

Comitetele Consultative sunt constituite, prin decizia Consiliului de Administrație („CA”) al Bittnet Systems S.A. („Societatea”), în baza prevederilor art. 140 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 19.11 din Actul Constitutiv al Societății.

Comitetele Consultative au drept scop desfășurarea de investigații și elaborare de recomandari pentru CA, în domeniul specific fiecărui comitet. La nivelul Societății funcționează, fiind înființate prin decizii ale Consiliului de Administrație, următoarele Comitete Consultative cu atribuții specifice:

- Comitetul de Audit;
- Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

Comitetul de Audit are rolul de a asista Consiliul de Administrație în supervizarea eficientă a aspectelor referitoare la sistemul de gestiune a riscului și control intern la nivelul Societății. De asemenea, Comitetul de Audit asista CA în îndeplinirea responsabilităților sale în domeniul raportării financiare, al controlului intern, al administrării riscului.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are rolul de a asista Consiliul de Administrație în elaborarea și implementarea politicii de remunerare a structurii de conducere și nominalizarea de candidați pentru funcția de membru în CA.

Conform Deciziilor Consiliului de Administrație din data de 30.01.2024 a fost stabilită componența celor 2 comitete, după cum urmează:

- Componență Comitetul de Audit: dl. Lucian Claudiu Anghel (membru neexecutiv al CA) , dl. Paul Micheș (membru neexecutiv al CA) , dl Cristian Ion Logofătu (membru extern)
- Componență Comitetul de Nominalizare și Remunerare: dl. Paul Micheș (membru neexecutiv al CA), dl. Gabriel Claudiu Constantinescu (membru neexecutiv al CA), dl. Bogdan Andrei Ciucu (reprezentant al administratorului neexecutiv al CA)

Prin punctul 10 de pe ordinea de zi AGOA, supunem ratificării Deciziile CA de alegere a componenței Comitetele Consultative.

