

## Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al TeraPlast SA este subordonat Consiliului de Administrație, care numește membrii Comitetului și are rol consultativ în ceea ce privește nominalizarea de candidați pentru structura de conducere (Consiliul de Administrație și conducerea executivă), elaborarea și implementarea politicii de remunerare a structurii de conducere.

### Atribuțiile Comitetului de Nominalizare și Remunerare:

- ✓ oferă suport Consiliului de Administrație în identificarea și/sau selectarea de candidați pentru ocuparea unei poziții în structura de conducere;
- ✓ stabilește criteriile / cerințele pentru ocuparea unei poziții în conducerea executivă și elaborează procedura prin care se va face selecția și recrutarea;
- ✓ coordonează procesul de selecție a membrilor conducerii executive;
- ✓ realizează evaluarea candidaților în scopul asigurării îndeplinirii cerințelor/criteriilor specifice poziției în conducerea executivă, dacă este cazul;
- ✓ pregătește evaluarea periodică a performanței membrilor structurii de conducere;
- ✓ elaborează politica de remunerare a structurii de conducere, luând în considerare interesele pe termen lung ale acționarilor, strategia, planul de afaceri și performanțele Societății, precum și cele mai bune practici de piață, care va fi înaintată Consiliului de Administrație și, mai departe, Adunării Generale a Acționarilor, pentru aprobare;
- ✓ revizuește/actualizează periodic politica de remunerare, elaborând, de asemenea, o descriere și o explicație a tuturor schimbărilor semnificative ale politicii precum și un raport de la ultimul vot al Adunării Generale a Acționarilor privind politica de remunerare;
- ✓ revizuește raportul anual privind remunerarea, care prezintă modul în care a fost implementată politica de remunerare pentru membrii structurii de conducere în cursul perioadei de referință;
- ✓ realizează evaluarea îndeplinirii criteriilor de performanță stabilite prin politica de remunerare și elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
- ✓ formulează propuneri cu privire la derularea programelor de acordare de acțiuni și/sau opțiuni pe acțiuni.
- ✓ își autoevaluează propria performanță, cel puțin anual, și pregătește un plan de activitate pentru anul următor, pe care îl va înainta Consiliului de Administrație, spre aprobare.

## Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Comitetul va fi alcătuit dintr-un număr par de membri ai Consiliului de Administrație. Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare se va publica pe pagina de internet a Teraplast și va fi supusă următoarelor condiții:

- ✓ toți membrii să fie administratori neexecutivi;
- ✓ majoritatea membrilor să fie administratori independenți dintre care unul va fi Președintele Comitetului;
- ✓ Încetarea calității de membru în comitet are loc prin revocare, prin renunțare și în toate cazurile în care încetează mandatul de administrator.
- ✓ În cazul încetării a calității de membru / președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Consiliul de Administrație va numi un alt administrator pentru ocuparea postului vacant.

### Membrii Comitetului de Remunerare sunt:

Lucian Claudiu Anghel – Președinte;  
Dorel Goia – Membru;  
Vlad Nicolae Neacșu – Membru;  
Vasile Pușcaș – Membru.

- ✓ Mandatul membrilor Comitetului de Remunerare al TeraPlast SA este valabil până la data de 27 septembrie 2027.
- ✓ Membrii Comitetului de Remunerare 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, Comitetul poate oferi suport și în alte aspecte conexe rolului pe care îl îndeplinește, beneficiind de expertiza și experiența membrilor săi.

## Ședințele Comitetului de Nominalizare și Remunerare

- ✓ Comitetul se va întruni de cel puțin patru ori pe an, precum și în mod excepțional, dacă este cazul. Membrii Comitetului au obligația de a se prezenta și participa la toate ședințele.
- ✓ Ședințele se vor organiza prin convocarea emisă de Președintele comitetului, la sediul societății sau prin teleconferință, înainte de ședința Consiliului de Administrație programată pentru luna respectivă, pentru a permite pregătirea în timp util a rapoartelor pentru Consiliul de Administrație.
- ✓ Comitetul adopta recomandări sau decizii cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți. În caz de egalitate, votul decisiv aparține Președintelui Comitetului.

- ✓ La ședințele Comitetului vor putea fi invitați și angajați ai Societății, care vor prezenta documente sau informații, scrise sau verbale, în legătura cu aspectele solicitate de către Comitet.
- ✓ Societatea va publica pe pagina sa de internet politica de nominalizare și remunerare rezultată din activitatea Comitetului .