



Empowering  
a green  
future

**CODUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ  
(CORPORATE GOVERNANCE)**

**Ediția: 1**

**Data: 17.05.2024**

***SIMTEL TEAM S.A.***

**CODUL  
DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ  
(*Corporate Governance*)**



Empowering  
a green  
future

**CODUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ  
(CORPORATE GOVERNANCE)**


Ediția: 1

Data: 17.05.2024

**SIMTEL TEAM S.A.**

***Cuprins:***

<b><u>PREAMBUL</u></b> .....	<b>3</b>
<b>I. CADRUL DE FUNCȚIONARE</b> .....	<b>4</b>
<b>II. PILONII DE GUVERNANȚĂ</b> .....	<b>5</b>
<b>III. STRUCTURI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b> .....	<b>5</b>
<b>3.1. <u>Adunarea Generală a Acționarilor</u></b> .....	<b>5</b>
<b>3.2. <u>Consiliul de Administrație</u></b> .....	<b>6</b>
<b>3.3. <u>Comitetul de Audit și Risc</u></b> .....	<b>6</b>
<b>3.4. <u>Directorul General</u></b> .....	<b>6</b>
<b>IV. POLITICA DE REMUNERARE</b> .....	<b>6</b>
<b>V. CONFLICT DE INTERESE</b> .....	<b>7</b>
<b>VI. RELAȚIILE CU INVESTITORII ȘI ACȚIONARII. TRANSPARENȚA ȘI RAPORTAREA</b> .....	<b>7</b>
<b>VII. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL RISCURILOR</b> .....	<b>8</b>
<b>7.1. <u>Controlul intern</u></b> .....	<b>8</b>
<b>7.2. <u>Auditul intern</u></b> .....	<b>8</b>
<b>VIII. UTILIZAREA ABUZIVĂ A INFORMAȚIILOR PRIVILEGIATE ȘI MANIPULAREA PIEȚEI</b> .....	<b>9</b>
<b>IX. AVERTIZAREA DE INTEGRITATE</b> .....	<b>10</b>
<b>X. CONFORMAREA CU NORMELE DREPTULUI CONCURENȚEI</b> .....	<b>11</b>
<b>XI. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ</b> .....	<b>11</b>
<b>XII. LOIALITATEA ȘI RETENȚIA ANGAJAȚILOR</b> .....	<b>11</b>
<b>X. RELAȚIILE CU FURNIZORII ȘI ALȚI PARTENERI DE AFACERI</b> .....	<b>12</b>
<b>X. RELAȚIILE CU AUTORITĂȚILE</b> .....	<b>12</b>

	<b>CODUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (CORPORATE GOVERNANCE)</b>	<b>Ediția: 1</b>
	<b>SIMTEL TEAM S.A.</b>	

## PREAMBUL


**SIMTEL TEAM S.A.** cu sediul la adresa Splaiul Independentei nr. 319L, clădirea Bruxelles Bruxelles (corp B), intrarea A, parter, București, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub J40/564/2010, CUI 26414626, atribut fiscal RO, tel. 021.308.00.20, e-mail: office@simtel.ro, cont bancar RO67BACX0000001013061000, deschis la banca UniCredit Bank S.A., reprezentată legal prin Mihai Radu TUDOR, cu funcția de Director General, denumită în continuare “*Societatea*” sau “*Simtel*”

Societatea este admisă la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București – AeRO din anul 2021, luând în considerare ca în viitor să efectueze un transfer pe Segmentul Principal al Bursei de Valori București („BVB”), fiind astfel supusă prevederilor legislației pieței de capital în calitate de emitent de valori mobiliare, respectiv Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentelor Autorității de Supraveghere Financiară, reglementărilor Bursei de Valori București, precum și legislației europene în materie ( în continuare “Legislația pieței de capital”).

