

REGULAMENTUL COMITETULUI DE NUMIRE ȘI REMUNERARE

AL

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

CAPITOLUL I. INTRODUCERE

Articolul 1 – Domeniul de aplicare al Regulamentului

Prezentul Regulament stabilește principalele reguli care reglementează organizarea, funcționarea, precum și atribuțiile și responsabilitățile Comitetului de Numire și Remunerare („**Comitetul de Numire și Remunerare**”) al Sphera Franchise Group S.A. („**Societatea**”).

Articolul 2 – Structura

- 2.1** Comitetul de Numire și Remunerare este un comitet consultativ creat de Consiliul de Administrație al Societății. Toți membrii Comitetului de Numire și Remunerare sunt membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Sphera.
- 2.2** Comitetul de Numire și Remunerare este format dintr-un număr de 3 membri ai Consiliului de Administrație, dintre care unul este ales Președinte.
- 2.3** Membrii Comitetului de Numire și Remunerare trebuie să aibă experiența necesară pentru a-și exercita atribuțiile.
- 2.4** Comitetul de Numire și Remunerare își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile statutului societății, ale Regulamentului Consiliului de Administrație și ale legislației aplicabile.
- 2.5** Mandatul unui membru în cadrul Comitetului de Numire și Remunerare începe la data stabilită în decizia Consiliului de Administrație de numire a unui membru în cadrul Comitetului de Numire și Remunerare și se încheie cu demisia/revocarea persoanei respective din funcția de membru în cadrul Comitetului de Numire și Remunerare sau prin încetarea mandatului persoanei respective de membru al Consiliului de Administrație, indiferent de motiv.
- 2.6** Structura Comitetului de Numire și Remunerare și orice modificări aduse acesteia se raportează Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA

Articolul 3 – Generalități

Comitetul de Numire și Remunerare se reunește în ședință ori de câte ori este necesar pentru a discuta și a oferi recomandări cu privire la chestiuni legate de atribuțiile și responsabilitățile Comitetului de Numire și Remunerare prevăzute în prezentul Regulament.

Articolul 4 – Convocarea ședințelor

- 4.1** Ședințele Comitetului de Numire și Remunerare sunt convocate și prezidate de Președintele Comitetului de Numire și Remunerare. Consiliul de Administrație poate solicita convocarea ședinței Comitetului de Numire și Remunerare.
- 4.2** La convocarea unei ședințe a Comitetului de Numire și Remunerare, Președintele poate invita alți specialiști, experți și consilieri pe care îi consideră relevanți pentru a discuta și lua decizii privind chestiunile incluse pe ordinea de zi a ședinței.

- 4.3.** Secretariatul Comitetului de Numire și Remunerare este asigurat de către o persoană desemnată de Președinte.
- 4.4** Secretarul Comitetului de Numire și Remunerare convoacă membrii și persoanele invitate la cererea Președintelui Comitetului de Numire și Remunerare. Convocarea membrilor Comitetului de Numire și Remunerare se va face prin e-mail și va include data și locul ședinței și ordinea de zi propusă, împreună cu materialele justificative.
- 4.5** Ordinea de zi a ședinței va fi pregătită de Președintele Comitetului de Numire și Remunerare și va fi structurată pe 3 capitole:
- I. Materiale pentru avize/recomandări
- II. Materiale pentru informare
- III. Diverse/Altele
- La capitolul „Diverse/Altele” al ordinii de zi, sunt discutate numai subiectele care nu necesită un aviz sau o recomandare oficial(ă).
- 4.6** Materialele care susțin punctele de pe ordinea de zi a unei ședințe a Comitetului de Numire și Remunerare, precum și punctele care urmează să fie incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția secretarului Comitetului de Numire și Remunerare, prin poștă electronică, cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru ședință.
- 4.7** Materialele care susțin punctele de pe ordinea de zi a unei ședințe a Comitetului de Numire și Remunerare, împreună cu ordinea de zi vor fi distribuite de către secretar membrilor Comitetului de Numire și Remunerare și, în conformitate cu solicitarea Președintelui, invitațiilor la ședință, prin poștă electronică, cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru ședință; invitații vor primi materiale strict legate de chestiunile pentru care este necesară expertiza lor.
- 4.8** În ceea ce privește chestiunile urgente, justificate și documentate ca atare de către Președinte, se poate renunța la termenul minim pentru convocare și pentru furnizarea de materiale pentru punctele de pe ordinea de zi a ședinței. În acest caz, membrii Comitetului de Numire și Remunerare se vor întruni/vor delibera în aceeași zi în care au primit înștiințarea de convocare și documentația.

