

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.

Mun.Petrosani – str. Timisoara - nr. 2 - jud. Hunedoara – cod 332015
CIF: RO 30855230 – nr. Reg. Com. J20/994/2012
Tel. Sedlu social 0254 541 460; 0254 506100
Fax sedlu social 0254/506104;0254/506157
Sucursala Electrocentrale Paroseni.: +40/254.570790 – Fax: +40/254.570481
Sucursala Divizia Miniera 0254 506 158; Fax 0254 506157
website: www.cenhd.ro – e-mail: office@cenhd.ro

**ANEXA NR.1 LA
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII COMPLEXUL ENERGETIC
HUNEDOARA S.A.**

REGULAMENT INTERN
privind organizarea si functionarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de
Administratie
actualizat la data de 29.10.2013



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.

Mun.Petrosani – str. Timisoara - nr. 2 - jud. Hunedoara – cod 332015
CIF: RO 30855230 – nr. Reg. Com. J20/994/2012
Tel. Sediu social 0254 541 460; 0254 506100
Fax sediu social 0254/506104;0254/506157
Sucursala Electrocentrale Paroseni.: +40/254.570790 – Fax: +40/254.570481
Sucursala Divizia Miniera 0254 506 158; Fax 0254 506157
website: www.cenhd.ro – e-mail: office@cenhd.ro

CUPRINS

CAPITOL	CONTINUT	PAGINA
CAPITOLUL 1	Cadrul legal incident constituirii, organizării și funcționării comitetelor consultative constituite în cadrul Consiliului de Administrație	
CAPITOLUL 2	Denumirea comitetelor consultative	
CAPITOLUL 3	Atribuțiile comitetelor consultative	
CAPITOLUL 4	Nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație în fiecare dintre comitetele consultative constituite	
CAPITOLUL 5	Raport de monitorizare și evaluare a activității comitetelor consultative	



CAPITOLUL 1

CADRUL LEGAL INCIDENT CONSTITUIRII, ORGANIZĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII COMITETELOR CONSULTATIVE

- Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.140 indice 2 alin.1;
- Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare- art.34;
- Actul Constitutiv al Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A. , art.20 (2) și (3) ;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 20 din 04.12.2012
- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 20 din 23.07.2013.

CAPITOLUL 2

DENUMIREA COMITETELOR CONSULTATIVE

- 1.Comitetul de Remunerare si Nominalizare
- 2.Comitetul de Audit
3. Comitetul pentru Strategii de Dezvoltare si Privatizare
4. Comitetul pentru Politici de Mediu

CAPITOLUL 3

ATRIBUTIILE COMITETELOR CONSULTATIVE

1.COMITETUL DE REMUNERARE ȘI NOMINALIZARE

- formulează propuneri pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, inclusiv pentru ocuparea posturilor vacante in cadrul Consiliului de Administratie;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director/director executiv/alte functii de conducere;
- recomandă Consiliului de Administrație candidații pentru funcțiile enumerate mai sus;



Mun.Petrosani – str. Timisoara - nr. 2 - jud. Hunedoara – cod 332015
CIF: RO 30855230 – nr. Reg. Com. J20/994/2012
Tel. Sedlu social 0254 541 460; 0254 506100
Fax sedlu social 0254/506104;0254/506157
Sucursala Electrocentrale Paroseni.: +40/254.570790 – Fax: +40/254.570481
Sucursala Electrocentrale Deva: Tel.0254 236401;0254236407- Fax 0254 236404
Sucursala Divizia Miniera 0254 506 158; Fax 0254 506157
website: www.cenhd.ro – e-mail: office@cenhd.ro

- elaboreaza politica de remunerare si formulează propuneri privind remunerarea administratorilor, directorilor/ directorilor executivi si altor functii de conducere;
- supune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor politica de remunerare pentru administratori, directori, directori executivi si alte functii de conducere;
- prezintă in Raportul anual suma totală a remunerației directe și indirecte a administratorilor și directorilor, separat pe componenta fixă și variabilă, criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești, eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate,informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor- interese pentru revocare fără justă cauză;
- poate apela, dacă este cazul, la asistență din partea unor experți independenți externi pentru îndeplinirea atribuțiilor cerute, ale caror servicii sunt contractate de societate in condițiile legii (nota: vezi art. 29 alin (2) OUG 109/2011).

