

**REGULAMENT INTERN PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA
COMITETELOR CONSULTATIVE CONSTITUITE LA NIVELUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

CUPRINS

CAPITOL	CONȚINUT	PAGINA
CAPITOLUL 1	Cadrul legal incident constituirii, organizării și funcționării comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație	3
CAPITOLUL 2	Denumirea Comitetelor consultative	3
CAPITOLUL 3	Organizarea, funcționarea și atribuțiile Comitetelor consultative	3
CAPITOLUL 4	Componența Comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație	8
CAPITOLUL 5	Dispoziții finale	9

CAPITOLUL 1

CADRUL LEGAL INCIDENT CONSTITUIRII, ORGANIZĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII COMITETELOR CONSULTATIVE

- Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 111/ 2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și altor acte aplicabile;
- Codul de Guvernanta Corporativă al Bursei de Valori București;
- Actul Constitutiv al CONPET S.A. (actualizat la data de 18.12.2018);
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație

CAPITOLUL 2

DENUMIREA COMITETELOR CONSULTATIVE

1. **Comitetul de Nominalizare și de Remunerare;**
2. **Comitetul de Audit;**
3. **Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și cu Autoritățile.**

CAPITOLUL 3

ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA ȘI ATRIBUȚIILE COMITETELOR CONSULTATIVE

A. Organizarea și Funcționarea Comitetelor consultative

În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitete consultative, în conformitate cu art. 34 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile art. 19 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății, membrii acestora fiind numiți prin Decizie a Consiliului de Administrație.

Comitetul de Audit și Comitetul de Nominalizare și Remunerare sunt obligatorii, conform prevederilor legale în vigoare. Potrivit Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație

poate constitui, prin decizie, și alte comitete consultative, în diverse domenii de activitate, în funcție de necesitățile și strategia managerială a Societății.

Pentru dezvoltarea și menținerea unor bune practici de administrare a activității, la nivelul Consiliului de Administrație sunt în prezent constituite trei comitete care să îl asiste în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin. Aceste comitete au rol consultativ, având reguli de organizare și funcționare stabilite prin prezentul regulament intern.

Comitetele consultative au în componența minim 3 (trei) administratori neexecutivi.

Fiecare Comitet consultativ este condus de către un președinte, numit din rândul membrilor acestuia. Cel puțin un membru al fiecărui comitet consultativ trebuie să fie administrator neexecutiv independent. În cazul Comitetului de Audit și al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, majoritatea membrilor trebuie să fie independenți.

Comitetele se întrunesc cel puțin de două ori pe an, sau ori de câte ori este necesar, din inițiativa Președintelui Comitetului, sau la solicitarea oricărui membru, de regulă, la sediul Societății sau în orice alt loc ales de comun acord, în vederea realizării atribuțiilor ce intră în competența acestora. Comitetul de Audit se va întruni de cel puțin patru ori pe an.

Ședințele Comitetelor consultative sunt întrunite în mod statutar dacă sunt prezenți cel puțin 2 (doi) membri (direct sau prin reprezentare), iar propunerile/ recomandările formulate către Consiliul de Administrație (pentru fundamentarea luării deciziilor acestuia) se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate (inclusiv voturile prin reprezentare).

La ședințe pot fi invitați și membrii conducerii Societății și/ sau alți specialiști, care pot contribui la soluționarea problemelor supuse examinării, după cum se consideră necesar.

După analiza subiectelor supuse în atenția Comitetului consultativ/ Comitetelor consultative, de către conducerea executivă/ administrativă, după caz, se va întocmi o notă/ un raport către C.A., cuprinzând mențiuni privind activitățile desfășurate (consultări, analize efectuate, etc). și propuneri, măsuri, recomandări, avizare, în funcție de situație. Raportul va fi prezentat Consiliului de Administrație în timp util, înaintea ședinței acestuia.

