

REGULAMENTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE

Aprobat in sedinta CA din data de 15.03.2019

Prezentul regulament este realizat in baza prevederilor Regulamentului nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a Regulamentului UE nr. 575/2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012, Legea 126/2018.

Organizare

BRK Financial Group are constituit un comitet de nominalizare format din cel putin doi membri din membri ai organului de conducere care nu exercită nicio funcție executivă în S.S.I.F.

Atributiile Comitetului de nominalizare

Comitetul de nominalizare este responsabil sa recomande spre aprobare Consiliului de Administratie, sau Adunarii Generale candidati pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administratie sau Conducerii executive, sa evalueze echilibrul de cunostinte, competente, diversitate si experienta, sa pregateasca o descriere a rolurilor si a capacitatilor in vederea numirii pe un anumit post si sa evalueze asteptarile privind timpul alocat in acest sens.

Comitetul de nominalizare evalueaza periodic, cel putin o data pe an, structura, componenta, marimea si performanta Conducerii executive si face recomandari Consiliului de Administratie cu privire la eventuale modificari.

Comitetul de nominalizare evalueaza periodic, cel putin o data pe an cunostintele, experienta si competentele fiecarui membru al organului de conducere si al organului de conducere in ansamblul sau si raporteaza Consiliului de Administratie.

Revizuieste periodic politica CA în ceea ce privește selecția și numirea membrilor conducerii superioare și face recomandări organului de conducere.

În sensul celor de mai sus, comitetul de nominalizare trebuie să decidă și cu privire la o țintă privind reprezentarea sexului subreprezentat în cadrul organului de conducere și să elaboreze o politică privind modul de creștere a numărului sexului subreprezentat în cadrul organului de conducere pentru a atinge respectiva țintă.

Activitatea Comitetului de nominalizare

Comitetul de nominalizare se intruneste ori de cate ori se considera necesar dar cel putin anual iar rezultatele intrunirii sunt cuprinse intr-un raport in care se vor mentiona in principal punctele sensibile, masuri de prevenire si/sau remediere, propuneri si termenele in care anumite aspecte trebuie finalizate.

Comitetul de nominalizare trebuie sa aiba in vedere, in mod permanent, necesitatea asigurarii ca procesul decizional al conducerii societatii sa nu fie dominat de o persoana sau grup de persoane. Comitetul de nominalizare va lua masurile necesare astfel incat procesul decizional sa nu fie in detrimentul intereselor societatii, in ansamblu.

Comitetul de nominalizare trebuie să poată utiliza orice tip de resurse pe care le consideră corespunzătoare, inclusiv consultanță externă, și trebuie să beneficieze de finanțare corespunzătoare în acest sens.

Dupa fiecare evaluare, membrii comitetului vor intocmi si transmite catre conducerea societatii rezultatele evaluarilor.

Dispozitii finale

Prezentul Regulament se aproba prin decizie a Consiliului de Administratie al Societatii. Orice modificare a prevederilor acestuia va fi supusa aprobarii Consiliului de Administratie al Societatii.