



**REGULAMENT AL COMITETULUI DE RISC ȘI AUDIT AL
SAFETECH INNOVATIONS S.A.**

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-2, sector 2 , cod postal 021533, București, Romania
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2011003550405
www.safetech.ro



Acești termeni de referință („**Termenii de Referință**”) au fost stabiliți și aprobați de către consiliul de administrație („**Consiliul de Administrație**”) al SAFETECH INNOVATIONS S.A. („**Societatea**”) și au ca scop definirea și detalierea principiilor, regulilor și practicilor de guvernare corporativă aplicate de către comitetul de risc și audit al Societății („**Comitetul**”) în ceea ce privește rolul său, organizarea și funcționarea. Termenii de referință urmăresc să promoveze transparența, continuitatea, consecvența și eficiența în modul de funcționare a Comitetului.

Termenii de Referință se completează cu: (i) prevederile legale aplicabile, (ii) prevederile actului constitutiv al Societății, (iii) prevederile Codului de guvernare corporativă al Bursei de Valori București („**Codul BVB**”), precum și cu (iv) prevederile altor reglementări interne aprobate de organele corporative ale Societății. Aceștia sunt destinați să funcționeze ca un document ajustabil și dinamic, care să fie adaptat în permanență la cerințele și nevoile Consiliului de Administrație și pot fi modificați, în orice moment, printr-o hotărâre a acestuia.

1. SCOPUL COMITETULUI

Comitetul are rolul de a asista Consiliul de Administrație în realizarea atribuțiilor acestuia pe linia auditului intern, precum și o funcție consultativă privind strategia și politica Societății referitoare la sistemul de control intern, auditul intern și auditul extern, precum și controlul modului în care sunt administrate riscurile semnificative.

Comitetul de Audit are ca scop:

- să supravegheze toate aspectele referitoare la audit și riscuri la nivelul Societății;
- să monitorizeze modul în care Societatea respectă legislația, reglementările aplicabile și propriile reguli interne, asigurând existența unui cadru solid de conformitate;
- să sprijine Consiliul de Administrație în analiza anuală a eficacității și adecvării sistemului de management al riscurilor și al controlului intern al Societății (incluzând controalele operaționale și cele de conformitate) și să înainteze acestuia recomandări și propuneri de îmbunătățire
- să verifice și să controleze gradul de adecvare, independență și eficiență a departamentului de audit intern și să înainteze recomandări Consiliului;
- să analizeze și să verifice corectitudinea situațiilor financiare ale Societății, precum și a altor rapoarte importante;
- să monitorizeze și să verifice independența, obiectivitatea și eficiența auditorului extern;
- să verifice și să controleze gradul de adecvare, independență și eficiență a departamentului de gestionare a riscurilor;
- să monitorizeze îndeaproape profilul de risc al Societății și principalele expuneri și să transmită informații relevante Consiliului de Administrație, în mod periodic;
- să supravegheze pregătirea rapoartelor legate de durabilitate și informațiile incluse în acestea.