Mandatul membrilor Comitetelor consultative este valabil pe perioada în care aceștia au calitatea de administratori în cadrul Consiliului de Administrație și are aceeași durată cu cea a mandatului de administrator, de regulă de 4 ani. Mandatul membrilor Comitetelor consultative care și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit, dacă și mandatul de administrator este reînnoit.

În cazul vacantării unui loc în cadrul Comitetelor Consultative, este numit un nou membru din rândul administratorilor, cu respectarea prevederilor legale, respectiv orice modificare în structura nominală a administratorilor neexecutivi în Consiliul de Administrație va fi urmată de Decizia Consiliului de Administrație privind nominalizarea membrilor Comitetului consultativ, respectiv stabilirea componenței acestuia/ reconfigurarea componenței Comitetelor consultative.

Conducerea executivă a Societății va asigura accesul membrilor Comitetelor consultative la orice informații necesare îndeplinirii atribuțiilor ce le revin.

Membrii Comitetelor consultative au obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății. Toți membrii comitetelor, precum și invitații la ședințele acestora sunt obligați să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor obținute cu privire la documentele analizate, precum și să respecte regimul informațiilor privilegiate.

Fiecare membru al Comitetelor trebuie să asigure confidențialitatea strictă a tuturor informațiilor pe care acesta le primește pe durata îndeplinirii atribuțiilor acestuia și trebuie să păstreze cu strictețe confidențialitatea tuturor acestor informații, în măsura în care acestea nu au fost făcute cunoscute publicului în alt mod.

Administratorii au obligație de loialitate față de Societate și se vor strădui să evite conflictele de interese, definite ca fiind situațiile în care interesele lor personale sau profesionale fac dificilă luarea unor măsuri obiective în interesul Societății și al acționarilor și îndeplinirea rolului lor de Administrator.

Membrii Comitetelor trebuie să notifice președintele comitetului și ceilalți membri ai comitetului cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.

Administratorii au obligația de a declara orice conflict de interese actual sau potențial la începerea ședințelor Comitetului și de a nu lua parte la nicio deliberare a Comitetului cu privire la operațiunile în legătură cu care conflictul respectiv de interese există.

Dacă o tranzacție în care un administrator are un conflict de interese actual sau potențial nu poate fi evitată, tranzacția sau raportul comercial cu Societatea vor fi abordate cu precauția corespunzătoare și într-o manieră pe deplin transparentă.

Atribuțiile și responsabilitățile comitetelor consultative se stabilesc de către C.A.

La nivelul Consiliului de Administrație au fost constituite următoarele comitete consultative:

- Comitetul de Audit;
- Comitetul de Nominalizare și Remunerare;
- Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și cu Autoritățile.

Convocările pentru ședințele Comitetelor consultative sunt transmise de regulă cu 4 zile înainte de data ședinței și cuprind informații referitoare la ordinea de zi, data, ora și locul/modalitatea de desfășurare (la sediul Societății, teleconferință, alt loc stabilit de comun acord). În funcție de subiectele abordate, Comitetele consultative se pot reuni în ședință comună.

B. Atribuțiile Comitetelor consultative

1. Comitetul de Nominalizare și de Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din minim 3 (trei) administratori neexecutivi. Majoritatea membrilor Comitetului trebuie să fie administratori neexecutivi independenți, iar Președintele Comitetului va fi un administrator nexecutiv independent.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății. Acest comitet are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor Consiliului de Administrație și directorilor cu contract de mandat, precum și pentru supravegherea implementării politicii de remunerare la nivelul Societății.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare analizează propunerile cu privire la numirea administratorilor înaintate de către acționari, C.A. sau conducerea executivă. De asemenea, comitetul poate înainta el însuși propuneri de numire în C.A. Toate propunerile de nominalizare înaintate de C.A. către A.G.A. sunt însoțite de către o recomandare din partea Comitetului de Nominalizare și Remunerare sau a C.A. – ului. Propunerea trebuie să conțină: perioada acordării mandatului, informații relevante privind calificarea profesională a candidatului, o listă cu

funcțiile actuale/ trecute deținute de candidat, precum și specificația respectării criteriului de independență.