*Societatea* își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului Constitutiv în vederea realizării și îndeplinirii obiectivelor așa cum sunt acestea stabilite și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale. Aceasta este specializată în principal în activități de (i) Eco-engineering în domeniul proiectării, furnizării de echipamente și implementării de centrale fotovoltaice, asigurând totodată și mentenanță corectivă și preventivă pentru acestea și echipamentele conexe acestora; (ii) Automatizări industriale pentru sistemele de acționare, reglare și control, precum și pentru optimizarea proceselor și automatizarea industrială; (iii) Telecomunicații; (iv) Mobilitate electrică distribuitor autorizat de Echipamente fotovoltaice.

*Societatea* prin intermediul celor 3 companii ale sale, dezvoltă și furnizează servicii și soluții energetice inovatoare la cele mai înalte standarde profesionale, care contribuie direct la evoluția sustenabilă și echilibrată a activității clienților și a comunităților în care suntem prezenți.

Pentru o structura de Guvernanță Corporativă eficientă și funcțională, *Societatea* asigură integritatea acesteia și respectarea drepturilor tuturor categoriilor de acționari, de a promova încrederea categoriilor de participanți în conducerea și administrarea *Societății*.

 <p>Empowering a green future</p>	<b>CODUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (CORPORATE GOVERNANCE)</b>	<b>Ediția: 1</b>
	<b>SIMTEL TEAM S.A.</b>	

*Simtel* face demersuri continue de aliniere la principiile de guvernare aplicabile societăților listate la Bursa de Valori București sau pe piața secundară administrată de aceasta.

Astfel, *Societatea* aderă și aplică prevederile Codului de Guvernare Corporativă emis de Bursa de Valori București astfel cum este acesta revizuit periodic.

**Codul de guvernare corporativă** (denumit în continuare ”*Codul*”) încorporează principiile generale și regulile de conduită ale *Simtel*, care stabilesc și reglementează valorile corporative, responsabilitățile, obligațiile și conduita în afaceri a *Societății*.

## I. CADRUL DE FUNCȚIONARE

Sistemul de administrare al *Societății* este unitar, articolele prezentului regulament aplicându-se în mod corespunzător, în deplină concordanță cu obiectivele unei bune guvernare corporative, ale transparenței informației și protecției acționarilor.

Implementarea Regulamentului de Guvernare Corporativă în activitatea curentă asigură:

- (a) armonizarea intereselor tuturor părților implicate în relația cu societatea: acționari, administratori, manageri, salariați, etc.
- (b) creșterea transparenței actului managerial printr-o comunicare susținută cu acționarii;
- (c) stabilirea unor criterii transparente în procedura de alegere a membrilor Consiliului de Administrație și a Conducerii Executive;
- (d) deschide perspectiva implementării de noi prevederi privind evaluarea calitativă și independentă managementului *Societății*;
- (e) creșterea gradului de profesionalism și performanță.

Cadrul juridic care guvernează activitatea *Societății*, constă în:

- Legea 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al *Societății*.
- În conformitate cu legislația în vigoare *Societatea*, inclusiv Subsidiarelor/Afiliatei sale, depune diligențe în implementarea și adoptarea următoarelor politici corporative:
- Politica de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi;
- Politica de dividende/ Politica privind distribuția anuală de dividende;
- Politica de previziune financiară;
- Politica de Management al Riscului;
- Codul de etică și de conduită profesională;
- *Societatea* și afiliatele acesteia (denumite în continuare ”*Grupul Simtel*”) are la bază următoarele principii de guvernare corporativă:
- viziune și strategie



Empowering  
a green  
future

## CODUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (CORPORATE GOVERNANCE)

Ediția: 1

Data: 17.05.2024

**SIMTEL TEAM S.A.**

- valori și principii de etică; toleranță zero față de corupție;
- management flexibil, eficient și eficace;
- responsabilitate și asumarea răspunderii;
- creșterea valorii generate părților interesate pe termen lung.