2. COMPONENTA, EXPERIENȚA ȘI INDEPENDENȚA

- 2.1. Ca regulă, membrii Comitetului sunt numiți și revocați de către Consiliul de Administrație dintre administratorii neexecutivi ai Societății.
- 2.2. Comitetul este compus din cel puțin doi membri. Majoritatea membrilor vor fi membri independenți, în sensul Codului BVB.
- 2.3. Consiliul de Administrație numește un președinte al Comitetului dintre membrii independenți ai Comitetului (în sensul Codului BVB). Președintele Comitetului va avea competențele și experiența necesare pentru a monitoriza aspectele cu privire la audit și gestiunea riscurilor analizate de Comitet. În absența președintelui Comitetului și/sau a unui adjunct desemnat, ceilalți membri prezenți vor alege o persoană din rândul acestora să prezideze ședința.
- 2.4. Președintele Consiliului de Administrație va fi diferit de Președintele Comitetului. Președintele Comitetului de Risc și Audit va fi diferit de președinții alor comitete ale Consiliului de Administrație.
- 2.5. Comitetul va fi compus astfel încât membrii săi să dețină în mod colectiv experiența și cunoștințele financiare necesare și relevante pentru domeniul în care operează Societatea. Cel puțin un membru al Comitetului va deține cunoștințele și experiența necesare în domeniul administrării financiare și al contabilității sau al auditului. Acest membru trebuie să dețină următoarele capacități:
 - înțelegerea principiilor contabile general acceptate și a situațiilor financiare;
 - abilitatea de a evalua aplicarea generală a acestor principii în legătură cu estimările contabile și rezervele;
 - experiență în întocmirea, auditarea, analizarea și evaluarea situațiilor financiare care implică aspecte contabile complexe și de mare importanță;
 - înțelegerea controalelor interne și a procedurilor de raportare financiară; și
 - înțelegerea funcțiilor Comitetului.
- 2.6. Pe durata mandatului lor, membrii Comitetului nu vor deține funcții, calități și nu vor efectua tranzacții care ar putea fi considerate incompatibile cu misiunea Comitetului.
- 2.7. În cazul în care un membru al Comitetului are cunoștință de orice circumstanță care poate prejudicia sau afecta în mod rezonabil independența sa sau percepția asupra independenței sale, acesta va informa imediat președintele Comitetului sau, în cazul președintelui, pe ceilalți membri ai Comitetului cu privire la circumstanța respectivă. Comitetul se va consulta cu Consiliul de Administrație pentru a stabili dacă există motive suficiente pentru renunțarea la calitatea de membru al Comitetului sau încetarea acestei calități.
- 2.8. Conducătorul departamentului financiar al Societății (în măsura în care nu este membru al Comitetului), auditorul intern și auditorul extern vor putea participa la ședințele Comitetului, cu excepția cazului în care Comitetul stabilește altfel. Comitetul va decide dacă și, în acest caz, când președintele Consiliului de Administrație (în măsura în care nu este membru al Comitetului), respectiv directorul general (în măsura



în care nu este membru al Comitetului), trebuie să participe la ședințele acestuia.

- 2.9. Comitetul poate invita și alte persoane fizice să participe la toate sau la o parte din ședințele Comitetului.

3. ATRIBUȚIILE COMITETULUI

Comitetul va fi responsabil de lucrările pregătitoare pentru activitatea decizională desfășurată de către Consiliul de Administrație cu privire la supravegherea integrității și calității raportărilor financiare ale Societății, la eficacitatea sistemelor de management al riscurilor și de control intern ale Societății și la evaluarea oricărui conflict de interese.

3.1. Raportarea Financiară

- 3.1.1. Comitetul va verifica și monitoriza corectitudinea situațiilor financiare anuale și interimare ale Societății, a rapoartelor de gestiune intermediare, a anunțurilor privind rezultatele financiare preliminare și a oricăror alte raportări oficiale referitoare la performanța financiară a Societății, examinând aspectele și deciziile importante referitoare la raportarea financiară conținute de acestea înainte de a fi prezentate Consiliului de Administrație.
- 3.1.2. În procesul de examinare a corectitudinii, integrității și calității raportărilor financiare ale Societății, Comitetul are ca obiectiv urmărirea, în principal, a următoarelor aspecte: a) conformitatea cu standardele contabile și cu cerințele prevăzute de legi și orice alte reglementări aplicabile; b) măsura în care situațiile financiare sunt afectate de orice tranzacții semnificative sau neuzuale realizate în decursul anului și modul în care aceste tranzacții sunt raportate; c) metodele folosite pentru justificarea tranzacțiilor semnificative sau neuzuale, atunci când sunt posibile mai multe abordări; d) claritatea, caracterul complet și adecvat al raportărilor; e) orice ajustări semnificative propuse de auditorul extern; f) consecvența politicilor contabile și orice modificări aduse acestora; și g) toate informațiile semnificative prezentate odată cu situațiile financiare, cum ar fi analiza operațională și a situației financiare și declarația privind guvernanta corporativă (în măsura în care are legătură cu auditul și managementul riscurilor).
- 3.1.3. Comitetul va analiza eficacitatea procedurilor de raportare financiară ale Societății, astfel încât să fie aduse la cunoștința Consiliului de Administrație toate informațiile financiare importante, pentru a asigura caracterul actual, complet și corect al raportării financiare externe.
- 3.1.4. Comitetul va supraveghea respectarea de către Consiliul de Administrație a procedurilor interne aplicabile, care sunt necesare pentru pregătirea și publicarea raportului anual, a situațiilor financiare, a raportărilor financiare semestriale și a rapoartelor financiare curente.