Politicile și practicile de remunerare corespund strategiei de afaceri, obiectivelor, valorilor și intereselor pe termen lung ale Societății. Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat are în vedere următoarele aspecte:

- motivarea membrilor Consiliului de Administrație și directorilor cu contract de mandat să continue/ vizeze dezvoltarea pe termen lung și succesul companiei;
- existența unei relații bine definite între performanță și remunerare;
- indemnizația fixă trebuie stabilită ținând cont de condițiile pieței muncii și de dimensiunea activității desfășurate de Societate;
- indemnizația variabilă se stabilește în corelare cu gradul de realizare a indicatorilor de performanță aprobați de A.G.O.A.

Principalele atribuții/ responsabilități ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt:

- coordonează procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în vederea alegerii/ numirii de către A.G.O.A. pentru pozițiile selectate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011;
- recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru poziția de administrator provizoriu, până la întrunirea A.G.O.A., în situația vacanței unor locuri în cadrul C.A. sau pentru poziția de administrator, pentru alegerea / numirea de către A.G.O.A.;
- planificarea identificării succesorilor la nivelul Consiliului de Administrație și promovarea unui mix echilibrat de competențe, conform principiilor de alcătuire a Consiliului;
- asistă Consiliul de Administrație prin stabilirea principiilor de selecție a candidaților pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație, selectarea candidaților pentru alegerea sau realegerea în Consiliul de Administrație și formularea de propuneri supuse deciziei Consiliului de Administrație;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director cu contract de mandat;
- derulează procesul de recrutare și selecție a directorilor cu contract de mandat, dacă C.A. îl mandatează în acest sens, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011;

- evaluează cumulul de competențe profesionale, cunoștințe și experiență profesională la nivelul Consiliului de Administrație;
- se informează cu privire la procesul de îmbunătățire a cunoștințelor membrilor Consiliului de Administrație în scopul aplicării celor mai bune practici de guvernanta corporativă;
- formulează propuneri cu privire la orice politică în legătură cu remunerarea administratorilor și a directorilor cu contract de mandat, inclusiv propuneri în ceea ce privește cuantumul și condițiile de acordare a indemnizației fixe și variabile convenite membrilor Consiliului de Administrație, cât și limitele generale ale remunerației directorilor cu contract de mandat, în vederea avizării acestora de către Consiliul de Administrație și supunerii spre aprobarea Adunării Generale ale Acționarilor;
- formulează propuneri în atenția C.A. cu privire la remunerația fiecărui director cu contract de mandat și a altor avantaje acordate acestora, precum și propuneri privind remunerarea altor funcții de conducere, după caz;
- în stabilirea remunerației administratorilor și directorilor cu Contract de mandat, Comitetul de Nominalizare și Remunerare va respecta principiul proporționalității acestei remunerații cu responsabilitatea și timpul alocat exercitării funcțiilor de către aceștia;
- identifică criterii și obiective privind orice scheme de remunerare pe bază de performanță (beneficii oferite conform legii sau contractului de mandat al administratorilor și directorilor), fiind autorizat de către Consiliul de Administrație să solicite orice informații pe care le consideră necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale;
- analizează, evaluează și propune Consiliului de Administrație orice angajament de plată sau compensație ce urmează a fi prevăzută în Contractele de Mandat ale administratorilor / directorilor;
- supraveghează aplicarea principiilor politicii în legătură cu remunerarea administratorilor și a directorilor cu contract de mandat și informează Consiliul de Administrație cu privire la aceasta, asigurându-se ca remunerația lunară se acordă justificat în raport cu gradul de îndeplinire a atribuțiilor specifice;
- prezintă A.G.O.A. care aprobă situațiile financiare anuale un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat

în cursul anului financiar anterior, raport structurat conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