Comitetul de Remunerare și Nominalizare se întrunește trimestrial pentru a efectua o evaluare a activității membrilor Consiliului de Administrație, directorilor și altor persoane cu funcții de conducere, în vederea stabilirii proporționalității între performanțele stabilite și procentul de realizare al acestora, pe de o parte și avantajele bănești sau nebănești stipulate în contractul acestora (indiferent dacă au fost sau nu au fost încasate sau acordate, după caz), pe de altă parte.

În cadrul ședințelor, deciziile se adoptă cu unanimitatea membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare .

La finalul fiecărei ședințe, Comitetul de Nominalizare și Remunerare .va înainta Consiliului de Administrație un raport asupra activității sale.

2.COMITETUL DE AUDIT

- monitorizează procesul de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern,după caz, și de management al riscurilor din cadrul Societății;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- primește raportări de la auditorul financiar statutar și, când este cazul, de la firma de audit, cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară;
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar și, în special, prestarea de servicii suplimentare Societății;



Mun.Petrosani – str. Timisoara - nr. 2 - jud. Hunedoara – cod 332015
CIF: RO 30855230 – nr. Reg. Com. J20/994/2012
Tel. Sediu social 0254 541 460; 0254 506100
Fax sediu social 0254/506104;0254/506157
Sucursala Electrocentrale Parosenl.: +40/254.570790 – Fax: +40/254.570481
Sucursala Electrocentrale Deva: Tel.0254 236401;0254236407- Fax 0254 236404
Sucursala Divizia Miniera 0254 506 158; Fax 0254 506157
website: www.cenhd.ro – e-mail: office@cenhd.ro

- face recomandări Consiliului de Administrație privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit;

Comitetul de Audit se întrunește trimestrial pentru a efectua o evaluare a situației financiare a Societății prin raportare la sistemul de management al riscurilor și sistemul de control intern precum și a proceselor de raportare financiară.

În cadrul ședințelor, deciziile se adoptă cu unanimitatea membrilor Comitetului de Audit .
La finalul fiecărei ședințe, Comitetul de Audit va înainta Consiliului de Administrație un raport asupra activității sale.

3. COMITETUL PENTRU STRATEGII DE DEZVOLTARE SI PRIVATIZARE:

- coordoneaza elaborarea si monitorizarea strategiilor de dezvoltare a societatii si a filialelor acesteia, corelate cu strategia energetica nationala si europeana;
- analizeaza periodic stadiul implementarii acestor strategii de dezvoltare si masurile care se impun pentru atingerea obiectivelor stabilite;
- monitorizeaza/actualizeaza strategiile de dezvoltare a societatii si filialelor acesteia si face recomandari in acest sens catre Consiliul de Administratie si catre directori si alte persoane cu functii de conducere implicati in implementarea acestor strategii de dezvoltare;
- monitorizeaza proiectele de diversificare a activitatii societatii prin realizarea unor obiective de investitii in noi capacitati de generare a energiei electrice si in exploatarea unor resurse energetice;
- monitorizeaza indeplinirea programului de privatizare a societatii in conformitate cu angajamentele si deciziile actionarului;
- poate apela, daca este cazul, la asistenta din partea unor experti independenti externi pentru indeplinirea atributiilor cerute in elaborarea si implementarea unor strategii de dezvoltare si privatizare, ale caror servicii sunt contractate de societate in conditiile legii si/sau poate recomanda societatii si filialelor acesteia, sa apeleze la asistenta din partea unor experti independenti externi pentru indeplinirea atributiilor cerute in elaborarea si implementarea unor strategii de dezvoltare si privatizare.

