

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

PREAMBUL

Consiliul de Administrație (denumit în continuare "**Consiliul**") al Societății **GREEN TECH INTERNATIONAL S.A.** (denumită în continuare „Societatea”), a adoptat prezentul regulament (“Regulamentul”) care cuprinde regulile aplicabile Comitetului de Nominalizare și Remunerare (“Comitetul”), înființat în cadrul Consiliului, în legătura cu rolul, componenta și funcționarea sa.

Comitetului de Nominalizare și Remunerare este un comitet consultativ constituit în cadrul Consiliului de Administrație, care :

- (i) acorda suport acestuia în procesul de identificare, selecție și evaluare a candidaților pe care îi recomandă Consiliului pentru poziția de membru al conducerii executive, formulează recomandări Consiliului privind ocuparea posturilor vacante în cadrul acestuia, elaborează cerințele pentru ocuparea pozițiilor de membri ai Consiliului, ai Comitetelor Consultative și ai conducerii executive;
- (ii) formulează propuneri, în atenția Consiliului, cu privire la Politica de remunerare a membrilor de conducere (membrii Consiliului și Conducerea Executivă) și stabilirea remunerației variabile a structurii de conducere a Societății.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet consultativ constituit la nivelul Consiliului, care are rolul de a sprijini Consiliul în exercitarea atribuțiilor sale în domeniul nominalizării și remunerării, în special prin:

- (i) acordarea de sprijin în procesul de identificare și selecție a candidaților pentru ocuparea funcțiilor din cadrul conducerii executive, precum și formularea de recomandări către Consiliu cu privire la ocuparea posturilor vacante; definirea cerințelor și criteriilor relevante pentru ocuparea funcțiilor de membri ai Consiliului, ai comitetelor consultative și ai conducerii executive;
- (ii) formularea de propuneri și recomandări adresate Consiliului cu privire la elaborarea și revizuirea Politicii de remunerare aplicabile membrilor Consiliului și conducerii executive, precum și la stabilirea și acordarea componentelor variabile ale remunerației acestora.

Prezentul Regulament se interpretează și se aplică în conformitate cu legislația aplicabilă Societății, Actul Constitutiv al acesteia și principiile relevante de guvernanță corporativă.

II.MEMBRII COMITETULUI

II.1. Comitetul de Nominalizare și Remunerare este alcătuit din cel puțin doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

II.2. Membrii Comitetului sunt desemnați de către Consiliu, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și ale prezentului Regulament.

II.3. Membrii Comitetului aleg, dintre proprii membri, Președintele Comitetului.

III. ȘEDINȚELE COMITETULUI ȘI RAPORTAREA CĂTRE CONSILIU

III.1. Pentru îndeplinirea responsabilităților care îi revin, Comitetul organizează cel puțin două ședințe pe parcursul unui an, putând fi convocat suplimentar ori de câte ori situația o impune, fie la inițiativa Președintelui său, fie ca urmare a unei solicitări din partea Consiliului de Administrație .

III.2. În funcție de circumstanțe și de disponibilitatea membrilor, reuniunile Comitetului pot avea loc în format fizic sau prin utilizarea unor mijloace de comunicare la distanță, cu respectarea cadrului legal și statutar aplicabil.

III.3. Planificarea și convocarea întâlnirilor Comitetului se realizează, de regulă, anterior reuniunilor Consiliului, pentru a asigura timpul necesar evaluării subiectelor relevante și formulării rapoartelor și recomandărilor destinate Consiliului.

III.4. Pentru clarificarea aspectelor supuse analizei, Comitetul poate solicita participarea administratorilor, directorilor, reprezentanților conducerii executive sau a altor persoane care dețin informații ori expertiză relevante pentru activitatea sa. Participarea acestora are caracter consultativ, fără conferirea dreptului de vot.

III.5. Ședințele Comitetului se desfășoară în mod valabil numai în prezența tuturor membrilor Comitetului. Concluziile și recomandările Comitetului se adoptă prin votul majorității membrilor acestuia. În cazul egalității de voturi, votul Președintelui Comitetului este decisiv.

III.6. În funcție de aspectele identificate în cadrul activității sale, Comitetul transmite Consiliului propuneri și recomandări privind măsurile considerate necesare pentru îmbunătățirea activităților și practicilor din domeniul său de competență.

III.7. Comitetul prezintă Consiliului, la solicitarea acestuia sau atunci când consideră necesar, o sinteză a activității desfășurate pe parcursul exercițiului financiar, cuprinzând principalele aspecte analizate și recomandările formulate în domeniul său de responsabilitate, fără a aduce atingere obligațiilor legale de raportare aplicabile.