- analizează propuneri de modificare a Contractului Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul Societății;
- elaborează forma și conținutul Contractelor de mandat ale administratorilor și directorilor cu contract de mandat și propune completarea/ modificarea acestora prin Acte Adicionale;
- pregătește evaluarea periodică a performanței membrilor Consiliului de Administrație, prin utilizarea unei proces de autoevaluare. Coordonarea evaluării eficienței Consiliului și a implementării de măsuri de îmbunătățire este responsabilitatea președintelui Consiliului;
- poate apela, dacă este cazul, la asistența din partea unor experți externi pentru îndeplinirea atribuțiilor cerute.

2. Comitetul de Audit

Este un comitet permanent și independent subordonat direct Consiliului de Administrație, având rolul de a-l asista în realizarea atribuțiilor pe linia auditului intern și în îndeplinirea responsabilităților sale în domeniul raportării financiare. De asemenea are și funcție consultativă în ceea ce privește strategia și politica Societății privind auditul intern și auditul financiar extern, precum și controlul modului în care riscurile semnificative sunt administrate.

Este constituit din minim 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație. Membrii Comitetului de Audit trebuie să fie membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație. Președintele Comitetului de Audit trebuie să fie un administrator neexecutiv independent și nu trebuie să fie aceeași persoană cu Președintele Consiliului de Administrație. Majoritatea membrilor Comitetului de Audit trebuie să fie administratori neexecutivi independenți.

Membrii Comitetului de Audit trebuie să aibă experiența corespunzătoare îndeplinirii atribuțiilor ce le revin și să dețină o înțelegere clară a rolului acestui comitet pentru exercitarea funcției de audit intern. Cel puțin un membru trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

Principalele atribuții/ responsabilități ale Comitetului de Audit sunt :

- formulează recomandări adresate Consiliului de Administrație privind strategia și politica Societății în domeniul controlului intern, al auditului intern și auditului financiar;
- monitorizează procesul de raportare financiară, fiind informat de către auditorul extern cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în acest domeniu;
- examinează și verifică situațiile financiare consolidate anuale și interimare ale Societății și orice alte raportări de natură financiară, înainte ca acestea să fie transmise Consiliului de Administrație spre avizare/ aprobare;
- răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă Adunării Generale a Acționarilor prin intermediul Consiliului de Administrație auditorul financiar sau firma/ firmele de audit care urmează a fi desemnată/ desemnate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/ 2014, cu excepția cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/ 2014;
- analizează propunerile conducerii executive privind numirea, renumirea, revocarea auditorului financiar extern, precum și termenii și condițiile pentru remunerarea acestuia. Face recomandări cu privire la auditorul financiar extern urmând ca acestea să fie validate de C.A. să fie supuse aprobării A.G.O.A.;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
- dezbate și avizează planul multianual și anual pentru activitatea de audit public intern;
- avizează Carta auditului public intern;
- supraveghează activitatea desfășurată de auditorii interni și auditorii financiari;
- analizează și emite o opinie asupra recomandărilor formulate de auditorii interni;
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare pentru CONPET S.A., în cazul în care i se solicită acest lucru;
- examinează cu ajutorul auditorilor financiari, proiectul de situații financiare, precum și condițiile întocmirii acestora de către societate (pertinența principiilor, metodelor și standardelor contabile aplicate, precum și a procedurilor interne de colectare a informațiilor);
- asigură evaluarea calității auditului și a controlului intern și se asigură că se iau măsurile necesare pentru a soluționa deficiențele identificate în activitatea de control și de conformitate, precum și a altor probleme identificate de auditori;

