

## *Traducere din limba engleză*

### **COMITETUL REPREZENTANȚILOR**

Comitetul Reprezentanților este înființat, organizat, are atribuții și funcționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și cu prevederile **Actului Constitutiv** al Fondului Proprietatea S.A. („Societatea”), aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor.

Societatea este administrată de un administrator de fonduri de investiții alternative, care deține, de asemenea, funcția de Administrator Unic, sub supravegherea Comitetului Reprezentanților, care este format din 5 membri („Comitetul/CR”).

Fiecare membru independent trebuie să prezinte o declarație conform căreia este independent la data numirii sale pentru a fi ales sau reales, precum și atunci când are loc orice schimbare în statutul său, prin demonstrarea motivelor pentru care este considerat de independent din punctul de vedere al caracterului și rațional în practică și în conformitate cu următoarele criterii:

- a) să nu fie CEO/director executiv al Societății și/sau al Administratorului Fondului sau al unei societăți controlate de oricare dintre aceștia și să nu fi deținut această funcție în ultimii cinci ani;
- b) să nu fie angajat al Societății și/sau al Administratorului Fondului sau al unei societăți controlate de oricare dintre acestea și să nu fi deținut o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani;
- c) să nu primească și să nu fi primit o remunerație suplimentară sau alte avantaje de la Societate și/sau de la Administratorul Fondului sau de la o societate controlată de oricare dintre aceștia, cu excepția celor care corespund calității de membru neexecutiv al Comitetului;
- d) să nu fie sau să nu fi fost angajat sau să nu aibă sau să nu fi avut nicio relație contractuală în cursul anului precedent, cu un acționar majoritar al Societății, care să controleze mai mult de 10% din drepturile de vot sau cu o societate controlată de acesta;
- e) să nu aibă și să nu fi avut în anul precedent o relație de afaceri sau profesională cu Societatea și/sau cu Administratorul Fondului sau cu o societate controlată de oricare dintre aceștia, fie direct, fie ca și client, partener, acționar, membru al Consiliului/Administrator, CEO/director executiv sau angajat al unei societăți care are o astfel de relație dacă, prin caracterul său substanțial, această relație i-ar putea afecta obiectivitatea;
- f) să nu fie și să nu fi fost în ultimii trei ani auditorul extern sau intern sau un partener sau asociat salariat al actualului auditor financiar extern sau intern al Societății sau al unei societăți controlate de acesta;
- g) să nu fie CEO/director executiv al unei alte societăți în care un alt CEO/director executiv al Societății este director neexecutiv, să nu dețină funcții de director în ambele societăți sau să nu aibă legături semnificative cu Societatea și/sau cu Administratorul Fondului și/sau cu alți membri ai Comitetului prin implicarea în alte societăți sau organisme;
- h) să nu fi fost membru al Comitetului Reprezentanților Societății timp de mai mult de doisprezece ani;
- i) să nu aibă legături de familie cu o persoană care se află în situațiile menționate la literele (a) și (d) de mai sus.

Fiecare membru al Comitetului ar trebui să prezinte acționarilor și potențialilor investitori, înainte de numirea sa și pe durata mandatului său, alte acorduri și angajamente profesionale relativ permanente, inclusiv funcțiile executive și neexecutive deținute în cadrul Consiliului unor societăți comerciale și instituții non-profit.

Fiecare membru al Comitetului ar trebui să prezinte Comitetului informații privind orice relație cu un acționar care deține, direct sau indirect, acțiuni reprezentând mai mult de 5 % din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice tip de relație care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiunile decise de Comitet.