3.2. Sistemele de control intern și de management al riscurilor

- 3.2.1. Comitetul va monitoriza și revizui eficiența și gradul de adecvare al sistemelor de control intern ale Societății și va analiza rapoartele relevante furnizate de conducerea executivă.
- 3.2.2. Comitetul va avea rolul de a monitoriza funcția de administrare a riscurilor, asigurându-



se că aceasta identifică în mod corect, complet și la timp riscurile relevante și că sunt implementate măsuri adecvate și realiste de control al riscurilor, precum și proceduri eficiente de monitorizare. De asemenea, Comitetul va propune candidații pentru poziția de Ofițer de Administrare a Riscurilor (CRO) și va urmări activitatea acestuia prin analiza periodică a rapoartelor pe care le elaborează.

3.2.3. Comitetul va fi responsabil de examinarea, supravegherea și consilierea Consiliului de Administrație în legătură cu controalele financiare interne ale Societății și filialelor sale, sistemele de control intern și de management al riscurilor de la nivelul Societății și filialelor sale, inclusiv activitățile operaționale și de raportare, și declarațiile care vor fi făcute în raportul anual privind sistemele de control intern și de management al riscurilor și, în special, va examina:

- a) politicile și procesul de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor comerciale ale Societății și filialelor sale, inclusiv rapoartele periodice privind controlul intern, aspecte legate de managementul riscurilor și de eficacitatea acțiunilor corective întreprinse de conducere;
- b) rapoartele periodice de asigurare din partea conducerii, auditorului intern, auditorului extern și a altora în legătură cu aspecte legate de risc și control, în care concluziile cercetării auditorului intern ar trebui să includă, cel puțin, următoarele:
 - i. orice deficiențe care afectează caracterul adecvat, reactivitatea și eficacitatea sistemelor de control intern și de management al riscurilor;
 - ii. orice concluzii și observații care au impact semnificativ asupra profilului de risc al Societății și al întreprinderii afiliate;
 - iii. orice nerespectări ale recomandărilor făcute de auditorul intern; și
 - iv. aplicarea codurilor de conduită, condițiile și eficacitatea controalelor interne și a sistemelor de management al riscurilor.

3.2.4. Comitetul va informa Consiliul de Administrație în legătură cu principalele riscuri asumate de Societate, va monitoriza aceste riscuri și se va asigura că sunt gestionate eficient, adoptând o abordare sistematică de monitorizare a categoriilor principale de riscuri majore.

3.3. Conformitate, conduită și conflictul de interese

3.3.1. Comitetul va examina mecanismele Societății și filialelor sale care permit angajaților săi să semnaleze cu încredere îngrijorările despre eventualele nereguli privind raportarea financiară sau alte aspecte. Obiectivul va fi acela de a se asigura că există mecanisme pentru efectuarea unei anchete echilibrate și independente în legătură cu aceste aspecte și pentru luarea unor măsuri adecvate de monitorizare.

3.3.2. Comitetul se va asigura că politicile și practicile Societății sunt conforme cu legile și reglementările locale și internaționale, cu recomandările autorităților de reglementare și cu cele mai bune practici.

3.3.3. Comitetul va supraveghea modul în care sunt dezvoltate și puse în practică politicile Societății referitoare la conflictele de interese și la tranzacțiile derulate cu părțile



afiliate.

3.3.4. Comitetul va analiza orice situație care poate genera un conflict de interese în tranzacțiile care implică Societatea, filialele sale și, respectiv, afiliații lor. Comitetul va examina implementarea politicii privind conflictul de interese (sau prevederile echivalente).

3.3.5. Comitetul va emite opinii obligatorii cu privire la orice tranzacție a Societății cu oricare dintre societățile cu care are relații de afiliere (părți afiliate) a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale Societății (conform ultimului raport financiar), înainte de aprobarea tranzacției de către Consiliul de Administrație.

