



REGULAMENTUL COMITETULUI DE STRATEGIE

AL

societății ROMPETROL RAFINARE S.A.

**Document aprobat în ședința Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A.
prin Decizia nr. 4 din data de 20 martie 2019**

Martie 2019



Preambul

Acest document conține Reglementările Comitetului de Strategie stabilite de către Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A (denumită în continuare “Compania” sau “Societatea”) în conformitate cu articolul 15.1 din Actul Constitutiv precum și al art. 20 denumit “Comitete Consultative” al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.

Comitetul de Strategie asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul elaborării și actualizării strategiei generale de dezvoltare a Societății.

Regulamentul Comitetului de Strategie prezintă structura, activitățile și responsabilitățile, drepturile și obligațiile membrilor comitetului, având scopul de a asigura transparența și eficiența modului de funcționare a comitetului.

Capitolul 1. Baza legală/ statutară a Comitetului de Strategie

- Codul de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București
- Legea societăților nr. 31/1990 precum și modificările ulterioare
- Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A.
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație
- Reglementări interne aprobate de organele corporative ale Societății

Capitolul 2. Definiții și interpretări

Termenii și expresiile descrise în continuare în acest regulament al comitetului de strategie au următoarele înțelesuri:

Act Constitutiv	actul constitutiv actualizat al societății;
Administrator	Membru în Consiliul de Administrație
Administrator executiv	persoana care este, în același timp, și administrator și director al Societății;
Administrator neexecutiv	persoana care este administrator, însă nu este, în același timp, și director al Societății
Adunare Generala	adunarea generală a acționarilor Companiei;
AG	Adunarea Generală
AGOA	Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Compartiment	denumire generică pentru departament, direcție, serviciu, birou sau orice altă structură organizatorică din cadrul Societății;
Conducere executivă	directorul/directorii către care a fost delegată conducerea Societății de către Consiliul de Administrație
Consiliul de Administrație/ Consiliul	Consiliul de Administrație;
Companie	Rompetrol Rafinare S.A.;



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

Comitetul de Strategie	Comitetul de Strategie infiintat de catre Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 4 din data de 20 martie 2019
Director Economic	Director executiv al Societatii
Director Executiv	persoana către care a fost delegată conducerea Societății, de către Consiliul de Administratie in temeiul dispozitiilor art 143 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Termenul de „Director Executiv” îl include pe Directorul General si Directorul Economic.
Director General	directorul executiv al Companiei;
Grupul	compania si subsidiarele acesteia precum si, uneori, companiile din grup;
Inlocuitorul Presedintelui	alt membru al Comitetului de Strategie, numit prin majoritatea voturilor de catre Membrii Comitetului de Strategie prezenti la intalnirea Comitetului de Strategie atunci cand Presedintele este absent;
Intalnirea Comitetului de Strategie	intalnire periodica a Comitetului de Strategie tinuta de catre Membrii Comitetului de Strategie in persoana sau prin conferinta telefonica ori videoconferinta, cu conditia ca toti participantii la intalnire sa se poata auzi simultan;
Membru al Comitetului de Strategie	un membru al Consiliului de Administratie si / sau alte persoane nominalizate de Consiliu;
Membru al Consiliului	un membru al Consiliului de Administratie al Rompetrol Rafinare S.A,
Pagina de internet a Societatii	www.rompetrol-rafinare.ro
Presedinte	Presedintele Comitetului de Strategie - membru care indeplineste criteriul de independenta si de a nu detine functii executive (diferit de presedintele Consiliului de Administratie)
Regulamentul Comitetului de Strategie	acest regulament al Comitetului de Strategie, incluzand Anexele ce pot fi modificate periodic;

Capitolul 3. Statutul Regulamentului Comitetului de Strategie

3.1. Acest Regulament al Comitetului de Strategie a fost adoptat in unanimitate de catre toti Membrii Consiliului in cadrul deciziilor adoptate in data de 20 martie 2019.

3.2. Acest Regulament al Comitetului de Strategie se aplica aditional fata de regulile si reglementarile care sunt aplicabile Consiliului in temeiul legislatiei romane, in conformitate cu Actul Constitutiv. In cazul unor eventuale neconcordante intre acest Regulament al Comitetului de Strategie, legislatia romana si/ sau Actul Constitutiv, dispozitiile aplicabile vor prevala in urmatoarea ordine: (i) legea romana (ii) Actul Constitutiv (iii) Regulament al Comitetului de Strategie.