Membrii Comitetului Reprezentanților pot fi acționari ai Fondului Proprietatea sau ai altor persoane desemnate de acționari și trebuie să aibă experiența și cunoștințele necesare pentru a putea primi rapoartele de la Administratorul Fondului și de la consultanți și, în baza informațiilor primite, să aprecieze meritele conducerii Fondului Proprietatea în limitele obiectivelor și principiilor stabilite prin politica de investiții, precum și prin legile și reglementările aplicabile. De asemenea, membrii Comitetului Reprezentanților trebuie să fie calificați în mod corespunzător pentru a decide (în cazul în care este nevoie cu sprijinul unui consultant independent) dacă tranzacțiile propuse de Administratorul Fondului care necesită aprobarea Comitetului Reprezentanților sunt luate în avantajul acționarilor.

Consultanții independenți vor fi selectați în conformitate cu principiile concurenței loiale, transparenței, nediscriminării, egalității de tratament și confidențialității, iar cheltuielile suportate în legătură cu plata acestora vor fi suportate din bugetul Societății.

Comitetul Reprezentanților alege un Președinte dintre membrii săi.

Adunările Comitetului Reprezentanților au loc cel puțin trimestrial; cu toate acestea, astfel de adunări pot fi convocate ori de câte ori este necesar. Președintele, oricare dintre membrii săi sau Administratorul Fondului va convoca Comitetul Reprezentanților. Comitetul Reprezentanților se întrunește în termen de maximum șapte (7) zile de la data convocării sale.

Președintele Comitetului Reprezentanților sau, în absența acestuia, un membru al Comitetului Reprezentanților desemnat prin votul celorlalți membri în scopul prezidării adunării va asigura desfășurarea corectă a adunărilor. Adunările Comitetului Reprezentanților au loc la sediul Fondului Proprietatea sau în alt loc stabilit de comun acord de membrii Comitetului Reprezentanților și de Administratorul Unic al Fondului Proprietatea SA, sau prin mijloace electronice (de exemplu telefon, videoconferință).

Comitetul Reprezentanților adoptă decizii valabile în prezența majorității absolute a membrilor săi.

Membrii Comitetului Reprezentanților pot fi reprezentați în cadrul adunărilor Comitetului Reprezentanților numai de către alți membri ai Comitetului Reprezentanților, în baza unei împuterniciri scrise specială, prezentată în original, la deschiderea adunării. Un membru al Comitetului Reprezentanților poate reprezenta un singur membru absent. Împuternicirea se atașează la procesul-verbal.

În cazul în care condiția de majoritate absolută nu poate fi îndeplinită pentru a avea cvorumul necesar pentru adoptarea unei decizii, Președintele Comitetului Reprezentanților va transmite o notificare pentru o a doua adunare a Comitetului Reprezentanților, având aceeași ordine de zi ca și prima, pentru a discuta această ordine de zi. În cazul în care condiția de majoritate absolută nu poate fi îndeplinită pentru a avea cvorumul necesar pentru adoptarea unei decizii de trei ori consecutiv, Președintele Comitetului Reprezentanților va solicita Administratorului Fondului să convoace adunarea generală a acționarilor pentru a decide în mod corespunzător cu privire la deciziile respective; în cazul în care Administratorul Fondului nu îl convoacă, oricare dintre

membrii Comitetului Reprezentanților va avea dreptul de a convoca adunarea generală, ținând cont de caracterul urgent al deciziei.

În cazul eliberării din funcție a unuia sau mai multor membri ai Comitetului Reprezentanților, adunarea generală a acționarilor va fi convocată imediat pentru numirea noilor membri. Până la decizia adunării generale, ceilalți membri ai Comitetului Reprezentanților pot desemna membri ad interim pentru a îndeplini funcțiile vacante. Decizia Comitetului Reprezentanților privind numirea membrilor ad interim va fi comunicată Administratorului Fondului, auditorului și va fi depusă la Registrul Comerțului.

În timpul adunărilor Comitetului Reprezentanților Societății, membrii pot participa la astfel de întâlniri în persoană, prin reprezentanți sau prin corespondență. Adunările Comitetului Reprezentanților pot fi, de asemenea, organizate prin telefon sau prin videoconferință sau prin alte mijloace de comunicare care permit tuturor persoanelor care participă la adunare să se audă reciproc, participarea la o astfel de adunare fiind considerată participare personală în scopul îndeplinirii cerințelor privind cvorumul și votul.

