



TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Str. Victoria, nr. 22,
Com. Sânmartin, Jud. Bihor
Reg. Com.: J05/132/1991, Cod unic: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.118.796,20 lei



Tel: +40-259-318338, Fax: +40-259-318297, E-mail: scfelix@turismfelix.ro, Web: www.felixspa.com

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE AL SOCIETĂȚII TURISM FELIX S.A.

Art. 1. COMPONENTA COMITETULUI

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din cel puțin 2 membri ai Consiliului de Administrație, toți membrii fiind administratori neexecutivi.

Aceștia sunt desemnați de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi, la propunerea Președintelui.

Cel puțin un membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare trebuie să fie membru independent al Consiliului de Administrație.

Art. 2. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE COMITETULUI

Comitetul de Nominalizare și Remunerare raportează, acordă consultanță și asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților sale cu privire la politica de remunerare și, în special, acordă consultanță și monitorizează remunerațiile, bonusurile și beneficiile administratorilor, directorilor și personalului, sau nominalizează candidați pentru diferitele posturi de conducere.

Comitetul îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație, respectând prevederile legislației în vigoare, Actul Constitutiv al societății și Codul de Guvenanță Corporativă al BVB)

Comitetul de Remunerare are următoarele responsabilități principale:

1) Formularea de propuneri pentru Consiliul de Administrație (și, prin intermediul Consiliului, Adunării Generale a Acționarilor, după caz) cu privire la remunerația fiecărui administrator, incluzând, bonusurile, stimulentele și opțiunile de cumpărare de acțiuni, pe baza gradului de îndeplinire a obiectivelor de performanță stabilite, în cazul în care politica de remunerare prevede astfel de beneficii;

2) Analizarea și formularea de propuneri pentru Consiliul de Administrație cu privire la pachetul anual total al remunerației variabile în cadrul societății, în cazul în care politica de remunerare prevede o astfel de componenta variabilă;

3) Analizarea și formularea de propuneri pentru Consiliul de Administrație (și, prin intermediul Consiliului, Adunării generale a acționarilor, după caz) cu privire la programele de acordare a opțiunilor de cumpărare de acțiuni sau a acțiunilor, în cazul în care politica de remunerare prevede astfel de beneficii;

4) Propunerea de obiective de performanță pentru acordarea remunerațiilor în bani care se acordă în funcție de astfel de obiective sau propunerea de obiective pentru acordarea de acțiuni

sau opțiuni de cumpărare de acțiuni;

5) Formularea periodică de propuneri de revizuire a politicii de remunerare și a altor elemente de remunerare, incluzând plățile compensatorii și planurile privind pensiile;

6) Formularea de propuneri pentru Consiliul de Administrație cu privire la orice politică în legătură cu remunerarea;

7) Formularea planului de succesiune la nivelul executivului societății;

8) Formularea de recomandări privind candidații la conducerea executivă a societății (Directori cu contract de mandat)

9) Orice alte probleme care sunt în responsabilitatea Comitetului potrivit legii, Actului Constitutiv al Societății și Codului de Guvernanță Corporativă sau la solicitarea expresă a Consiliului de Administrație;

10) Ori de câte ori este nevoie, Comitetul va prezenta rapoarte Consiliului de Administrație, care se supun aprobării și informării;

11) Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare trebuie să notifice Comitetul de Nominalizare și Remunerare 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 recomandări/aviz/rezoluții privind tema care dă naștere conflictului de interese respectiv.

Art. 3. CONVOCARE, DELIBERARE, RECOMANDĂRI

Comitetul de Nominalizare și Remunerare se va întruni ori de câte ori este necesar. Ședințele Comitetului de Nominalizare și de Remunerare vor fi convocate de Președintele Comitetului.

Înștiințarea de convocare a fiecărei ședințe a Comitetului de Nominalizare și Remunerare va specifica locul, data și ora ședinței, precum și ordinea de zi. Convocatorul ședinței va fi transmis fiecărui membru al Comitetului și oricărei alte persoane a cărei participare este necesară, cu suficient timp înainte de data ședinței. În același termen, se vor furniza membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare și celorlalți participanți, dacă este cazul, materiale informative. Documentele pot fi transmise prin e-mail.

Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare va specifica ordinea de zi și durata ședințelor și va asigura exercitarea în mod eficient a atribuțiilor Comitetului.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare se va întruni și dacă doi membri ai Comitetului solicită convocarea unei ședințe. Solicitanții vor trebui să specifice data, locul și ora ședinței solicitate, cât și ordinea de zi propusă, inclusiv materialele suport.

Ședințele Comitetului de Nominalizare și Remunerare se vor organiza înainte de dezbaterile problemelor de competența acestui Comitet și înscrise pe agenda Comitetului de Nominalizare și Remunerare în ședința Consiliului de Administrație, pentru a permite pregătirea în timp util a rapoartelor pentru Consiliul de Administrație.

Comitetul de Remunerare se poate întruni prin mijloace de comunicare la distanță în sistem video-conferință sau teleconferință, dacă Președintele Comitetului decide în acest sens. De asemenea Președintele Comitetului poate solicita Comitetului de Nominalizare și Remunerare să adopte recomandări cu privire la anumite documente printr-un schimb de e-mail-uri, fax-uri sau scrisori.

Condiția de cvorum se consideră a fi îndeplinită și Comitetul de Nominalizare și Remunerare se întrunește în mod valabil atunci când cel puțin doi membri sunt prezenți (incluzând Președintele Comitetului).

Participarea unui membru la o ședință prin mijloace de comunicare la distanță (video sau audio) se va considera drept valabilă pentru scopul determinării cvorumului.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare va adopta recomandări de comun acord. Dacă nu se ajunge la un acord, recomandările vor fi adoptate cu majoritate simplă a voturilor membrilor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul decisiv aparține Președintelui Comitetului de Nominalizare și Remunerare. Subiectul asupra căruia Comitetul nu poate adopta o decizie va fi adus de îndată la cunoștința Consiliului de Administrație.

Voturile exprimate în scris, inclusiv în sistem electronic, vor fi trimise direct Secretarului Comitetului de Nominalizare și Remunerare, sau persoanei desemnate pentru a se îngriji de lucrările secretariatului, care va informa toți membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la decizia adoptată.

Secretarul Comitetului de Nominalizare și Remunerare este desemnat de Președintele Consiliului de Administrație și, în general, această funcție este îndeplinită de Secretarul Consiliului de Administrație sau de o persoană nominalizată de acesta.

Secretarul Comitetului de Nominalizare și Remunerare va redacta procesele verbale ale ședințelor și recomandările adoptate, inclusiv listele cu participanții. Secretarul trebuie să pună la dispoziția fiecărui membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare procesul-verbal, în scurt timp de la încheierea ședinței. Procesul-verbal va fi transmis pe mail în format pdf. membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare la adresele electronice (e-mail).

Secretarul Comitetului de Nominalizare și Remunerare se va îngriji de semnarea proceselor- verbale de către membri precum și de înaintarea recomandărilor și rapoartelor Comitetului de Nominalizare și Remunerare către Consiliul de Administrație la solicitarea expresă a Președintelui acestuia.

Art.4. DISPOZIȚII FINALE

Dispozițiile prezentului Regulament se completează cu reglementările legale aplicabile, precum și cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului, după caz.

Dacă ulterior datei intrării în vigoare a prezentului Regulament o prevedere legală/reglementare modifică/abrogă prevederi ale acestuia, se vor aplica prevederile legale în vigoare.