Capitolul 4. Scopul Comitetului de Strategie

4.1. Comitetul de Strategie are ca scop:

- a) să coordoneze elaborarea/actualizarea și monitorizarea strategiilor de dezvoltare a Societății;
- b) să analizeze periodic stadiul implementării acestor strategii de dezvoltare și măsurile care se impun pentru atingerea obiectivelor stabilite;
- c) să monitorizeze proiectele de diversificare a activității Societății prin realizarea unor obiective de investitii.

Capitolul 5. Infiintarea, Componenta Comitetului de Strategie și Președintele

5.1. Comitetul de Strategie este infiintat in temeiul articolului 15 din Actul Constitutiv si al art. 20 denumit “Comitete Consultative” al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrați. Comitetul de Strategie este un organism alcătuit din cel puțin 3 (trei) membri, numiți și aleși de Consiliul de Administrație, dintre care un administrator neexecutiv independent. Componenta curenta a Comitetului de Strategie este publică pe pagina de internet a Societății.

5.2. Intrucât acest Comitet nu este reglementat de lege in ceea ce privește componenta sa, se va urmări ca, la momentul constituirii, Comitetul de Strategie să dispună de un mix de aptitudini care să corespundă responsabilităților care intră in sfera lui de competentă. Aceste aptitudini pot include experienta in cadrul industriei relevante, înțelegerea activității Societății, cunostinte in ceea ce privește domeniul investitiilor etc.

5.3. Consiliul de Administratie va nominaliza si alege membrii Comitetului de Strategie, dintre care unul va fi numit Președinte al Comitetului de Strategie.

5.4. Presedintele este numit de Membrii Consiliului. Sedintele Comitetului de Strategie sunt prezidate de Presedinte, sau, in absenta acestuia, de Inlocuitorul Presedintelui. In cazul in care in acest Regulament al Comitetului de Strategie se face o trimitere la Presedinte, aceasta trimitere include trimiterea la Inlocuitorul Presedintelui atunci cand Presedintele este absent.



5.5. Președintele Comitetului de Strategie va conduce ședințele Comitetului și va reprezenta Comitetul în relația cu Consiliul de Administrație.

5.6. Incetarea calității de membru în Comitet are loc prin revocare, prin renunțare și în toate cazurile în momentul când încetează mandatul de administrator.

5.7. În caz de încetare a calității de membru sau de președinte al Comitetului de Strategie, Consiliul de Administrație va numi un alt administrator pentru ocuparea postului vacant.

5.8. Pe parcursul exercitării mandatului, membrii Comitetului de Strategie nu pot deține alte funcții, calități și nu pot efectua tranzacții care ar putea fi considerate incompatibile cu misiunea Comitetului de Strategie.

5.9. Statutul de membru al Comitetului de Strategie nu poate împiedica membrii să participe în activitatea altor Comitete ale Consiliului de Administrație.

Capitolul 6. Secretarul

6.1. Comitetul de Strategie este asistat de un Secretar care este numit de către Președinte. Secretarul este responsabil de întocmirea minutei întâlnirii Comitetului de Strategie și a Deciziei/lor acestuia. Minuta oferă informații asupra desfășurării întâlnirii Comitetului de Strategie și asupra procesului de luare a deciziilor. Minuta este înaintată spre aprobare Comitetului de Strategie după încheierea întâlnirii Comitetului de Strategie sau la următoarea întâlnire.

6.2. La convocarea unei ședințe a Comitetului de Strategie, secretarul furnizează membrilor Comitetului de Strategie ordinea de zi și materialele suport pentru ședința respectivă.