3.4. Auditul Intern

3.4.1. Comitetul:

- a) va monitoriza aplicarea standardelor de audit intern statutare și general acceptate;
- b) va monitoriza și analiza rolul, funcționarea și eficacitatea funcției de audit intern a Societății în contextul întregului sistem de management al riscurilor de la nivelul Societății, asigurându-se că aceasta este eficace, independentă de conducerea Societății și că membrii acesteia își îndeplinesc sarcinile în mod imparțial, competent și cu diligența unui bun profesionist;
- c) va elabora, în colaborare cu auditorul intern, planul anual de activitate al auditului intern, va primi și analiza rapoartele și actualizările relevante privind aspectele principale ale auditului, va urmări implementarea recomandărilor formulate și va oferi îndrumarea necesară în acest proces;
- d) va înainta Consiliului de Administrație, spre aprobare, regulamentul de audit intern, document ce definește atribuțiile și autoritatea funcției de audit intern, structura și remunerarea acesteia, bugetul anual și procedurile de lucru;
- e) va decide asupra numirii și revocării persoanei care coordonează funcția de audit intern;
- f) va analiza și aproba misiunea funcției de audit intern, se va asigura că dispune de resursele adecvate și că are acces corespunzător la informații care să îi permită să își îndeplinească funcția în mod eficient și în conformitate cu standardele profesionale relevante, și că funcția are un statut corespunzător și este liberă de restricții din partea conducerii sau de altă natură;
- g) se va întâlni cu un reprezentant al funcției de audit intern cel puțin o dată pe an, fără ca membrii conducerii să fie prezenți, pentru a discuta despre misiunea acestuia și orice probleme care rezultă din analizele de audit intern efectuate și pentru a-i da conducătorului funcției de audit intern dreptul de acces direct la Comitet;
- h) va ține evidența modului de informare a Comitetului de către auditorul intern;
- i) va supraveghea, examina și evalua anual funcția de audit intern, fără a aduce atingere obligației de raportare administrativă către Directorul General și comunicării necesare cu conducerea executivă a Societății, conform cerințelor



legale și standardelor profesionale aplicabile;

- j) va primi, înainte de orice ședință a Comitetului, un raport de la auditorul intern care conține toate concluziile și recomandările recente și stadiul de implementare a acestora;
- k) va analiza fără întârziere toate rapoartele auditorilor interni referitoare la Societate;
- l) va examina și monitoriza reactivitatea și respectarea de către conducere a concluziilor și recomandărilor auditorului intern;
- m) va coordona auditorii externi și interni; și
- n) va face recomandări în legătură cu numirea și revocarea auditorului intern.

3.4.2. Comitetul va fi implicat în elaborarea planului de audit intern. Auditorul intern va avea acces la auditorul extern și la Comitet.

3.4.3. Auditorii interni trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional Consiliului de Administrație prin intermediul Comitetului. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, aceștia trebuie să raporteze direct directorului general.

3.5. Auditul Extern

3.5.1. Comitetul:

- a) va analiza, supraveghea și face recomandări corespunzătoare Consiliului de Administrație, care vor fi prezentate în cadrul adunării generale a acționarilor, în legătură cu numirea, remunerarea sau revocarea din funcție a auditorilor externi ai Societății, inclusiv în ceea ce privește prezentarea aspectelor care duc la astfel de revocări și a deciziilor care se impun în vederea întreprinderii unor acțiuni în acest sens.
- b) va acționa ca punct principal de contact pentru auditorul extern în cazul în care acesta descoperă nereguli în întocmirea și conținutul raportărilor financiare.
- c) va supraveghea auditorul extern și va raporta anual Consiliului de Administrație, și mai devreme, dacă este necesar, despre funcționarea și evoluția relației cu auditorul extern.
- d) va supraveghea relația cu auditorul extern, inclusiv (dar fără a se limita la):
 - i. formularea unei propuneri în ceea ce privește angajamentul auditorului extern de a audita situațiile financiare. În cadrul formulării termenilor angajamentului, trebuie avute în vedere domeniul de aplicare a auditului, pragul de materialitate care va fi utilizat și remunerarea auditorului;
 - ii. evaluarea, examinarea și monitorizarea anuală a independenței și obiectivității auditorului extern, luând în considerare cerințele profesionale și de reglementare relevante și relația cu auditorul extern în ansamblul său; constatările Comitetului cu privire la independența auditorului extern trebuie făcute publice în raportul anual;



