

Aprobat în ședința
Consiliului de supraveghere
din data de 18.12.2014

**REGULAMENT
DE FUNCȚIONARE A COMITETULUI DE NOMINALIZARE**

Cap. I - Cadrul legal

Art. 1 Prezentul regulament are la bază prevederile următoarelor reglementari:

- a) Ordonanța de urgență nr. 23/2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare;
- b) Actul Constitutiv al Fondului Român de Contragarantare S.A., denumit in continuare *Fondul*;
- c) Legea nr. 31/1990, a societatilor;
- d) Ordonanța de urgență nr. 119/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- e) Regulamentul de organizare si functionare a Fondului.

Cap. II - Dispoziții generale

Art. 2 Comitetul de nominalizare este un comitet permanent al Fondului care are ca principala misiune evaluarea, selectia si nominalizarea membrilor membrilor Directoratului si ai Consiliului de supraveghere.

Art. 3 Comitetul de nominalizare emite recomandări. Recomandarile se comunică organismului indreptatit conform prevederilor legale si reglementarilor interne aplicabile. În toate situațiile, Comitetul de nominalizare urmărește ca recomandările sale să fie în concordanță cu prevederile legale aplicabile si cu procedurile de selectie si evaluare aprobate de Consiliul de supraveghere.

Cap. III - Structura organizatorică

Art. 4 Comitetul de nominalizare este constituit în cadrul Consiliului de supraveghere si este format dintr-un număr de 3 membri ai acestuia, cu experiență corespunzătoare în domeniu.

Art. 5 Membrii Comitetului de nominalizare sunt remunerati potrivit deciziei Consiliului de supraveghere, adoptata in concordanta cu hotararea adunarii generale a actionarilor referitoare la limitele generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare convenite membrilor consiliului insarcinati cu functii specifice in cadrul acestuia.

Art. 6 (1) Comitetul de nominalizare se întrunește ori de cate ori este necesar la convocarea președintelui de sedinta ori a unuia dintre membrii componenți, împuternicit în acest sens de

președinte. Sedintele sunt prezidate prin rotație de către fiecare dintre membrii acestuia, în ordinea stabilită de comitet. Comitetul de nominalizare adoptă decizii cu votul a cel puțin 2 dintre membrii componenței.

(2) Dezbaterile în rezumat, inclusiv opiniile separate formulate pe parcursul dezbaterilor, se consemnează în procese-verbale, înscrise într-un registru numerotat, șnuruț și parafat și se semnează de toți membrii prezenți.

(3) Lucrările de secretariat ale Comitetului de nominalizare și efectuarea comunicărilor către structurile interesate sunt asigurate de Cabinetul Directoratului sau de către un salariat cu atribuții în acest sens, desemnat de Președintele Directoratului.

Cap. IV – Responsabilități

Art. 7 Comitetul de nominalizare are ca obiective principale evaluarea și selecția candidaților pentru funcția de membru al Directoratului și al Consiliului de supraveghere, și formularea de recomandări pentru calitatea de membru al Directoratului și al Consiliului de supraveghere.

Art. 8 Comitetul de nominalizare are următoarele atribuții:

- a) Elaborează procedurile de selecție și evaluare a candidaților pentru funcția de membru al Directoratului și al Consiliului de supraveghere cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței, precum și cu luarea în considerare a specificului activității Fondului, pe care le supune aprobării consiliului de supraveghere;
- b) Poate decide ca procedura de evaluare a candidaților pentru funcția de membru al Directoratului să fie asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărei servicii sunt contractate de Fond în condițiile legii;
- c) Pune în aplicare și derulează procedurile de selecție și evaluare a candidaților pentru funcția de membru al Directoratului și al Consiliului de supraveghere;
- d) Formulează recomandări adresate Consiliului de supraveghere privind candidații la funcția de membru al Directoratului.
- e) Formulează recomandări adresate Adunării Generale a Acționarilor privind candidații la funcția de membru al Consiliului de supraveghere.
- f) Asigură informarea promptă a Consiliului de supraveghere asupra problemelor care ar putea influența procedurile de selecție și evaluare a candidaților pentru funcția de membru al Directoratului și al Consiliului de supraveghere;
- g) Alte atribuții legate de domeniul său de activitate, prevăzute de lege, actul constitutiv sau care îi vor fi încredințate de Consiliul de supraveghere.

Cap. VI - Procedura de funcționare

Art. 9 Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi elaborate de membrii Comitetului de nominalizare, sau de un salariat al Fondului, cu atribuții în acest sens. Materialele se depun la

secretariatul Comitetului, de regulă, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data ținerii ședinței.

Art. 10. La ședințele Comitetului de nominalizare pot fi invitați și specialiști din cadrul Fondului. În situația în care Comitetul de nominalizare a fost asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, prezența acestuia este obligatorie.

Art. 11. Dezbaterile, concluziile, rezultatul votului, precum și hotărârile adoptate vor fi consemnate în procesul-verbal al fiecărei ședințe, care va fi semnat de participanții la ședință. Opiniile separate vor fi menționate în procesul-verbal al ședinței.

Art. 12 Recomandarile Comitetului de nominalizare vor fi comunicate Consiliului de supraveghere sau Adunării generale a acționarilor, după caz, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la adoptare.

Cap. VII - Dispoziții finale

Art. 13 Membrii Comitetului de nominalizare sunt obligați să păstreze deplina confidențialitate asupra datelor și informațiilor de care iau cunoștință în exercitarea atribuțiilor lor.

Art. 14 În cazul în care anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul Regulament sunt abrogate sau modificate, referirile în cauză se vor înțelege ca fiind făcute la actele normative care le-au înlocuit pe cele abrogate, respectiv la forma în vigoare a actelor normative modificate.

Art. 15 Modificarea sau completarea prezentului regulament se face potrivit procedurii prevăzute pentru adoptarea sa.

Art. 16 Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării.

Președintele Consiliului de Supraveghere

Ioan HIRIBOLTI