Capitolul 7. Responsabilitățile/Competențele Comitetului de Strategie

7.1. Comitetul de Strategie are următoarele atribuții principale:

a) În domeniul strategic:

a.1) oferă consultări privind identificarea și stabilirea obiectivelor și inițiativelor strategice;

a.2) oferă orientări pentru procesul de planificare strategică și dezvoltare;

a.3) monitorizează progresul Societății în ceea ce privește obiectivele strategice și indicatorii de performanță (KPI) convenite;

a.4) analizează riscurile externe oportunităților de implementare a strategiei, inclusiv potențialul impact al factorilor competitivi, de reglementare și economici;



- a.5)** asistă Consiliul de Administratie in indeplinirea responsabilitatilor acestuia in domeniul elaborarii si actualizarii strategiei generale de dezvoltare a Societatii;
- a.6)** analizează și asigură asistență Consiliului de Administratie in ceea ce privește directiile de dezvoltare a Societății;
- a.7)** analizează și avizează strategia de dezvoltare a companiei pe termen mediu și lung, inclusiv obiectivele strategice cuantificabile (KPI-uri);
- a.8)** avizează planul anual și pe termen mediu (trei ani) de implementare a strategiei elaborate de catre conducerea executiva;
- a.9)** monitorizează modul de implementare a obiectivelor strategice pe baza indicatorilor (KPI)agreati;
- a.10)** analizează propunerile elaborate de către conducerea executivă privind planul de investitii, aferent propunerilor strategice, in vederea includerii in proiectia bugetului de venituri și cheltuieli și face recomandări;
- a.11)** avizează planul de investitii aferent propunerilor strategice, inclusiv a modului de implementare a obiectivelor strategice;
- a.12)** analizează oportunitățile identificate de conducerea executivă privind dezvoltarea afacerii și emite recomandări Consiliului de Administratie cu privire la acestea;
- a.13)** elaborează propuneri privind îmbunătățirea și eficientizarea activității strategice, de dezvoltare și colaborare;
- a.14)** elaborează, revizuieste periodic și supune spre aprobarea Consiliului de Administratie urmatoarele politici:
- Politica de dividende a Societății;
 - Politica privind Previziunile.

Ambele politici se publică pe pagina de internet a Societății.

Capitolul 8. Intalnirile si Convocarea sedintelor Comitetului de Strategie

- 8.1.** Comitetul se va întruni in mod periodic, de cel puțin două (2) ori pe an, precum și in mod exceptional, dacă este cazul.
- 8.2.** Membrii Comitetului au obligatia de a se prezenta și participa, in mod activ, la sedinte.
- 8.3.** Ședintele Comitetului de Strategie vor fi convocate de Președintele Comitetului: (i) din oficiu sau (ii) la cererea a cel puțin doi (2) membri ai Comitetului.
- 8.4.** Ședintele Comitetului de Strategie sunt tinute fie prin intrunirea efectivă a membrilor la sediul social al Societatii sau într-o alta locatie, stabilita prin convocator, fie prin teleconferinta sau videoconferință (cu conditia ca toti participantii la intalnire sa se poata auzi simultan) dacă Președintele Comitetului decide astfel.
- 8.5.** Ședintele Comitetului de Strategie se vor organiza înainte de ședinta Consiliului de Administratie programata pentru luna respectiva, pentru a permite pregatirea in timp util a rapoartelor pentru Consiliul de Administratie.
- 8.6.** Președintele poate solicita Comitetului de Strategie să adopte decizii cu privire la anumite documente printr-un schimb de e-mailuri, faxuri sau scrisori. O hotărâre scrisă care este semnată sau aprobată prin scrisoare, e-mail, telegramă sau fax de către toti membrii Comitetului va fi



valabilă și va produce aceleași efecte precum o hotărâre adoptată în cadrul unei ședințe a Comitetului.

- 8.7. Întalnirile Comitetului de Strategie pot avea loc în orice spațiu administrativ al Companiei sau în alta locație.
- 8.8. Întalnirile Comitetului de Strategie sunt, în general, convocate de către Secretarul comitetului, în baza deciziei prealabile a Președintelui.
- 8.9. Fiecare Membru al Comitetului de Strategie are dreptul de a cere Președintelui introducerea unui subiect în agenda Întalnirii Comitetului de Strategie.
- 8.10. Fiecare Membru al Comitetului de Strategie poate fi reprezentat la ședințele Comitetului de Strategie de către un alt membru al Comitetului de Strategie în baza unei procuri emise în acest scop.
- 8.11. Convocatorul fiecărei ședințe a Comitetului de Strategie cuprinde, cel puțin: (i) locul ședinței, cu indicarea adresei locației sau modalitatea în care se realizează comunicarea în cazul teleconferinței sau videoconferinței (ii) data și ora tinerii ședinței (iii) ordinea de zi a ședinței (iv) numele initiatorului.
- 8.12. Ordinea de zi a fiecărei ședințe se transmite tuturor membrilor Comitetului de Strategie și oricărei alte persoane a cărei participare este necesară, cu cel puțin 5 zile, dar nu mai târziu de 2 zile înainte de data ședinței. În același termen, se vor furniza membrilor Comitetului de Strategie și celorlalți participanți, dacă este cazul, materiale informative. Documentele pot fi transmise prin e-mail.
- 8.13. Comitetul de Strategie poate invita la ședințe orice administrator, director sau orice alta persoană (angajat, asociat, etc.) care poate contribui la îndeplinirea atribuțiilor sale, după cum consideră necesar.