- iii. aprobarea politicii referitoare la prestarea serviciilor non-audit permise de către auditorul extern, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum și urmărirea modului în care această politică este pusă în practică;
 - iv. evaluarea anuală a calificărilor, cunoștințelor, resurselor și eficacității procesului de audit; și
 - v. analiza riscului retragerii auditorului extern actual al Societății de pe piață.
- e) se va întâlni regulat cu auditorul extern, inclusiv o dată în etapa de planificare de dinaintea auditului (pentru a discuta planul anual de lucru acoperind sfera și materialitatea activităților care urmează să fie auditate) și o dată după efectuarea auditului, în etapa de raportare, precum și ori de câte ori este necesar pentru a discuta problemele identificate și pentru a monitoriza calitatea serviciilor furnizate. Comitetul se va întâlni cu auditorii externi cel puțin o dată pe an fără ca membrii conducerii să fie prezenți, pentru a discuta despre misiunea acestora și orice probleme care rezultă în urma auditului;
- f) va discuta cu auditorul extern planul de audit și concluziile auditorului extern, pe baza activității desfășurate de auditorul extern, inclusiv, dar fără a se limita la: a) domeniul de aplicare și pragul de materialitate al planului de audit și principalele riscuri ale raportării anuale identificate de auditorul extern în planul de audit și b) luând în considerare și documentele pe baza cărora a fost întocmit planul de audit, constatările și rezultatele activității de audit al situațiilor financiare și scrisoarea către conducere;
- g) va analiza și va aproba planul anual de audit și se va asigura că acesta respectă domeniul de aplicare a sarcinii de audit;
- h) va analiza concluziile auditului împreună cu auditorul extern, inclusiv, dar fără a se limita la:
- i. o discuție privind orice aspecte semnificative care au apărut în cursul auditului;
 - ii. orice decizii contabile și de audit;
 - iii. nivelul erorilor identificate în cursul auditului;
 - iv. conformitatea acestora cu standardele de raportare financiară corespunzătoare și cu cerințele de raportare financiară și de guvernanță corespunzătoare.
- i) va analiza orice scrisoare de reprezentare solicitată de auditorii externi înainte ca aceasta să fie semnată de către conducere, precum și scrisoarea către conducere și răspunsul acesteia cu privire la constatările și recomandările auditorului extern.

3.6. Alte atribuții

3.6.1. Comitetul va analiza în mod regulat aplicarea tehnologiilor informației și comunicațiilor ale Societății, înțelegând schimbările emergente legate de tehnologia informației și inteligența artificială, pentru a putea atenua riscurile legate de securitatea cibernetică.

3.6.2. Comitetul va analiza alte informații și documente indicate de Consiliul de Administrație.



3.6.3. Comitetul va pregăti, la finalul fiecărui an calendaristic, un program anual de activitate pentru anul următor și îl va transmite spre aprobare Consiliului de Administrație.

3.6.4. În exercitarea atribuțiilor sale, Comitetul va avea acces la suficiente resurse pentru a-și îndeplini atribuțiile și va beneficia de formare adecvată și oportună.

4. FUNCȚIONAREA COMITETULUI

4.1. Ședințele Comitetului

4.1.1. Comitetul se va întruni ori de câte ori consideră necesar, dar în orice caz, de cel puțin patru ori pe an, astfel încât datele ședințelor să coincidă cu datele cheie din ciclul de raportare financiară și de audit, la orele și în locurile stabilite de președintele Comitetului.

4.1.2. Ședințele Comitetului vor avea loc înainte de adunarea programată a Consiliului de Administrație din luna respectivă, pentru a permite pregătirea în timp util a rapoartelor către Consiliul de Administrație.

4.1.3. Ședințele Comitetului vor fi convocate de Președintele Comitetului, la cererea oricăruia dintre membrii săi sau la cererea auditorilor externi sau intern, dacă aceștia consideră necesar.

4.1.4. Președintele Comitetului va specifica ordinea de zi și durata ședințelor și va asigura exercitarea în mod eficient a atribuțiilor Comitetului.

4.1.5. Comitetul se poate întruni prin videoconferință sau teleconferință, dacă președintele Comitetului decide în acest sens. De asemenea, președintele Comitetului poate solicita Comitetului să adopte decizii cu privire la anumite documente printr-un schimb de e-mailuri sau scrisori.