## II. PILONI DE GUVERNARE

Guvernanța Corporativă are la bază următorii piloni:

- viziune și strategie
- valori și principii de etică; toleranță zero față de corupție;
- management flexibil, eficient și eficace;
- responsabilitate și asumarea răspunderii;
- creșterea valorii generate părților interesate pe termen lung.

## III. STRUCTURI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Structurile corporative ale Companiei sunt configurate / organizate după cum urmează:

- adunarea generală a acționarilor (AGA), care este cel mai înalt for decizional al societății,
- consiliul de administrație (Consiliul de Administrație, CA sau Consiliul); și
- conducerea executivă (Conducerea Executivă), formată din directorul general cu contract de mandat cărui Consiliul de Administrație i-a delegat atribuții de administrare, în limitele menționate în Actul Constitutiv.

### 3.1. Adunarea Generală a Acționarilor

AGA este principalul organ de guvernanță corporativă al Simtel, luând decizii conform atribuțiilor enumerate în Actul Constitutiv al societății.


Convocarea, funcționarea, modalitatea de vot, precum și alte prevederi referitoare la AGA sunt detaliate în Actul Constitutiv, disponibile în format electronic pe pagina de internet a Simtel [aici](#).

Regulile și procedurile Simtel care stabilesc cadrul pentru organizarea și desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor sunt cuprinse în Regulamentului privind organizarea și desfășurarea AGA Simtel, disponibilă în format electronic pe pagina de internet a Societății în secțiunea „Investitori -> Guvernanța-corporativă”.

### 3.2. Consiliul de Administrație

Simtel este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din administratori neexecutivi și un membru executiv. Acesta este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Simtel Team (cu excepția celor atribuite AGA), precum și cu supravegherea activității Directorului General.

În vederea desemnării membrilor Consiliului a fost elaborat Politica de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație, incluzând aspectele generale ale profilului consiliului, precum și ale

 <p>Empowering a green future</p>	<b>CODUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (CORPORATE GOVERNANCE)</b>	<b>Ediția: 1</b>
	<b>SIMTEL TEAM S.A.</b>	<b>Data: 17.05.2024</b>

profilului individual al membrilor consiliului.

Detalii cu privire la alcătuirea, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Administrație sunt prevăzute în Actul Constitutiv și în Regulamentul Consiliului de Administrație.

Activitatea Consiliului este evaluată anuală, conform Politicii de evaluare a activității consiliului de administrație existentă.

### **3.3. Comitetul de Audit si Risc**

Pentru a crește eficiența activității sale, Consiliul de Administrație a înființat Comitetul de Audit si Risc.

Organizarea, atribuțiile și responsabilitățile Comitetului de Audit si Risc sunt enunțate în Regulamentul Comitetului de Audit si Risc disponibil în format electronic pe pagina de internet a societății în secțiunea „Investitori – Guvernanță Corporativă”.

### **3.4. Directorul General**

Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unui Director General, caz în care puterea de a reprezenta societatea aparține Directorului General.

Atribuțiile și responsabilitățile specifice ale directorului general sunt stabilite prin contractul de mandat pe baza căruia Directorul General își desfășoară activitatea în cadrul Societății. Atribuțiile și responsabilitățile generale sunt enunțate în Actul Constitutiv și în Politica de remunerare.

De asemenea, orice administrator poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorului General va informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

## **IV. POLITICILE DE REMUNERARE**


Societatea utilizează principii de remunerare în conformitate cu cele mai bune practici pentru remunerarea administratorilor, directorului executiv. În acest sens, au fost elaborate Politica de Remunerare pentru Administratori și Directori executivi Simtel descrie pilonii principali ai remunerației, precum și termenii, condițiile și beneficiile nefinanciare aprobate de organele corporative ale Societății.

## **V. CONFLICT DE INTERESE**

Societatea a definit reguli clare cu privire la conflictele de interese. Aceste reguli sunt de asemenea prevăzute în Legea Societăților nr. 31/1990 și în Codul de Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu Legea Societăților nr. 31/1990 membrii organelor de administrare ale societății trebuie să-și exercite mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, acționând în interesul societății, ținându-se de la a dezvălui informații confidențiale și secrete de afaceri.

