POLITICA

PRIVIND NOMINALIZAREA

ADMINISTRATORILOR CONDMAG S.A.

1. SCOPUL POLITICII

Politica de nominalizare a administratorilor („Politica”) al CONDMAG SA („Societatea”) este un document care stabilește cadrul, principiile și criteriile care urmează să fie utilizate pentru identificarea, evaluarea, selecția și nominalizarea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație.

Această Politică are scopul de a ghida Consiliul atunci când recomandă noi membri ai Consiliului și/sau atunci când decide dacă va recomanda nominalizarea membrilor actuali pentru un nou mandat.

Societatea consideră că un Consiliu care dispune de un set echilibrat de competențe, experiență, expertiză și diversitate de perspective contribuie la creșterea capacității de luare a deciziilor și la eficiența generală a activității acestuia. Consiliul își exprimă angajamentul cu privire la asigurarea unor procese corespunzătoare de nominalizare și alegere pentru selecția și nominalizarea Administratorilor.

Pentru evitarea oricărui dubiu, nominalizarea de către Consiliul de administratie nu aduce atingere drepturilor acționarilor de a nominaliza sau de a fi nominalizați.

Prezenta Politică are drept scop:

-stabilirea principiilor generale în procesul de selecție, evaluare și propunere a candidaților la funcția de administrator;

- furnizarea de criterii pentru selecția și evaluarea adecvării candidaților;

- stabilirea unui proces de evaluare a adecvării și de nominalizare care să fie transparent, eficient și rapid;

- stabilirea criteriilor pentru evaluarea adecvării administratorilor, precum și a adecvării colective a Consiliului de Administrație, în special în ceea ce privește buna reputație, cunoștințele, competențele, independența de gândire, experiența.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Consiliul de administrație în ansamblul său va aduce la îndeplinire sarcinile și responsabilitățile specifice Comitetului de nominalizare, întrucât ținând cont de structura și numericul Consiliului de administrație, nu se justifică numirea unui comitet consultativ în acest scop.

Politica de nominalizare contribuie la strategia de afaceri a societății şi la interesele pe termen lung ale acesteia.

Consiliul de Administrație este responsabil pentru inițierea și coordonarea procesului de evaluare a adecvării și de nominalizare, fără a aduce atingere drepturilor acționarilor. Consiliul este responsabil pentru derularea procesului de identificare, evaluare, selecție și nominalizare a candidaților adecvați pentru funcția de administrator, ce urmează a fi propuși în vederea numirii și/sau reînnoirii mandatelor acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor („AGA”).

Consiliul de administrație va putea face propuneri de candidați pentru funcția de administrator, pe care le va supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

3. COMPONENTA SI DURATA MANDATULUI ADMINISTRATORILOR

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administratie, format din 3 membri, numiti de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor pentru 4 ani, cu posibilitatea de realegere a acestora, in conditiile legii si ale Actului Constitutiv.

Numirea in postul de Administrator al Societatii este valabila de la data acceptarii exprese a mandatului de catre persoana numita de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.

Consiliul de Administrație asigură existența unui proces adecvat de planificare a succesiunii, pentru continuitatea eficientă a conducerii și guvernanței Societății după încetarea mandatului/retragerea unui membru al Consiliului.

4. ADECVAREA CANDIDAȚILOR NOMINALIZAȚI

Consiliul va propune candidați pe care îi consideră adecvați pentru a deveni membri ai Consiliului de Administrație, conform criteriilor prevăzute în prezenta Politică. Adecvarea este determinată în funcție de criteriile stabilite și în funcție de nevoile Societății privind componența Consiliului.

Adecvarea reprezintă măsura în care o persoană este considerată ca având, individual și colectiv, împreună cu ceilalți administratori, bună reputație, cunoștințe, abilități și experiență suficiente pentru a-și îndeplini atribuțiile, precum și o înțelegere clară a culturii, valorilor și strategiei generale ale Societății. Adecvarea include, de asemenea, onestitatea, integritatea și independența de gândire a fiecărui membru și capacitatea acestuia de a aloca suficient timp pentru a-și îndeplini atribuțiile.

Pentru a fi considerat un candidat adecvat de către Consiliul de Administrație, candidatul propus trebuie să îndeplinească cerințele generale minime, să nu se afle în conflict de interese cu Societatea, să nu aibă impedimente privind exercitarea funcției de administrator conform legislației aplicabile și să poată aloca suficient timp activității din cadrul Consiliului de Administrație.

Consiliul va analiza periodic adecvarea membrilor Consiliului de Administrație.

5. CALIFICĂRILE CANDIDAȚILOR NOMINALIZAȚI

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Consiliul va lua în considerare mai multe criterii în determinarea calificărilor oricărui candidat și va analiza periodic competențele necesare administratorilor, precum și componența generală a Consiliului.