Comitetul pentru Strategii de Dezvoltare si Privatizare se intruneste lunar pentru a efectua analiza stadiului implementarii strategiilor de dezvoltare si masurile care se impun pentru atingerea obiectivelor stabilite, pentru a face, in masura in care va considera necesar, recomandari in acest sens catre Consiliul de Administratie si catre directori si alte persoane cu functii de conducere implicati in implementarea acestor strategii de dezvoltare, pentru a monitoriza proiectele de investitii in noi capacitati de generare a energiei electrice si in exploatarea unor resurse energetice, pentru a monitoriza indeplinirea programului de privatizare a societatii in conformitate cu angajamentele si deciziile actionarului.

In cadrul sedintelor, deciziile se adopta cu unanimitatea membrilor Comitetului pentru Strategii de Dezvoltare si Privatizare.



Mun.Petrosani – str. Timisoara - nr. 2 - Jud. Hunedoara – cod 332015
CIF: RO 30855230 – nr. Reg. Com. J20/994/2012
Tel. Sediu social 0254 541 460; 0254 506100
Fax sediu social 0254/506104;0254/506157
Sucursala Electrocentrale Paroseni.: +40/254.570790 – Fax: +40/254.570481
Sucursala Divizia Miniera 0254 506 158; Fax 0254 506157
website: www.cenhd.ro – e-mail: office@cenhd.ro

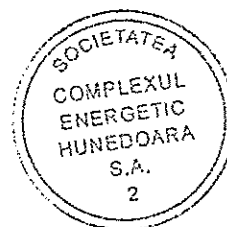
La finalul fiecarei sedinte, Comitetul pentru Strategii de Dezvoltare si Privatizare va inainta Consiliului de Administratie un raport asupra activitatii sale.

4. COMITETUL PENTRU POLITICI DE MEDIU:

- coordonarea, elaborarea si monitorizarea politicii privind protectia mediului la nivelul societatii;
- analiza periodica a stadiului implementarii politicii privind protectia mediului si a Directivelor Uniunii Europene privind politica de mediu;
- monitorizarea privind conformarea continua cu legislatia si reglementarile de mediu aplicabile, inclusiv in legatura cu prelungirea autorizatiei integrate de mediu care expira la 31.12.2013;
- identificarea si promovarea de masuri la nivelul societatii in vederea respectarii politicii privind protectia mediului, in special cu privire la mentinerea factorilor de mediu in limitele admise si imbunatatirea continua a acestei activitati;
- monitorizarea/actualizarea politicii privind protectia mediului si a obiectivelor stabilite in domeniu in vederea eliminarii/ diminuarii la minim a impactului asupra mediului si formularea de recomandari catre Consiliul de Administratie si conducerea executiva;

Comitetul pentru politici de mediu se intruneste lunar, pentru a efectua analiza stadiului implementarii politicii privind protectia mediului si a Directivelor Uniunii Europene privind politica de mediu, pentru a face, in masura in care va considera necesar, recomandari in acest sens catre Consiliul de Administratie si catre directori si alte persoane cu functii de conducere implicati in implementarea politicii de mediu, pentru a monitoriza proiectele de investitii de mediu, pentru a monitoriza indeplinirea angajamentelor de conformare cu legislatia si reglementarile de mediu aplicabile, in conformitate cu angajamentele si deciziile actionarului.

In cadrul sedintelor, deciziile se adopta cu unanimitatea membrilor Comitetului pentru Politici de Mediu
La finalul fiecarei sedinte, Comitetul pentru Strategii de Dezvoltare si Privatizare va inainta Consiliului de Administratie un raport asupra activitatii sale.