- primește rapoartele de audit, analizează și avizează periodic constatările și recomandările auditului intern, precum și planurile pentru implementarea acestora;
- analizează și avizează documentele normative elaborate de auditorul intern înainte de a fi transmise spre aprobare;
- examinează sesizările referitoare la nerespectarea Codului privind conduita etică a auditorului intern și propune Directorului General al Societății/ Consiliului de Administrație măsurile necesare;
- verifică conformitatea rapoartelor de audit elaborate cu planul de audit aprobat la nivelul Societății;
- analizează și avizează Raportul anual al activității de audit public intern;
- avizează acordurile de cooperare cu alte instituții publice privind exercitarea activității de audit public intern;
- verifică afirmațiile incluse în declarația privind conformarea/ neconformarea cu prevederile Regulamentului de Guvernanță Corporativă referitoare la controlul intern managerial și sistemul de administrare a riscului;
- se întâlnește cu auditorii interni și externi cel puțin o dată pe an și discută aspectele legate de procesele de audit și în mod particular orice deficiențe ale procedurilor de control intern;
- evaluează anual eficiența raportării financiare, controlului intern și sistemului de management al riscului adoptat de Societate;
- evaluează gradul de eficiență a sistemului de management al riscului, din perspectiva asigurării că principalele riscuri (inclusiv cele referitoare la fraudă și conformare cu legislația și reglementările conexe) sunt corect identificate, administrate și raportate în concordanță cu planul de audit;
- asistă societatea în clasificarea riscurilor specifice companiei și implementarea și dezvoltarea unui sistem de management al riscului, astfel încât riscurile cu care se confruntă compania, precum și potențialele riscuri, să fie prevăzute, corect identificate, administrate și diseminate către C.A.;
- anterior încheierii oricărei tranzacții a Societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale Societății (conform ultimului raport financiar), comitetul prezintă C.A. o opinie cu privire la aceasta;

3. Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și cu Autoritățile

Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și cu Autoritățile este constituit din minim 3 (trei) membri aleși dintre membrii Consiliului de Administrație.

Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și cu Autoritățile are atribuții de analizare, evaluare și elaborare de recomandări pentru Consiliul de Administrație, care au ca scop adoptarea de către C.A. a unor decizii bine fundamentate cu privire la strategiile de dezvoltare, modernizare, economico-financiară, precum și la stabilirea obiectivelor strategice ale Societății și modalitățile de atingere a acestora.

Este un comitet consultativ a cărui activitate constă în promovarea proiectelor Societății ce au ca scop consolidarea și creșterea performanțelor acesteia, în corelare cu strategia și obiectivele stabilite în cadrul Planului de Administrare. O altă activitate principală a Comitetului constă în monitorizarea relațiilor de colaborare cu autoritățile publice și acordarea de asistență Consiliului de Administrație.

Principalele atribuții/ responsabilități ale Comitetului de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și cu Autoritățile sunt:

- recomandă structura de finanțare și modul de mobilizare a resurselor în mod eficient și în concordanță cu planul de administrare;
- susține promovarea și creșterea vizibilității Societății în cadrul pieței de capital;
- susține transparentizarea și creșterea predictibilității raportărilor financiare;
- analizează constatările și sancțiunile aplicate de autoritățile cu drept de control financiar și fiscal asupra Societății;
- participă la evenimente care au ca scop promovarea și creșterea vizibilității Societății în cadrul pieței de capital;
- analizează materiale de prezentare a Societății ce vor fi utilizate în mediul extern;
- face propuneri privind strategia și direcțiile de abordare a relației cu investitorii;
- monitorizează întâlnirile organizate de Societate cu analiști și investitori;
- asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților în domeniul elaborării și actualizării strategiei de dezvoltare a Societății;
- face recomandări cu privire la strategia și direcțiile de dezvoltare ale Societății pe termen mediu și lung;