Administratorii au o obligație de loialitate față de Societatea și se vor strădui să evite conflictele de interese, definite ca fiind situațiile în care interesele lor personale sau profesionale fac dificilă luarea

	<b>CODUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (CORPORATE GOVERNANCE)</b>	<b>Ediția: 1</b>
	<b>SIMTEL TEAM S.A.</b>	<b>Data: 17.05.2024</b>

unor măsuri obiective în interesul Societății și al acționarilor și îndeplinirea rolului lor de Administrator.

Administratorii vor raporta anual Comitetului de Audit și Risc principalele lor funcții și activități profesionale, inclusiv îndatoririle în cadrul organizațiilor non-profit, precum și orice persoane juridice relevante în cadrul cărora Administratorii înșiși sau cei pe care îi reprezintă sunt acționari semnificativi. Comitetul de Audit și Risc se va asigura că nu au existat conflicte de interese.

Administratorii au obligația de a declara orice conflict de interese actual sau potențial la începerea tuturor ședințelor Consiliului și de a nu lua parte la nicio deliberare a Consiliului cu privire la operațiunile în legătură cu care conflictul respectiv de interese există.

## **VI. RELAȚIILE CU INVESTITORII ȘI ACȚIONARI. TRANSPARENȚA ȘI RAPORTAREA**

Toți deținătorii de instrumente financiare de același tip și clasă emise de Simtel beneficiază de tratament egal. În vederea asigurării comunicării eficiente, active și transparente cu acționarii săi, a fost creat o secțiune dedicată pentru investitorii pe pagina sa de internet și au fost instituite procese pentru a asigura o comunicare eficientă și transparentă cu investitorii, cu respectarea obligațiilor legale în vigoare.


Secțiunea dedicată investitorilor de pe pagina de internet a Simtel poate fi accesată la adresa: <https://www.simtel.ro/investitori>. În această secțiune se regăsesc informații esențiale actualizate de interes pentru investitori, oferind acces la documentele care reglementează guvernanta societății, în conformitate cu prevederile CGC emis de BVB. În această secțiune se regăsesc datele de contact la care persoanele interesate pot transmite solicitări privind informații relevante referitoare la activitatea companiei.

Societatea organizează prin intermediul partenerilor săi evenimente, conferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an în vederea prezentării rezultatelor financiare și altor activități necesare și specifice domeniului de activitate. Toate materialele aferente și conexe sunt prezentate pe site-ul societății, acestea sunt publicate, în română și în engleză, cu respectarea obligațiilor legislație în vigoare.

Suplimentar, echipa de management a societății este implicată activ în numeroase activități dedicate investitorilor și analiștilor, prin conferințe naționale sau internaționale, evenimente cu investitori și analiști români sau străini.

Ca Societate admisă la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București – AeRO din anul 2021, în plin proces de transfer pe Segmentul Principal al Bursei de Valori București („BVB”), trebuie să respecte anumite norme specifice de raportare și transparență în conformitate cu prevederile Regulamentului 5/2018 și Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.



 Empowering a green future	<b>CODUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (CORPORATE GOVERNANCE)</b>	<b>Ediția: 1</b>
	<b>SIMTEL TEAM S.A.</b>	<b>Data: 17.05.2024</b>

Simtel Team S.A. pregătește și publică informări periodice și continue cu privire la toate evenimentele importante, inclusiv situația financiară, performanța, activele și managementul societății.

## VII. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL RISCURILOR

Simtel utilizează canale de apărare pentru buna guvernare corporativă și pentru asigurarea integrității și eficacității operațiunilor organizației.

Controlul intern și auditul intern sunt implementate printr-un set de regulamente și delegări care au rolul de a identifica, măsura, gestiona și monitoriza riscurile existente în Simtel. Specific, aceste funcțiuni contribuie la asigurarea protecției activelor companiei, creșterea eficienței și eficacității proceselor interne, asigurarea conformității cu legile și regulamentele precum și cu politicile și procedurile interne.