4.1.6. Cu excepția cazului în care toți membrii Comitetului convin altfel, notificarea de convocare prin care se confirmă locul, ora și data ședinței, orice detalii referitoare la conferințele telefonice și la ordinea de zi vor fi transmise fiecărui membru al Comitetului, oricărei alte persoane care are obligația de a participa și tuturor celorlalți administratori neexecutivi, cât mai curând posibil, dar în orice caz, nu mai târziu de cinci zile lucrătoare înainte de data ședinței.

4.1.7. Atunci când este necesar, auditorul extern poate solicita președintelui Comitetului permisiunea de a participa la ședința Comitetului. Auditorul extern va primi informațiile financiare care stau la baza adoptării rapoartelor semestriale și a altor rapoarte financiare intermediare și i se va acorda posibilitatea de a i se răspunde tuturor întrebărilor.

4.1.8. Auditorul intern va participa la toate ședințele fără a avea drept de vot, exceptând cazul în care președintele Comitetului consideră că participarea acestuia/acesteia nu este necesară.

4.1.9. Comitetul poate invita la ședințele sale și alte persoane, cum ar fi alți administratori, directori ai Societății sau orice altă persoană (angajați, consultanți etc.) să participe la ședințe, după cum consideră necesar sau oportun.



4.2. Cvorum și majoritate

- 4.2.1. Cvorumul se consideră îndeplinit și Comitetul se întrunește în mod valabil atunci când cel puțin doi membri sunt prezenți (incluzând președintele Comitetului). Participarea unui membru la o ședință prin mijloace video sau audio se va considera valabilă pentru scopul determinării cvorumului.
- 4.2.2. Comitetul va adopta decizii de comun acord. Dacă nu se ajunge la un acord, deciziile vor fi adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți.
- 4.2.3. O decizie scrisă care este semnată sau aprobată prin scrisoare, e-mail, telegramă sau fax de către toți membrii Comitetului va fi valabilă și va produce aceleași efecte precum o decizie adoptată în cadrul unei ședințe a Comitetului.

4.3. Procese-verbale

Un membru al Comitetului va fi desemnat secretar de către președintele Comitetului și va redacta procesele-verbale ale ședințelor Comitetului și hotărârile adoptate. Procesele-verbale vor indica ora și locul ședinței, vor enumera persoanele care participă la ședință, vor menționa existența oricărui conflict de interese și vor rezuma aspectele discutate în cadrul ședinței.

Procesele-verbale ale ședințelor Comitetului vor fi comunicate cu promptitudine către toți membrii Comitetului, urmând ca acestea să fie aprobate în ședința următoare și, odată aprobate, către toți membrii Consiliului de Administrație, cu excepția cazului în care există un conflict de interese.

5. RESPONSABILITĂȚI PRIVIND RAPORTAREA

- 5.1. Președintele Comitetului va raporta în mod oficial către Consiliul de Administrație cu privire la deliberările, constatările și procedurile Comitetului, după fiecare ședință, despre toate aspectele care intră în atribuțiile și responsabilitățile sale. Acest raport trebuie să includă cel puțin informațiile de mai jos:
- a) metodele utilizate pentru a evalua eficacitatea elaborării și a funcționării sistemelor de management al riscurilor și de control intern;
 - b) metodele utilizate pentru a evalua eficacitatea proceselor de audit intern și extern;
 - c) considerente semnificative referitoare la raportarea financiară; și
 - d) modul în care riscurile și incertitudinile semnificative au fost analizate și discutate, împreună cu o descriere a celor mai importante constatări ale Comitetului.
- 5.2. Comitetul va formula recomandări către Consiliul de Administrație, după cum va considera necesar, în orice domeniu care ține de competența sa și în care sunt recomandate acțiuni sau îmbunătățiri.
- 5.3. Ori de câte ori Termenii de Referință prevăd revizuri sau analize care trebuie efectuate de către Comitet, acestea trebuie să fie urmate de rapoarte periodice (cel puțin anuale) sau ad-hoc care să fie prezentate Consiliului.

6. AUTO-EVALUARE



- 6.1. Comitetul își va evalua performanțele, componența și Termenii de Referință cel puțin o dată pe an și va emite către Consiliul de Administrație, spre aprobare, recomandări cu privire la orice modificări pe care le consideră necesare.