- monitorizează direcțiile majore de dezvoltare din domeniu pe plan național și internațional și face recomandări pentru temele majore de considerat cu impact strategic în dezvoltarea firmei;
- elaborează propuneri privind eficientizarea activității în vederea dezvoltării Societății și analizează oportunitățile identificate;
- analizează structura programului de investiții (structura pe obiective și centralizată și lista de dotări și utilaje independente) și propunerile de modificare a acestuia, precum și încadrarea în prevederile B.V.C. și face recomandări către C.A., în funcție de situație;
- analizează programul de achiziții și propunerile de modificare a acestuia, precum și încadrarea în prevederile B.V.C. și face recomandări către C.A., în funcție de situație;
- analizează și monitorizează stadiul îndeplinirii programului anual de investiții și de achiziții, în vederea respectării termenelor de finalizare a obiectivelor și lucrărilor propuse;
- monitorizează demersurile societății către autoritățile de reglementare și de energie cu privire la aspectele de ordin tehnic, legislativ, etc. din activitatea acesteia;
- analizează propunerile cu privire la cadrul legislativ de reglementare care se înaintează către Consiliul de Administrație;
- monitorizează relațiile de colaborare cu autoritățile publice și acordă asistență Consiliului de Administrație în gestionarea politicii de colaborare.
- analizează periodic lista obiectivelor de infrastructură critică a CONPET S.A. și măsurile de securitate stabilite;
- poate reprezenta societatea în relația cu autoritățile de reglementare și de energie.

În realizarea atribuțiilor stabilite, Comitetele consultative pot să:

- solicite auditorilor interni/ externi, consilierilor externi, entităților din cadrul societății sau unor persoane externe, sfaturi sau asistență, dacă este cazul;
- solicite orice informații le sunt necesare de la angajați sau de la terțe părți implicate;
- organizeze întâlniri cu conducerea Societății, auditorii interni/ externi sau consilierii

externi ai acestora, în funcție de situație.

În scopul îndeplinirii atribuțiilor și responsabilităților, Comitetele consultative vor avea în vedere următoarele documente, fără însă a se limita la acestea:

- Planul de administrare aprobat de Consiliul de Administrație, incluzând și componenta de management elaborată de fiecare director cu contract de mandat;
- Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor;
- Programele anuale și multianuale aferente diverselor domenii ale Societății, aduse la cunoștința C.A.;
- Studii de fezabilitate sau documentații echivalente aferente proiectelor majore de investiții, puse la dispoziție de către Societate.

Notă: Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare al Comitetelor Consultative se actualizează în funcție de diversitatea și de complexitatea problematicilor monitorizate.

CAPITOLUL 4

COMPONENȚA COMITETELOR CONSULTATIVE CONSTITUITE LA NIVELUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

1. COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Albulescu Mihai - Adrian - președinte;

membrii: Buică Nicușor - Marian, Gheorghe Cristian - Florin

2. COMITETUL DE AUDIT

Buică Nicușor - Marian - președinte;

membrii: Kohalmi - Szabo Luminița - Doina, Albulescu Mihai - Adrian

3. COMITETUL DE DEZVOLTARE ȘI PENTRU RELAȚIA CU INVESTITORII ȘI CU AUTORITĂȚILE

Tănăsică Oana - Cristina - președinte;

membrii: Gheorghe Cristian - Florin, Kohalmi - Szabo Luminița - Doina

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Prevederile prezentului Regulament Intern de Organizare și Funcționare al Comitetelor Consultative sunt opozabile membrilor Consiliului de Administrație. Nici unul dintre membrii

Consiliului de Administrație al CONPET S.A. nu poate opune Societății, acționarilor acesteia sau terților, necunoașterea dispozițiilor și obligațiilor sale ce decurg direct sau indirect din prezentul Regulament, în scopul justificării sau exonerării de răspundere, de orice natură, pentru faptele sale care contravin acestuia.

Prezentul Regulament Intern de Organizare și Funcționare al Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație se completează cu toate reglementările și normele referitoare la activitatea de audit intern și standardele în domeniu, precum și cu celelalte prevederi legale în vigoare aplicabile CONPET S.A.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al CONPET S.A. Ploiești**

Notă:

Prezentul Regulament Intern de Organizare și Funcționare al Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație a fost aprobat prin Decizia C.A. nr. 16 din data de 22.08.2022