Articolul 5 – Cvorumul, votul, majoritatea, procesul-verbal

- 5.1** Ședința Comitetului de Numire și Remunerare este reunită statutar dacă sunt prezente cel puțin două treimi dintre membri. Deciziile sunt adoptate cu o majoritate de cel puțin 2/3 dintre membrii Comitetului de Numire și Remunerare.
- 5.2** Membrii Comitetului de Numire și remunerare nu își pot delega dreptul de vot altui membru sau unui terț.
- 5.3** Pot fi adăugate puncte noi pe ordinea de zi a ședinței în timpul acesteia, dacă toți membrii participanți sunt de acord cu acest lucru în unanimitate.
- 5.4** Pentru fiecare ședință, secretarul va întocmi un proces-verbal care va include: membrii care participă la ședință, secretarul, ordinea de zi, discuțiile, avizele și recomandările adoptate și numărul de voturi exprimate pentru fiecare punct de pe ordinea de zi și, dacă este cazul, opiniile divergente pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.
- 5.5** Procesul-verbal se întocmește în limbile engleză și română și se distribuie prin poștă electronică de către secretarul ședinței tuturor membrilor Comitetului de Numire și Remunerare în termen de 3 zile lucrătoare de la data ședinței. Toate procesele-verbale ale Comitetului de Numire și Remunerare se raportează Consiliului de Administrație.

- 5.6** Procesul-verbal se înregistrează în registrul ședințelor Comitetului de Numire și Remunerare și se semnează de către membrii Comitetului de Numire și Remunerare care participă la ședință și de către secretar.
- 5.7** Ședințele Comitetului de Numire și Remunerare se desfășoară în limba română sau în limba engleză.
- 5.8** Secretarul ședinței va transmite deciziile adoptate de Comitetul de Numire și Remunerare, precum și un extras din procesul-verbal al ședinței tuturor funcțiilor și organismelor corporative ale societății cărora le sunt relevante astfel de decizii în termen de 3 zile lucrătoare de la data ședinței.

CAPITOLUL III. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

Articolul 6 – Atribuțiile și responsabilitățile

- 6.1** Comitetul de Numire și Remunerare are următoarele atribuții și responsabilități:
- a. Revizuieste politica de remunerare a societății;
 - b. Stabilește criteriile de eligibilitate pentru administratorii executivi care au un acord de mandat;
 - c. Alege potențialii candidați pentru Consiliul de Administrație;
 - d. Pregătește planificarea succesiunii pentru administratorii executivi care au un acord de mandat.
- 6.2** Pentru a-și îndeplini în mod adecvat atribuțiile și responsabilitățile, societatea care acționează prin intermediul directorului său executiv sau al directorului financiar este obligată să le ofere membrilor Comitetului de Numire și Remunerare acces la orice informații sau evidențe relevante referitoare la societate.

Articolul 7 – Raportarea

Comitetul de Numire și Remunerare va raporta periodic Consiliului de Administrație cu privire la activitatea sa.

Prezentul Regulament intră în vigoare la data la care acțiunile emise de societate sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București.

Aprobat de Consiliul de Administrație în data de 6 octombrie 2017.