Consiliul se va asigura că fiecare candidat propus îndeplinește următoarele criterii minime:

- studii superioare cu examen de licenta sau diploma;
- cunostinte aprofundate si experiență profesională relevante, adecvate activității societății si responsabilitatilor alocate,
- abilitati manageriale, evaluate luand in considerare: profesionalismul, responsabilitatea, capacitatea de analiza si sinteza, abilitatea de comunicare, capacitatea de luarea deciziilor, spiritul de lucru in echipa, numarul de angajati subordonati, loialitatea;
- experienta în elaborarea de strategii corporative;
- să aibă o buna reputatie si integritate; sa nu aibă antecedente penale,
- cunostinte solide privind conceptul si bunele practici de guvernanta corporative.
- să își manifeste angajamentul pe termen lung față de Societate, în conformitate cu cele mai înalte standarde de responsabilitate și etică,
- să se dedice cu seriozitate pregătirii, participării și implicării active în ședințele Consiliului și ale comitetelor relevante.

Evaluarea candidaților va include considerații privind integritatea, experiența și realizările, competențele și cunoștințele, angajamentul, diversitatea, independența în conformitate cu standardele și regulile aplicabile, precum și nevoile generale ale societății.

Administratorii trebuie să aibă un nivel înalt de integritate și capacitatea de a exercita o judecată solidă și matură în probleme de afaceri, dar și abilitatea de a colabora eficient cu ceilalți administratori. Administratorii trebuie să aibă experiență profesională semnificativă în domenii relevante să contribuie la diversitatea generală a Consiliului prin: experiență, educație, opinii, perspective și medii diferite.

Administratorii trebuie să manifeste respect față de ceilalți administratori și să contribuie la performanța generală a Consiliului de administrație.

Administratorii trebuie să fie familiarizați cu aspectele financiare și să aibă o înțelegere solidă a strategiei de afaceri, guvernanței corporative și funcționării unui consiliu de administrație.

Aceste criterii sunt orientative. Consiliul de administrație va lua în considerare beneficiile unei componențe diversificate în procesul de selecție a candidaților.

6. IDENTIFICAREA CANDIDAȚILOR

Consiliul are două metode principale interne de identificare a candidaților.

Prima constă în solicitarea de propuneri din partea membrilor actuali ai Consiliului, a conducerii executive și prin cercetare în afara companiei.

A doua presupune angajarea, pe cheltuiala Societății, a uneia sau mai multor firme specializate în recrutare, care să identifice candidați potriviți, să îi intervieveze și să faciliteze comunicarea în procesul de evaluare.

În urma procesului de identificare internă și de evaluare a adecvării candidaților, Consiliul va putea propune o lista inițială de candidați.

Orice acționar poate propune unul sau mai mulți candidați pentru ocuparea funcției de administrator al Societății prin depunerea unei adrese scrise către Societate în acest sens.

7. PROCESUL DE NOMINALIZARE A ADMINISTRATORILOR

Procesul de nominalizare poate fi declanșat în următoarele situații:

a) la expirarea mandatului administratorilor;

Consiliul va monitoriza durata mandatelor și iniția demersurile necesare cu cel putin 45 de zile înaintea expirarii acestora. Consiliul va adopta decizia privind convocarea AGA și va declanșa procedurii de nominalizare.

b) în caz de vacantare înainte de expirarea mandatului;

În cazul încetarii mandatului unui Administrator înainte de expirarea mandatului său, prin demisie, revocare, deces, Consiliul de administrație constată vacantarea postului și stabilește măsurile necesare pentru asigurarea continuității funcționării Consiliului, inclusiv convocarea AGA pentru completarea componenței Consiliului.

Nominalizarea Administratorilor se desfasoară după cum urmează:

Procedura se inițiază după aprobarea convocării AGA având pe ordinea de zi alegerea administratorului și publicarea convocatorului, cu includerea conditiilor și termenelor pentru depunerea candidaturilor;

Societatea va pune la dispoziția actionarilor documentația necesară depunerii candidaturilor pentru funcția de administrator cu cel putin 30 de zile înainte de AGA.

Depunerea candidaturilor

Acționarii sau administratorii în funcție pot depune propuneri pentru funcția de administrator în termenul stabilit prin Convocator sau candidații pot fi identificați în cadrul procesului intern de nominalizare.

Evaluarea candidaturilor

Consiliul va verifica conformitatea documentatiei depuse și adecvarii candidaților si va putea formula recomandari.

Consiliul de administrație va lua măsuri pentru publicarea listei de candidați la funcția de administrator în termenul prevăzut în Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor, **urmând ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să decidă cu privire la alegerea sau revocarea administratorilor**.

7.REVIZUIREA POLITICII

Prezenta Politică este concepută pentru a furniza un set de orientări flexibile care să permită desfășurarea eficientă a proceselor de nominalizare a membrilor Consiliului de administrație al Societății.

Consiliul de administrație inițiază revizuirea Politicii în cazul în care nevoile Societății se modifică sau în situația în care apar modificări ale cadrului legislativ aplicabil.