Orice membru al Comitetului poate vota prin corespondență pentru orice problemă supusă aprobării.

Având în vedere stabilirea dreptului de a vota prin corespondență, un drept care poate fi exercitat de către oricare dintre membrii Comitetului, cvorumul legal care trebuie să fie întrunit pentru buna desfășurare a adunărilor, se calculează prin includerea voturilor considerate ca fiind valabil exprimate prin corespondență.

Comitetul Reprezentanților are următoarele atribuții și funcții:

- (1) Ca urmare a informațiilor primite de la Administratorul Fondului cu privire la convocarea adunării generale ordinare și/sau extraordinare a acționarilor, dacă consideră necesar, introducerea unor aspecte suplimentare în textul convocării adunării generale a acționarilor;
- (2) Primește de la Administratorul Fondului informațiile referitoare la răspunsurile la cererile scrise depuse de către acționari înainte de data adunării generale a acționarilor, pe teme legate de activitatea Fondului Proprietatea; în măsura în care consideră necesar, solicită Administratorului Fondului de Investiții Alternative să furnizeze clarificări suplimentare pentru a se asigura că astfel de solicitări scrise primesc un răspuns adecvat;
- (3) Primește din partea Administratorului Fondului situațiile financiare anuale, raportul anual de activitate prezentat de către Administratorul Fondului și raportul auditorilor financiari, înainte de a fi puse la dispoziția acționarilor și formulează un aviz care urmează să fie prezentat atât Administratorului Fondului, cât și adunării generale a acționarilor;
- (4) Primește de la Administratorul Fondului pentru analiză raportul anual privind managementul și politica de afaceri a Fondului Proprietatea și prezintă un aviz Administratorului Fondului și Adunării Generale a Acționarilor cu privire la aceasta;
- (5) Primește de la Administratorul Fondului pentru analiză bugetul anual de venituri și cheltuieli și planul de afaceri înainte de a fi prezentat spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor și prezintă o opinie Administratorului Fondului și Adunării Generale a Acționarilor cu privire la aceasta;
- (6) Analizează formatul și conținutul planificat al strategiei elaborată de Administratorul Fondului de Investiții Alternative și aprobă strategia finală în conformitate cu politica de investiții a Fondului Proprietatea, precum și în conformitate cu prevederile legale aplicabile, regulile și reglementările piețelor de capital, înainte de prezentarea unei astfel de strategii pentru aprobarea adunării generale a acționarilor;

(7) Primește de la Administratorul Fondului pentru analiza, revizie și aprobare cadrul pentru desfășurarea operațiunilor Fondului Proprietatea, precum și orice alte reglementări ale Fondului Proprietatea emise de Administratorul Fondului conform prevederilor legale în vigoare, regulilor și reglementărilor pieței de capital;

(8) Primește de la Administratorul Fondului pentru analiză propunerea adresată adunării generale a asociaților privind semnarea unui contract de audit financiar și prezintă o opinie Administratorului Fondului și Adunării Generale a Acționarilor;

(9) Analizează periodic politica de investiții a Fondului Proprietatea și prezintă o opinie adunării generale a acționarilor în orice moment pe care îl consideră oportun, dar în orice caz, cel puțin o dată pe an către adunarea generală anuală;

(10) Primește raportul auditorului intern și prezintă un aviz Administratorului Fondului și adunării generale a acționarilor;

(11) Monitorizează următoarele, pe baza informațiilor și rapoartelor primite de la Administratorul Fondului:

- lista tuturor investițiilor de portofoliu și defalcarea procentuală pe fiecare tip de investiții;
- lista tranzacțiilor majore care au loc în portofoliul Societății pentru perioada în curs de examinare;
- profitul total al portofoliului și comparația profitului cu indicii de referință adecvat al pieței;
- compararea profitului obținut cu obiectivul inițial;
- gradul de respectare a politicii de investiții, inclusiv, în special, gradul de îndeplinire a obiectivelor de performanță stabilite, precum și orice variații și acțiuni întreprinse pentru atingerea acestor obiective și îmbunătățirea rezultatelor investițiilor;
- raportul de evaluare a performanțelor.