### 7.1. Controlul intern:

Acesta se referă la procesele, politicile și procedurile implementate de o organizație pentru a asigura realizarea obiectivelor sale, protejarea activelor sale, menținerea integrității datelor financiare și conformitatea cu legile și regulamentele aplicabile. Controlul intern este esențial pentru gestionarea riscurilor și prevenirea fraudei. El implică activități precum stabilirea unor politici și proceduri clare, segregarea sarcinilor, verificarea și reconcilierea activelor financiare, precum și supravegherea și evaluarea continuă a eficacității sistemelor de control.

### 7.2. Auditul intern:

Auditul Intern este o activitate de consultanță independentă și obiectivă concepută să creeze valoare a societății și să contribuie la îmbunătățirea operațiunilor. Această activitate oferă suport societății în atingerea obiectivelor printr-o abordare sistematică a evaluării și eficientizării activității de gestionare a riscurilor, controale interne și guvernanță.

Scopul, autoritatea și responsabilitățile funcției de audit intern sunt definite în Carta Auditului Intern în concordanță cu cadrul internațional de practici profesionale. Carta Auditului Intern este revizuită periodic și prezentată Consiliului de Administrație spre aprobare, la recomandarea Comitetului de Audit și Risc fiind esențiale pentru stabilitatea și transparența organizațională și joacă un rol vital în menținerea încrederii părților interesate, precum investitorii, creditorii și publicul în general.

Este o activitate independentă și obiectivă desfășurată în cadrul unei organizații pentru a evalua și a îmbunătăți eficacitatea controlului intern. Auditul intern examinează procesele, politicile și procedurile organizației pentru a identifica deficiențe și riscuri potențiale și pentru a oferi recomandări de îmbunătățire. De obicei, departamentul de audit intern operează sub autoritatea consiliului de administrație și raportează acestuia sau comitetului de audit.





Empowering  
a green  
future

## CODUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (CORPORATE GOVERNANCE)

Ediția: 1

Data: 17.05.2024

**SIMTEL TEAM S.A.**

Auditul intern este un instrument critic pentru a asigura faptul că controlul intern funcționează așa cum este prevăzut și că Societatea își îndeplinesc obiectivele și își îndeplinesc responsabilitățile în mod adecvat.

### **VIII. UTILIZAREA ABUZIVĂ A INFORMAȚIILOR PRIVILEGIATE ȘI MANIPULAREA PIEȚEI**

În conformitate cu reglementările UE referitoare la abuzul de piață și cu pilonul de etică ce guvernează activitatea companiei, Simtel a efectuat toate aspectele legale referitoare la prevenirea utilizării abuzive a informațiilor privilegiate, divulgării neautorizate a informațiilor privilegiate și manipulării pieței. Societatea depune toate diligențele necesare în vederea implementării și actualizării continuu a politicilor în acest sens. Scopul este de a preveni încălcarea prevederilor legale în ceea ce privește utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate, prin creșterea gradului de conștientizare a tuturor persoanelor care intră în posesia unei informații privilegiate referitoare la obligațiile, restricțiile și sancțiunile aplicabile în cazul deținerii și folosirii abuzive a informațiilor privilegiate sau în cazul manipulării pieței în legătură cu valorile Simtel.


De asemenea, Societatea depune diligențele necesare în implementării politicilor cel puțin pentru fiecare din elementele următoare: fraudă și corupție, spălare de bani, avertizare de integritate, discriminare și hărțuire de orice fel, evitarea conflictelor de interese, responsabilitate socială a corporațiilor, precum și să evalueze gradul de implementare a acestora. Simtel Team SA este în proces de implementare și aprobare a unui set standarde, proceduri, instrucțiuni și orice alte documente necesare pentru punerea în aplicare a politicilor, să le aplice și să monitorizeze implementarea acestora, raportând periodic managementului cu privire la procesul de implementare și la problemele întâlnite pe parcursul acestuia.

