



CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA

Sediu social Strada I, nr. 202, 825400, SULINA
C.U.I. 3053425, Atribut fiscal RO Nr. O.R.C. Tulcea J 36/678/1993 Nr. Operator date personale 1282/2004

Hotărârea nr. 718/27.03.2026 privind constituirea Comitetului de Nominalizare si Remunerare, la nivelul Consiliului de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina

Consiliul de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina numit prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.18/23.02.2026, întrunit în ședința ordinară din data de 27.03.2026, legal constituit;

Având în vedere:

- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile actului constitutiv al Regiei Autonome [denumirea];
- necesitatea asigurării unui cadru adecvat de guvernanță corporativă și transparență în procesul de nominalizare și remunerare;

În temeiul atribuțiilor conferite Consiliului de Administrație,

Vazand Regulamentul de Organizare și Funcționare al R.A Administrația Zonei Libere Sulina și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina;

În temeiul prevederilor art.34 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRÂȘTE:

Art. 1. - Se constituie, la nivelul Consiliului de Administrație, **Comitetul de Nominalizare si Remunerare**, ca structură consultativă cu rol de sprijin în exercitarea atribuțiilor de supraveghere.

Art. 2. – **(1)** Comitetul de Nominalizare si Remunerare este format din următorii membri ai Consiliului de Administrație:

- d-na. Elena STOICA – membru neexecutiv – Președinte Comitet
- d-na. Aurelia VADUVA– membru neexecutiv – Membru
- d-na. George ENCIU – membru neexecutiv – Membru

(2) Membrii Comitetului sunt administratori neexecutivi, conform cerințelor legale.

Art. 3. – Comitetul de Nominalizare si Remunerare are, în principal, următoarele atribuții:

- a) identifică și propune candidați pentru funcțiile de administratori și directori;
- b) elaborează criteriile de selecție și procedurile de recrutare;
- c) propune politica de remunerare a administratorilor și directorilor;
- d) stabilește și monitorizează indicatorii de performanță;
- e) evaluează periodic performanța membrilor conducerii;

- f) formulează recomandări privind reînnoirea sau încetarea mandatelor;
- g) alte atribuții prevăzute de legislația aplicabilă sau stabilite de Consiliul de Administrație.

Art. 4. – (1) Comitetul de Audit se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin trimestrial.

(2) Ședințele sunt convocate de președintele Comitetului.

(3) Comitetul poate invita la ședințe conducătorul compartimentului de audit intern și alte persoane relevante.

Art. 5. Secretarul Consiliului de Adminsitrație va comunica prezenta hotărâre tuturor birourilor interesate din cadrul regiei, Consiliului Județean Tulcea, precum si oricaror alte institutii interesate si/sau abilitate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinara din data de 27.03.2026, după cum urmează: 3 voturi pentru, abțineri...-....., voturi împotrivă.....-.....;

PRESEDINTE,
George ENCIU

SECRETAR C.A.
Alina PICU