IV. RESPONSABILITĂȚILE COMITETULUI

IV.1. Comitetul sprijină Consiliul în exercitarea atribuțiilor sale privind nominalizarea, selecția, și remunerarea membrilor structurii de conducere, prin efectuarea de analize, formularea de recomandări și înaintarea de propuneri în domeniile aflate în sfera sa de competență.

IV.2. În ceea ce privește nominalizarea și selecția structurii de conducere, Comitetul exercită, în principal, următoarele atribuții:

a) identifică și propune Consiliului și, după caz, Adunării Generale a Acționarilor candidați pentru ocuparea pozițiilor vacante din cadrul structurii de conducere a Societății, inclusiv pentru funcțiile de membru al Consiliului, precum și pentru comitetele consultative sau comisiile speciale;

b) analizează periodic, cel puțin anual, structura, dimensiunea și componența structurii de conducere și formulează recomandări adresate Consiliului cu privire la eventualele modificări considerate necesare;

c) stabilește cerințele aferente fiecărei poziții pentru care urmează să fie selectat un candidat, prin definirea responsabilităților, a competențelor necesare și a nivelului de implicare estimat pentru exercitarea funcției respective;

d) analizează și urmărește respectarea cerințelor și criteriilor prevăzute de cadrul legal și de reglementările interne pentru ocuparea funcțiilor în cadrul structurii de conducere;

e) revizuieste periodic politicile și procedurile referitoare la nominalizarea, selecția și numirea membrilor structurii de conducere;

f) aduce la cunoștința Consiliului, fără întârzieri nejustificate, orice aspect care ar putea influența procesele de selecție a candidaților, precum și eventualele modificări apărute ulterior aprobării de către autoritatea competentă, care ar putea afecta îndeplinirea în continuare a cerințelor aplicabile de către persoanele aprobate;

IV.3. În ceea ce privește politica de remunerare și aplicarea acesteia, Comitetul exercită, în principal, următoarele atribuții:

a) acordă consultanță și sprijin Consiliului în elaborarea, analizarea și revizuirea politicii de remunerare a membrilor structurii de conducere;

b) elaborează și înaintează Consiliului propuneri privind politica de remunerare, având în vedere principiile de guvernanta corporativă, practicile relevante de pe piață, strategia Societății, interesele pe termen lung ale acționarilor și performanța Societății, astfel încât mecanismele de remunerare să contribuie la atragerea, motivarea și păstrarea persoanelor cu pregătirea și experiența necesare;

c) urmărește implementarea politicii de remunerare și analizează periodic modul de aplicare a acesteia, formulând recomandări privind eventualele ajustări necesare;

d) înaintează Consiliului propuneri referitoare la structura și componentele remunerației membrilor structurii de conducere și, după caz, ale altor categorii de personal, inclusiv remunerația fixă și variabilă;

e) formulează propuneri privind obiectivele și indicatorii-cheie de performanță utilizați pentru stabilirea și acordarea componentelor variabile ale remunerației în bani;

IV.4. În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Comitetul:

a) revizuieste periodic propriul regulament de funcționare, precum și politicile și procedurile privind nominalizarea, selecția și remunerarea membrilor structurii de conducere și, după caz, a persoanelor care

dețin funcții-cheie, și înaintează Consiliului propunerile de modificare sau actualizare a acestora, în vederea aprobării;

b) beneficiază de acces la informațiile necesare îndeplinirii responsabilităților sale și poate solicita sprijinul persoanelor care dețin funcții-cheie, precum și al structurilor interne relevante;

c) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliu, în limitele competențelor prevăzute de Actul Constitutiv al Societății, de legislația aplicabilă și de reglementările autorităților competente.

V. DISPOZIȚII FINALE

V.1. Membrii Comitetului au obligația de a asigura confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor la care au acces în exercitarea atribuțiilor ce le revin și de a nu le divulga persoanelor neautorizate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

V.2. În situația modificării sau abrogării actelor normative și a reglementărilor care stau la baza prezentului Regulament, trimiterile la acestea se interpretează ca referindu-se la forma lor în vigoare sau, după caz, la actele normative și reglementările care le înlocuiesc.

V.3. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul. Modificarea sau completarea acestuia poate fi inițiată de Comitet, urmând a fi supusă aprobării Consiliului.

V.4. Prevederile prezentului Regulament se interpretează și se aplică în coroborare cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, ale legislației în vigoare, ale reglementărilor autorităților competente, precum și ale celorlalte reglementări interne aplicabile activității Societății.