

Tel. (40) 257 338.590

e-mail: ctp@ctparad.ro
www.ctparad.ro

**COMPANIA DE TRANSPORT
PUBLIC S.A. ARAD**

**Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37
310158 ARAD / ROMÂNIA**

Reg. Com. J1995000680024 C.U.I.: RO 1708600



TOTAL ISO CERT-OC

CERTIFICAT ISO 9001 NR. C - 141

CERTIFICAT ISO 14001 NR. M - 141

CERTIFICAT OHSAS 18001 NR. O - 141

- operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 29075/2013 -

ADOPTAT

in sedinta CA din data de 05.03.2026

REGULAMENTUL

COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

al SC Compania de Transport Public SA Arad

Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet consultativ, creat de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale, având rolul de a asista Consiliul de Administrație al SC Compania de Transport Public SA Arad în domeniul remunerării administratorilor, directorilor și personalului sau în nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere.

1. Baza legală:

- Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale - cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - cu modificările și completările ulterioare;
- Actul constitutiv al SC Compania de Transport Public SA Arad;
- Decizia nr. 21 din 02.03.2026 emisă de Consiliul de Administrație al societății Compania de Transport Public SA Arad privind constituirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare;

2. Atribuții:

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are, în principal, următoarele atribuții:

- stabilește cerințele pentru ocuparea unei anumite poziții în administrarea societății ;
- propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și/sau, după caz, pentru alte funcții de conducere;
- selectează /evaluează candidații propuși de Consiliul de Administrație pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului de Administrație; prin decizie a Consiliului de Administrație se poate stabili ca în procesul de evaluare comitetul de nominalizare să fie asistat de un expert independent, persoana fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii;
- recomandă Consiliului de Administrație atât candidații propuși pentru funcția de administrator, cât și cei pentru ocuparea posturilor vacante din conducerea SC CTP SA; candidații pot fi recomandați și în urma selecției făcute de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere numite de către Consiliul de Administrație;
- supune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, respectiv a Consiliului de Administrație politica de remunerare pentru administratorii și directorii societății;
- evaluează cumulul de competențe profesionale, cunoștințe și experiență la nivelul Consiliului de Administrație;
- stabilește cerințele pentru ocuparea unei anumite poziții în administrarea societății;
- actualizează permanent competențele profesionale ale membrilor Consiliului de Administrație, coordonând îmbunătățirea cunoștințelor acestora în scopul aplicării celor mai bune practici de guvernare corporativă;
- prezintă Consiliului de Administrație un raport anual privind suma totală a remunerației directe și indirecte a administratorilor și directorilor, separat pe componenta fixă și variabilă a acestor remunerații; raportul anual este prezentat Adunării Generale a Acționarilor CTP odată cu situațiile financiare anuale;

3. Numire, componență, durată :

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un organ consultativ, subordonat Consiliului de Administrație.

Componența acestuia este de trei membri, aceștia fiind numiți prin Decizie a Consiliului de Administrație.

Membrii comitetului trebuie să aibă pregătirea și experiența corespunzătoare atribuțiilor ce le revin. Comitetul de Nominalizare și Remunerare își va desemna un președinte și un secretar, de regulă, secretarul Consiliului de Administrație.

Mandatul membrilor acestui comitet este valabil pe perioada în care aceștia au calitate de administratori neexecutivi în cadrul Consiliului de Administrație și are durata de 4 ani. Mandatul membrilor comitetului care și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit. Atunci când se creează un loc vacant în Comitetul de Nominalizare și Remunerare, este numit un nou membru pe o perioadă egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

4. Obligații :

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare au obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator, cu loialitate, în interesul societății și nu au voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale societății.

5. Desfășurare activitate :

Comitetul de Nominalizare și Remunerare se întrunește, de regulă, la sediul SC Compania de Transport Public SA, aflat în Calea Victoriei, nr. 35B-37, sau în orice alt loc, ori de câte ori este necesar pentru realizarea deciziilor în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce intră în competența sa. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 2 (doi) din cei 3 (trei) membri.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Chiș Emanuela Aurelia

COMITET NOMINALIZARE

Moisescu Ivona Cristina – președinte _____

Chiș Emanuela Aurelia – membru _____

Pal Norbert Ervin – membru _____