Capitolul 9. Procesul decizional în cadrul Comitetului de Strategie

- 9.1. Recomandarile/avizele Comitetului de Strategie se iau cu majoritatea membrilor prezenți, dar aceștia vor depune toate diligentele ca recomandarile/avizele sale ce urmează a fi transmise Consiliului și Adunării Generale/AGOA să fie decise cu unanimitate. Recomandarile Comitetului de Strategie se documentează în scris. Atunci când recomandarile/avizele ce urmează a fi transmise Consiliului nu sunt stabilite în unanimitate, acestea pot fi totuși transmise în cazul în care sunt susținute de majoritatea absolută a Membrilor Comitetului de Strategie.
- 9.2. Pentru fiecare ședință a Comitetului se întocmește un dosar de ședință care va cuprinde: (i) actele referitoare la convocare, (ii) materialele prezentate în cadrul ședinței, pentru susținerea punctelor de pe ordinea de zi, (iii) notele Comitetului, (iv) procurile pe baza cărora s-a exercitat votul prin reprezentare, (v) scrisorile prin care s-a exprimat votul prin corespondență și (vi) copiile certificate, de către Secretarul Consiliului, după scrisorile prin care s-a exprimat votul prin mijloace electronice (dacă este cazul).

Capitolul 10. Conflictul de Interese

Toate tranzacțiile în care există un conflict de interese între Companie și un Membru al Comitetului de Strategie vor fi demonstrate și stabilite ca sunt desfășurate în condiții obiective de piață și de concurență pentru segmentul de business în care Compania operează.



Membrii Comitetului de Strategie care sunt sub incidenta unui conflict de interese cu privire la un subiect din agenda sedintei respective, nu va participa in cadrul intalnirii in timpul dezbaterii acelu subiect.

Capitolul 11. Alte aspecte

Orice persoana desemnata in calitate de Membru al Comitetului de Strategie va declara in scris Companiei, in momentul preluării mandatului, ca accepta si este de acord cu conținutul Regulamentului Comitetului de Strategie si ca va respecta prevederile acestuia.

Prezentul Regulament al Comitetului de Strategie a fost aprobat de Consiliul de Administratie al Rompetrol Rafinare S.A. prin Decizia nr. 4 din data de 20 martie 2019.

Comitetul de Strategie va revizui periodic, daca este cazul, acest Regulament, sa raporteze evaluarea si sa recomande, dacă este cazul, modificarile propuse Consiliului de Administratie.



ANEXA I – FORMULAR DE IMPUTERNICIRE

Subsemnatul:

[Numele Membrului Comitetului de Strategie], cu domiciliul in [adresa Membrului Comitetului de Strategie],

Fiind membru al Comitetului de Strategie al **Rompetrol Rafinare S.A.**, o societate pe actiuni infiintata sub incidenta legilor din Romania, cu sediul social la adresa Bulevardul Navodari nr.215, Pavilion Administrativ, Navodari, Romania ("Societatea"),

confera prin prezenta imputernicire catre:

[Numele detinatorului de procura], cu domiciliul in [adresa detinatorului de procura], si este Membru al Comitetului de Strategie al Societatii;

sa reprezinte, in conformitate cu articolul 8.10. al Regulamentului Comitetului de Strategie al Societatii, subsemnatul, in cadrul ședinței Comitetului de Strategie al Societatii, care va avea loc la sau in ziua [data reuniunii].

Aceasta procura se acorda numai in scopul reuniunii care va avea loc la sau in data de [data reuniunii].

Semnat la [loc de semnare], in [data semnarii].

[Numele Membrului Comitetului de Strategie]