(12) Comitetul Reprezentanților va elabora și va prezenta adunării generale a acționarilor un raport anual privind activitatea de monitorizare desfășurată sau un raport de monitorizare pentru o altă perioadă convenită de adunarea generală a acționarilor;

(13) Comitetul Reprezentanților va avea o întâlnire pentru a discuta strategia privind Mecanismul de Control al Discountului dacă reducerea rămâne peste 15% pentru mai mult de jumătate din zilele de tranzacționare în orice trimestru financiar al Fondului Proprietatea.

(14) În plus, dacă reducerea rămâne mai mare de 15% pentru mai mult de jumătate din zilele de tranzacționare în oricare două trimestre financiare succesive ale Fondului Proprietatea, Comitetul Reprezentanților va conveni cu Administratorul Fondului măsurile specifice privind Mecanismul de Control al Discountului care sunt conforme cu IPS, pentru a le înscrie pe ordinea de zi a unei viitoare adunări generale a acționarilor (care va avea loc cel târziu la sfârșitul trimestrului următor), cu excepția cazului în care astfel de acțiuni sunt deja în curs și urmează să fie puse în aplicare în curând pe baza aprobărilor acționarilor obținute în cursul ultimelor două trimestre relevante.

(15) Comitetul Reprezentanților primește din partea Administratorului Fondului raportul privind activitățile și performanța în perioada relevantă („**Raportul de Performanță**”) și pregătește și transmite acționarilor, în cadrul AGA din aprilie, o analiză a Raportului de Performanță, evaluând performanța Administratorului Fondului, precum și orice alți factori pe care îi consideră relevanți pentru decizia AGA din aprilie privind continuarea sau încetarea Acordului de Gestionare și a mandatului Administratorului Fondului.

(16) Reprezintă adunarea generală a acționarilor în relația cu Administratorul Fondului de Investiții Alternative din punct de vedere al comunicării dintre cele două organisme corporative, cu excepția cazurilor reglementate în mod expres de actul constitutiv ca și comunicare directă între adunarea generală și Administratorul Fondului;

(17) Verifica raportul Administratorului Fondului și exercitarea monitorizării permanente a modului de administrare a Fondului Proprietatea de către Administratorul Fondului, și verifică

dacă operațiunile desfășurate de Administratorul Fondului sunt în conformitate cu legea aplicabilă, actul constitutiv și/sau cu orice decizie relevantă a adunării generale a acționarilor;

(18) În condițiile speciale menționate în Actul Constitutiv al Fondului, convoacă adunarea generală a acționarilor;

(19) Participă la adunările generale ale acționarilor și prezintă în această adunare rapoarte în toate cazurile prevăzute de Actul Constitutiv al Fondului sau cu privire la orice aspect pe care îl consideră relevant pentru acționari;

(20) Propune adunării generale a acționarilor aprobarea sau respingerea prealabilă a semnării contractelor de cumpărare, vânzare, schimb sau creare de gajuri, având ca obiect active imobilizate ale Fondului Proprietatea, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, în cursul unui exercițiu financiar, 20% din valoarea totală a activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea, minus creanțe;

(21) Recomandă Adunării Generale a Acționarilor rezilierea acordului de administrare în cazul în care Comitetul Reprezentanților consideră acest lucru în beneficiul acționarilor.

(22) Face recomandări către adunarea generală a acționarilor cu privire la orice alte aspecte pe care Comitetul Reprezentanților le consideră relevante pentru acționari.