În acest sens, Simtel privind abuzul de piață descrie modul de analizare și calificare a informațiilor privilegiate, întocmirea și actualizarea listelor permanente și temporare cuprinzând datele persoanelor cu acces la informații privilegiate, notificarea persoanelor inițiate incluse în liste asupra obligațiilor și sancțiunilor în vigoare și publicarea informațiilor privilegiate în termenul legal.

O informație privilegiată este considerată a fi o informație cu caracter precis care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare și care, dacă ar fi făcută publică, ar putea influența semnificativ prețul acelor instrumente financiare sau prețul instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură.

O persoană inițiată este considerată a fi o persoană care exercită funcții de conducere în cadrul Grupului, o persoană aflată în relații apropiate cu persoana exercitând funcții de conducere în cadrul emitentului, așa cum sunt acestea definite prin reglementările în vigoare, sau o altă persoană care are acces la informații privilegiate prin natura activității pe care o desfășoară.

Lista persoanelor care au acces la informații privilegiate trebuie actualizată imediat atunci când: (i) există o schimbare în ceea ce privește motivul pentru care o persoană se regăsește în listă; (ii) este

 <p>Empowering a green future</p>	<b>CODUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (CORPORATE GOVERNANCE)</b>	<b>Ediția: 1</b>
	<b>SIMTEL TEAM S.A.</b>	<b>Data: 17.05.2024</b>

inclusă în listă o persoană nouă; sau (iii) o persoană înscrisă în listă nu mai are acces la informații privilegiate.

Conform cerințelor aplicabile societăților listate, Societatea întocmește și transmite către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), la cerere, lista persoanelor care au, în mod regulat sau ocazional, acces la informații privilegiate care se referă, direct sau indirect, la Simtel.

Utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate, divulgarea neautorizată/ilegală a informațiilor privilegiate sau săvârșirea de activități de manipulare a pieței, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare, sunt strict interzise.

Simtel respectă prevederile legale referitoare la publicarea și păstrarea informațiilor privilegiate. Raportarea se face către ASF și BVB. Informațiile se publică și pe pagina de internet a Societății, în secțiunea Investitori.

Societatea poate decide amânarea de la publicare a unei informații privilegiate pe proprie răspundere, în cazul în care publicarea imediată ar putea prejudicia interesele legitime ale sale, doar cu respectarea tuturor obligațiilor relevante referitoare la întocmirea și actualizarea listei privind persoanele care au acces la informații privilegiate, precum și a celor privind păstrarea informațiilor referitoare la amânarea publicării. Amânarea publicării este permisă numai în cazul în care acțiunea nu induce părțile interesate în eroare și doar în condițiile păstrării confidențialității informației.


## IX. AVERTIZAREA DE INTEGRITATE

În concordanță cu politicile Simtel, **Codul de etică și de conduită profesională** al Simtel, Comitetul de Audit se angajează să asigure că activitatea în cadrul Grupului Simtel se desfășoară cu onestitate și integritate.

Simtel are implementată o politică de raportare a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii prin dispozitivele de alertă profesională (avertizare de integritate), al cărei scop este să protejeze Societatea în fața abaterilor etice sau de integritate, a fraudelor și a oricăror altor aspecte de neconformitate care ar aduce prejudicii de imagine, comerciale sau ar atrage sancțiuni legale, afectând astfel reputația și profitabilitatea Grupului Simtel.