CAPITOLUL 4

**NOMINALIZAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ÎN FIECARE
COMITET CONSULTATIV CONSTITUIT**

1.COMITETUL DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE

D-NA PREDA MIHAELA- MEMBRU

D-NUL OVIDIU DEMETRESCU- MEMBRU

D-NA GABRIELA PACIU -SECRETAR

2. COMITETUL DE AUDIT

D-NUL PURCARU-STAMIN ION- MEMBRU

D-NUL MANGU SORIN IULIU- MEMBRU

D-NA BIANCA MODREA -SECRETAR

3.COMITETUL PENTRU STRATEGII DE DEZVOLTARE SI PRIVATIZARE

D-NA PREDA MIHAELA- MEMBRU

D-NUL OVIDIU DEMETRESCU- MEMBRU

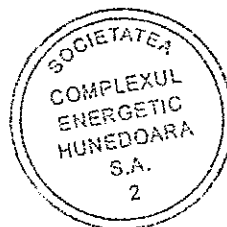
D-NA GABRIELA PACIU -SECRETAR

4.COMITETUL PENTRU POLITICI DE MEDIU

D-NUL PURCARU-STAMIN ION- MEMBRU

D-NUL MANGU SORIN IULIU- MEMBRU

D-NA BIANCA MODREA -SECRETAR



Mun.Petrosani – str. Timisoara - nr. 2 - Jud. Hunedoara – cod 332015
CIF: RO 30855230 – nr. Reg. Com. J20/994/2012
Tel. Sediu social 0254 541 460; 0254 506100
Fax sediu social 0254/506104;0254/506157
Sucursala Electrocentrale Paroseni.: +40/254.570790 – Fax: +40/254.570481
Sucursala Electrocentrale Deva: Tel.0254 236401;0254236407- Fax 0254 236404
Sucursala Divizia Miniera 0254 506 158; Fax 0254 506157
website: www.cenhd.ro – e-mail: office@cenhd.ro

**CAPITOLUL 5
MODEL**

**RAPORT DE MONITORIZARE SI EVALUARE A ACTIVITĂȚII COMITETELOR
CONSULTATIVE**

LUNA.....ANUL.....

1.COMITETUL CONSULTATIV.....

2.COMPONENȚA COMITETULUI CONSULTATIV

D-NA/ DL.....

D-NA/DL.....

D-NA/DL.....

3.MENȚIUNI PRIVIND ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE

•CONSULTĂRI.....

.....
.....

•ANALIZE EFECTUATE.....

.....
.....

•LUCRĂRI REALIZATE (INFORMĂRI/NOTE/ ADRESE).....

.....
.....
.....

•PROPUNERI/ MĂSURI/RECOMANDĂRI.....

.....
.....
.....

Nr...../ data.....D-na/ Dl.....



NOTĂ

Punctul 3:

- la poziția „ **Consultări**„,- se vor avea în vedere discuțiile și întâlnirile care au loc cu managementul executiv al Societății, se va trece „ au fost necesare„ sau „ nu au fost necesare„, și dacă au fost se va indica Direcția/ Serviciul/ Biroul cu care s-a discutat;
- la poziția „ **Analiza efectuată**„,- se va indica problematica analizată și materialele suport folosite în analiză (ex. programe de investiții, buget, programe de cercetare, proceduri, etc.);
- la poziția „ **Lucrări realizate**„,- se vor trece, după caz, tipurile și titlurile lucrărilor realizate.

Punctul 4 :

- se vor completa măsurile/ propunerile/ recomandările considerate necesare în urma analizelor efectuate și lucrărilor realizate.

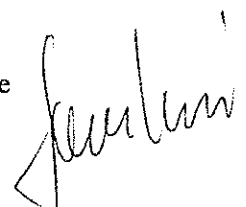
Președinte Consiliu de Administrație
PURCARU –STAMIN ION



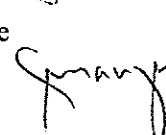
Membru Consiliu de Administrație
PREDA MIHAELA



Membru Consiliu de Administrație
DEMETRESCU OVIDIU



Membru Consiliu de Administrație
MANGU SORIN IULIU



Membru Consiliu de Administrație
ANDRONACHE DANIEL COSTEL