(23) La propunerea Administratorului Fondului, recomandă Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor numirea intermediarului de oferte publice, precum și remunerarea acestuia, atunci când va deveni necesar ca o astfel de societate să fie numită în legătură cu admiterea la tranzacționare a Fondului Proprietatea.

(24) Aprobă delegarea de către Administratorul Fondului a anumitor activități. Delegarea produce efecte în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

(Monitorizează îndeplinirea Contractului de Management de către Administratorul Fondului.

Membrii Comitetului Reprezentanților au obligația de diligență și loialitate față de acționarii Societății.

Membrii Comitetului Reprezentanților sunt răspunzători față de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, în conformitate cu reglementările mandatului. Deciziile membrilor Comitetului Reprezentanților se iau pe baza unui raport diligent cu privire la circumstanțele relevante existente la momentul adoptării deciziilor respective.

Membrii Comitetului Reprezentanților nu vor divulga informații confidențiale și secrete comerciale referitoare la Societate la care au acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului.

Obligația de confidențialitate se aplică, de asemenea, informațiilor privilegiate, astfel cum sunt definite în legislația aplicabilă în vigoare, referitoare la Societate sau la activitățile, investițiile sau participațiile sale, cu un caracter precis, care nu au fost făcute publice și care, dacă ar fi dezvăluite, ar influența în mod semnificativ prețul sau valoarea oricărei garanții (în mod concret, nu numai prețul acțiunilor Societății, ci și alte titluri de valoare la care se referă informațiile – de exemplu, acțiuni ale societăților incluse în portofoliul Societății în care a făcut investiții sau în care intenționează să facă o investiție, concurența acesteia etc. – precum și tranzacții cu instrumente derivate din astfel de titluri de valoare).

În cazul în care un membru al Comitetului Reprezentanților are, direct sau indirect, un interes contrar interesului Societății în anumite operațiuni, acesta trebuie să notifice ceilalți membri și auditorii interni în această privință și nu trebuie să ia parte la nicio deliberare cu privire la o astfel de operațiune.

Aceeași prevedere se aplică și unui membru al Comitetului Reprezentanților dacă, într-o anumită operațiune, este conștient de faptul că soțul, rudele, copiii sau rudele sale de gradul 4 inclusiv au un anumit interes.

Este interzis ca Societatea să crediteze membrii Comitetului Reprezentanților, prin intermediul anumitor operațiuni, cum ar fi:

- a) acordarea de împrumuturi;
- d) acordarea de beneficii financiare la data sau după încheierea operațiunilor de livrare a bunurilor, de prestare a serviciilor sau de executare a lucrărilor de către Societate cu acești membri;
- c) garantarea directă sau indirectă, integral sau parțial, a oricăror împrumuturi acordate membrilor Comitetului Reprezentanților, concomitent sau ulterior acordării împrumutului;
- d) garantarea directă sau indirectă, integral sau parțial, a îndeplinirii de către membri a oricăror alte obligații personale față de terți;
- e) dobândirea sau plata oneroasă, integrală sau parțială, a unei datorii care are ca obiect un împrumut acordat de o terță parte membrilor Comitetului Reprezentanților sau a altui serviciu prestat personal.

Dispozițiile de mai sus se aplică, de asemenea, în ceea ce privește operațiunile de care sunt interesați soțul/soția, rudele, copiii sau rudele de până la gradul 4 inclusiv ale membrilor Comitetului Reprezentanților; în plus, în cazul în care operațiunea se referă la o societate civilă sau comercială în care una dintre persoanele menționate anterior este administrator sau deține, individual sau împreună cu una dintre persoanele menționate anterior, o cotă de cel puțin 20 % din valoarea capitalului social subscris.

Comitetul Reprezentanților decide cu privire la orice cerere depusă de Administratorul Fondului în timp util, astfel încât să permită Administratorului Fondului să își îndeplinească atribuțiile.

Membrii Comitetului Reprezentanților îndeplinesc cumulativ cerințele minime privind integritatea profesională, calificarea și experiența prevăzute de lege și de alte regulamente speciale; identitatea lor este cea înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor privind alegerea acestora.