Principalele obiective ale acestei politici sunt:

- (a) Să încurajeze orice angajat, client, furnizor, contractant și sub-contractant al organizației, care are relații cu privire la activitatea desfășurată de *Grupul Simtel*, să raporteze orice acțiune a unui angajat sau a unei alte persoane care acționează în numele Simtel ce ar încălca legea sau normele interne de etică și conduită în afaceri, cât mai rapid posibil, având încredere că sesizarea va fi luată în serios, investigată riguros și cu asigurarea confidențialității avertizorului;
- (b) Să furnizeze avertizorului îndrumare cu privire la modul în care să își expună aceste sesizări/reclamații;

 <p>Empowering a green future</p>	<b>CODUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (CORPORATE GOVERNANCE)</b>	<b>Ediția: 1</b>
	<b>SIMTEL TEAM S.A.</b>	<b>Data: 17.05.2024</b>

- (c) Să asigure avertizorul de lipsa oricăror represalii în cazul în care acesta a expus problemele cu bună-credință;
- (d) Să asigure respectarea drepturilor persoanelor ce fac obiectul sesizărilor.

## X. CONFORMAREA CU NORMELE DREPTULUI CONCURENȚEI

Simtel a implementat un program de conformare cu regulile de concurență, astfel încât conducerea și personalul să fie pe deplin conștienți de normele aplicabile într-un mediu concurențial liber, precum și de potențialele riscuri de concurență.

În cadrul acestui program, Simtel a adoptat un Ghid privind conformarea cu regulile de concurență cu scopul de a identifica și de a preveni riscurile cu privire la legislația privind concurența și de a conecta principiile, valorile și standardele de conduită etică cu misiunea companiei și, în același timp, de a oferi răspunsuri practice celor mai frecvente probleme de concurență și care se adresează tuturor angajaților Societății, precum și partenerilor și colaboratorilor acesteia, venind în sprijinul deciziilor de zi cu zi. Conform Ghidului orice angajat, partener sau colaborator al companiei care ia cunoștință de orice informație privind o actuală sau o potențială încălcare a legislației sau a politicilor companiei în materie de concurență trebuie să anunțe Societatea în cel mai scurt timp.

Ghidul abordează următoarele aspecte importante:

- Scopul legislației privind concurența
- Ce este permis și ce nu!
- Principalele practici anticoncurențiale
- Linii directe: Participarea la întâlnirile asociațiilor profesionale
- Diligența în materie de concurență
- Sancțiunile aplicate în cazul încălcării legislației privind concurența
- Simtel acordă tratament egal tuturor partenerilor și clienților săi.

## XI. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ

Responsabilitatea socială este parte integrată a strategiei *Societății* responsabilizându-se față de angajați, acționari, comunitate și mediu, care își propune o îmbunătățire a practicilor de business, dorind să îndeplinească așteptările clienților noștri, printr-un portofoliu vast de servicii.

De aceea misiunea continuă a *Societății* are ca obiectiv general: *“Instituirea de pârghii de garantare a obiectivității și transparenței selecției managementului și a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor minoritari și o transparență accentuată față de public a activității economice, cu implicare directă în proiecte prezente și viitoare, într-o abordare de creștere continuă a performanțelor Societății.”*

## XII. LOIALITATEA ȘI RETENȚIA ANGAJAȚILOR



Empowering  
a green  
future

**CODUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ  
(CORPORATE GOVERNANCE)**

**Ediția: 1**

**Data: 17.05.2024**

**SIMTEL TEAM S.A.**

*Simtel* va implementa o politică de resurse umane pentru a promova loialitatea angajaților, comunicarea cu aceștia și retenția lor. Politica se va baza pe principiile cheie enunțate în Codul de etică și conduită profesională al *Simtel*.

### **XIII. RELAȚIILE CU FURNIZORII ȘI ALȚI PARTENERI DE AFACERI**

*Societatea* a implementat principii de etică solide în conformitate cu cele mai bune practici pentru a asigura integritatea relațiilor sale de afaceri, astfel cum sunt acestea prevăzute în Codul de etică și conduită profesională al *Simtel*. *Societatea* utilizează clauze de integritate și transparență în toate relațiile sale comerciale cu entități publice și private.

### **XIV. RELAȚIA CU AUTORITĂȚILE**

Relația cu autoritățile se desfășoară în conformitate cu principiile de guvernare asumate la nivelul *Societății* și cu respectarea cadrului de reglementare național și european.