

Comitetul de Audit

Comitetul de Audit al TeraPlast SA este subordonat Consiliului de Administrație și are funcție consultativă și de a asista în realizarea atribuțiilor acestuia privind procesul de raportare financiară, eficacitatea sistemului de control intern de calitate și a sistemului de management a riscului și a auditului intern privind raportarea financiară precum și să transmită informații relevante Consiliului de Administrație, în mod periodic. Astfel, Comitetul de Audit transmite Consiliului de Administrație, concluziile sale cu privire la procesele ale căror supervizare îi intră în atribuții.

Comitetul de audit are îndatorirea de a respecta Regulamentul Intern pentru Comitetul de Audit, și în principal de a:

- ✓ monitoriza procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia și de a evalua dacă estimările managementului, încorporate în situațiile financiare, sunt adecvate;
- ✓ monitoriza eficacitatea sistemelor de control intern de calitate și a sistemelor de management al riscului Societății și a modului în care managementul valorifică rezultatele auditului intern prin măsuri concrete;
- ✓ evalua eficacitatea sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului;
- ✓ evalua și monitoriza eficiența, independența, calitatea și obiectivitatea auditorilor financiari precum și selecția și remunerația acestora;
- ✓ recomanda Consiliului de Administrație numirea auditorului financiar;
- ✓ evalua potențiale conflicte de interese în tranzacțiile cu părțile afiliate.

Membrii Comitetului de audit sunt:

Vlad Nicolae Neacșu – Presedinte (pe durata mandatului de administrator);

Dorel Goia – Membru (pe durata mandatului de administrator);

Vasile Pușcaș – Membru (pe durata mandatului de administrator);

Lucian Claudiu Anghel – Membru (pe durata mandatului de administrator);

Andreea Elena Manta – Membru independent, numită prin Hotărârea AGOA din 14 septembrie 2023 pentru un mandat de 1 an de zile, respectiv până la data de 14 septembrie 2024

Membrii Comitetului de audit nu divulgă persoanelor neautorizate niciun fel de informații cu caracter confidențial de care iau cunoștință în timpul îndeplinirii atribuțiilor lor, iar la solicitarea Consiliului de Administrație poate îndeplini și alte procese interne de consultanță și evaluare, în limita competențelor membrilor.