## **COMITETUL DE AUDIT ȘI EVALUARE**

Comitetul de Audit și Evaluare este un comitet permanent, fiind independent de Administratorul Unic al Fondului Proprietatea și de Comitetul Reprezentanților, asigurând responsabilități de supraveghere definite în calitate de consultant (consultativ).

Principalele atribuții ale Comitetului de Audit și Evaluare sunt:

(1) să primească și să revizuiască periodic informații cu privire la modificările reglementărilor în materie de audit, ale normelor de comercializare de pe piață și ale evaluării Portofoliului Fondului, împreună cu Administratorul Unic și cu Comitetul Reprezentanților;

(2) să pregătească un raport anual privind activitățile sale în cursul anului;

(3) să ofere asistență Administratorului Unic în îndeplinirea responsabilităților sale privind raportarea financiară, controlul intern și gestionarea riscurilor;

(4) să examineze periodic eficiența raportării financiare, a sistemului de control intern și a proceselor de gestionare a riscurilor și să explice modul în care auditul legal a contribuit la integritatea raportării financiare și rolul jucat de Comitetul de Audit și Evaluare în cadrul procesului;

(5) să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern. Evaluarea ar trebui să ia în considerare eficacitatea și domeniul de aplicare al funcției de audit intern, adecvarea rapoartelor de gestionare a riscurilor și a rapoartelor de control intern la comitetul de audit și evaluare al Comitetului, capacitatea de reacție și eficacitatea conducerii în ceea ce privește remedierea deficiențelor sau punctelor slabe identificate în materie de control intern și transmiterea de rapoarte relevante către Comitet.

(6) să se asigure că analiza de audit efectuată și rapoartele de audit întocmite ca urmare a acesteia respectă planul de audit aprobat de Administratorul Unic sau de Comitetul de Audit și Evaluare;

(7) să sprijine Administratorul Unic și Comitetul Reprezentanților în monitorizarea credibilității și integrității:

i. informațiilor financiare raportate de Societate, prin revizuirea relevanței și coerenței standardelor contabile aplicate de aceasta (inclusiv cerințele privind consolidarea) și

ii evaluărilor societăților din portofoliu necotate și cotate efectuate de consilieri externi terți, inclusiv metodologia de evaluare utilizată pentru fiecare evaluare;

(8) să monitorizeze aplicarea standardelor legale și general acceptate de audit intern. Astfel, Comitetul de Audit și Evaluare ar trebui să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern;

(9) să revizuiască conflictele de interese privind tranzacțiile Societății și filialelor sale cu părți afiliate;

(10) să fie informat cu privire la domeniul de activitate al auditorului financiar și să primească un raport care să descrie toate relațiile existente între acesta din urmă, pe de o parte, și Societate și grupul din care face parte, pe de altă parte. În acest scop, Comitetul de Audit și Evaluare evaluează și monitorizează independența auditorului financiar în conformitate cu dispozițiile juridice naționale și europene în vigoare și, în special, posibilitatea de a furniza Fondului, în calitate de entitate auditată, servicii neauditare.

(11) să monitorizeze independența și obiectivitatea auditorului financiar, în special prin monitorizarea rotației partenerilor de audit în cadrul societății de audit;

(12) să examineze recomandările conducerii cu privire la selectarea, numirea, numirea și înlocuirea auditorului financiar, precum și termenii și condițiile compensației pentru audit (remunerație). Astfel, Comitetul de Audit și Evaluare este responsabil de procedura de selecție a auditorului financiar sau a societății de audit și recomandă membrilor Comitetului Reprezentanților și adunării generale a acționarilor ca auditorul financiar sau societatea (societățile) de audit să fie numite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În vederea îndeplinirii îndatoririlor sale, Comitetul adoptă propuneri și recomandări și le supune spre aprobare Administratorului Unic al Fondului Proprietatea și Comitetului Reprezentanților.

Ori de câte ori atribuțiile Comitetului de Audit și Evaluare se referă la rapoarte și/sau analize efectuate ca urmare a activității sale, acestea ar trebui urmate de rapoarte ciclice (cel puțin anual) sau ad-hoc care urmează să fie prezentate ulterior Comitetului Reprezentanților.

Materialele supuse analizei, dezbaterii și deliberării de către Administratorul Unic al Fondului Proprietatea și de către Comitetul Reprezentanților sunt prezentate Comitetului prin intermediul departamentelor Administratorului Fondului ori de câte ori membrii Comitetului le solicită.

Comitetul de Audit și Evaluare este alcătuit numai din membri ai Comitetului Reprezentanților și ar trebui să fie compus din cel puțin trei membri. Majoritatea membrilor Comitetului de Audit și Evaluare ar trebui să fie independenți.

Majoritatea membrilor, inclusiv președintele, ar fi trebuit să dovedească o calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului ar fi trebuit să se dovedească a avea cunoștințe de specialitate relevante în ceea ce privește aplicarea principiilor contabile sau auditul financiar legal, dovedite prin documente justificative privind calificarea în astfel de domenii.

Comitetul de Audit și Evaluare trebuie să dispună de calificările cerute de lege în domeniul în care funcționează Fondul, în calitate de entitate auditată.

Președintele Comitetului de Audit și Evaluare ar trebui să fie un membru neexecutiv independent, fiind numit de membrii Comitetului de Audit și Evaluare sau de Comitetul Reprezentanților.

Comitetul de Audit și Evaluare se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an, la elaborarea rezultatelor anuale (raport), iar Comitetul trebuie să asigure difuzarea acestor informații acționarilor și publicului.

Comitetul de Audit și Evaluare va asista Administratorul Unic al Fondului Proprietatea și Comitetul Reprezentanților în vederea îndeplinirii sarcinilor sale.

## **COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent și își desfășoară activitatea în mod permanent, este independent de administratorul unic al Fondului Proprietatea SA și de Comitetul Reprezentanților, având funcție consultativă.

Responsabilitățile Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt următoarele:

- a) Întocmește un raport anual de activitate pentru evaluarea activității sale,
- b) Analizează motivele pentru care este necesară schimbarea administratorului unic, dacă este necesară, și parcurge procesul de desemnare a unui administrator unic temporar, în cazul în care administratorul unic este demis din funcție.
- c) Elaborează o politică de remunerare a administratorilor și directorilor;
- d) Prezintă Comitetului Reprezentanților o analiză privind punerea în aplicare a acordului de administrare a investițiilor, precum și propuneri privind remunerarea membrilor Comitetului Reprezentanților, asigurându-se că aceste propuneri sunt în conformitate cu politica de remunerare adoptată de Fondul Proprietatea SA;
- e) Conduce procesul de numire a membrilor Comitetului și face recomandări Comitetului.



În vederea îndeplinirii îndatoririlor sale, Comitetul adoptă propuneri și recomandări și le transmite spre implementare Administratorului Unic al Fondului Proprietatea și Comitetului Reprezentanților.

Comitetul va avea obligația de a prezenta rapoarte Comitetului Reprezentanților periodic sau în condițiile stabilite de acesta.

Materialele supuse analizei, dezbaterii și deliberării administratorului unic al Fondului Proprietatea SA și Comitetului Reprezentanților sunt transmise acestuia de către departamentele din cadrul Administratorului Fondului, la cererea membrilor comitetului.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din 3 membri neexecutivi. Majoritatea membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare trebuie să fie independenți.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare îl asistă pe administratorul unic în îndeplinirea responsabilităților sale

Remunerația celor două Comitete Consultative este stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondului Proprietatea S.A.

Până la data la care se aprobă remunerația membrilor Comitetelor Consultative, aceștia nu beneficiază de o remunerație suplimentară.