



CODUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Ediția: 2.0.

SIMTEL TEAM S.A.

Data:
19.12.2025

Codul de Guvernanță Corporativă

**Aprobare
Responsabil**

**Versiune & dată
Revizuire**

Decizia CA nr. 70 din 19.12.2025

CA

V1.2 – 2024-08-01

Anual sau la modificarea cadrului normativ

Istoric versiuni	Data	Descriere modificare	Aprobată de
1.2.	01.08.2024	Conformare cerințe piața reglementată	CA
2.0.	19.12.2025	Regulamente ASF / BVB	CA

Conținut

1.	Preambul.....	2
2.	Cadrul de funcționare	3
3.	Piloni de guvernare	4
4.	Structuri de guvernanță corporativă.....	4
4.1.	Adunarea Generală a Acționarilor	5
4.2.	Consiliul de Administrație	5
4.3.	Directorul General	6
5.	Politica de remunerare.....	6
6.	Conflicte de interese	6
7.	Relațiile cu investitorii și acționarii. Transparență. Raportarea	7

1 / 84

SIMTEL TEAM S.A.

J2010000564406, CUI 26414626

Sediul social: București, sector 6, Splaiul Independenței nr. 319L,
Clădirea Bruxelles (corp B), Intrarea A, Parter

Capital social subscris și vărsat: 1.628.346,2 Lei



Empowering
a green
future

8.	Sistemul de management al riscurilor	8
9.	Utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate și manipularea pieței.....	8
10.	Avertizarea de integritate.....	10
11.	Conformarea la normele dreptului concurenței	11
12.	Responsabilitatea socială	12
13.	Loialitatea și retenția angajaților	12
14.	Relațiile cu furnizorii și alți parteneri de afaceri.....	12
15.	Relația cu autoritățile	13
	Anexa nr. 1 – Declarația ”aplici sau explici”	14

1. Preambul

Societatea a fost admisă la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București – AeRO din anul 2021, până în data de 12.08.2024, când s-a efectuat transferul pe piața principală, la segmentul Principal, categoria ”Standard” administrată de 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 societăți. 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.



Simtel 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 guvernare corporativă eficientă și funcțională, Societatea asigură integritatea acesteia și respectarea drepturilor tuturor categoriilor de acționari și promovarea încrederii în conducerea și administrarea Societății.

Astfel, Simtel aderă la și aplică prevederile Codului de Guvernare Corporativă emis de BVB 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.

2. Cadrul de funcționare

În calitate de societate administrată în sistem unitar, Simtel își guvernează activitatea în conformitate cu cadrul juridic aplicabil și cu articolele prezentului Cod, în deplină concordanță cu obiectivele guvernării corporative, ale transparenței informației și protecției acționarilor.

Implementarea Codului 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 CA și a conducerii executive;
- d. deschide perspectiva implementării de noi prevederi privind evaluarea calitativă și independentă managementului Societății;
- e. creșterea gradului de profesionalism și performanța.

Cadrul juridic care guvernează activitatea Societății, constă în:



Empowering
a green
future

- a. Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- b. Actul Constitutiv al Societății, astfel cum poate fi modificat periodic;
- c. Legislația pieței de capital.

În conformitate cu legislația în vigoare Societatea, inclusiv subsidiarele și afiliatele sale, depun diligențe în implementarea și adoptarea următoarelor politici corporative:

- a. Politica de Remunerare pentru conducere;
- b. Politica de dividende/ Politica privind distribuția anuală de dividende;
- c. Politica de previziune financiară;
- d. Politica de Management al Riscului;
- e. Codul de etică și de conduită profesională.

Societatea și afiliatele acesteia (denumite în continuare "Grupul Simtel") au la bază următoarele principii de guvernare corporativă:

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

3. Piloni de guvernare

Guvernarea Corporativă are la bază următorii piloni:

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

4. Structuri de guvernare corporativă

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



- a. AGA, cel mai înalt for decizional al societății,
- b. CA și
- c. directorul general căruia CA i-a delegat atribuții de administrare, în limitele menționate de Actul Constitutiv.

4.1. Adunarea Generală a Acționarilor

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

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, disponibil în format electronic pe pagina de internet a Societății în secțiunea „Investitori -> Guvernanța-corporativă”.

4.2. Consiliul de Administrație

Simtel este administrată în sistem unitar, de către CA format din cinci membri, dintre care trei membri, administratori neexecutivi și doi membri executivi. CA este însărcinat cu stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Simtel (cu excepția celor atribuite AGA), precum și cu supravegherea activității CEO.

În vederea desemnării membrilor Consiliului Simtel aplică, prin Comitetul de Nominalizare și Evaluare care se formează în cadrul AC&R procedurile specifice dezvoltate în aplicarea Politicilor privind conflictul de interese, Politica de Remunerare și Codul de Conduită, incluzând aspectele generale ale profilului consiliului, precum și ale profilului individual al fiecărui membru al CA.

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

Activitatea Consiliului se realizează în cadrul ședințelor, dintre care cel puțin patru ședințe (trimestrial) se desfășoară cu privire la situația financiară, o ședință pentru stabilirea strategiei și una pentru evaluarea anuală. Activitatea



CA și a comitetelor este evaluată anual, conform Regulamentului de organizare și funcționare a CA.

4.3. Directorul General

CA a delegat conducerea Simtel către CEO, cu dreptul de a reprezenta societatea.

Atribuțiile și responsabilitățile specifice ale CEO sunt stabilite prin contractul de mandat. Atribuțiile și responsabilitățile generale sunt menționate în Actul Constitutiv și în contractul de mandat, iar măsura în care aceste responsabilități sunt îndeplinite se evaluează prin Politica de remunerare.

De asemenea, orice administrator poate solicita de la CEO informații cu privire la conducerea operativă a societății. CEO informează CA în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

5. Politica de remunerare

Societatea utilizează principii de remunerare în conformitate cu legislația aplicabilă și cu Codul de Governanță Corporativă al BVB în vigoare la data aplicării Politicii de remunerare.

6. Conflicte de interese

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

În conformitate cu Legea 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, abținându-se de la a dezvălui informații confidențiale și secrete de afaceri.

Administratorii au o obligație de loialitate față de Simtel și vor depune diligențele necesare pentru a evita conflictele de interese, definite ca fiind situațiile în care interesele lor personale sau profesionale fac dificilă luarea unor măsuri obiective în interesul Societății și al acționarilor și îndeplinirea rolului lor de Administrator.



CA monitorizează constant aplicarea și evaluează eficiența Politicii pentru evitarea conflictului de interese la nivelul Simtel și a entităților din Grup.

7. Relațiile cu investitorii și acționarii. Transparență. 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, Simtel a creat o secțiune dedicată pentru relația cu investitorii pe pagina sa de internet și a instituit 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 în variantă în limba română și în variantă în limba engleză 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, 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. Simtel publică prezentările adresate investitorilor în ziua evenimentelor și păstrează o arhivă a rapoartelor curente și periodice.

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 Simtel este implicată activ în numeroase activități dedicate investitorilor și analiștilor, prin conferințe naționale sau internaționale, evenimente cu investitori și analiști români sau străini și publică detaliile calendarului financiar la începutul fiecărui exercițiu financiar.

Simtel organizează, pregătește și publică, în conformitate cu Politica privind relația cu investitorii, astfel cum aceasta poate fi actualizată din când în când,



informări periodice și continue cu privire la toate evenimentele importante, inclusiv situația financiară, performanța, activele și managementul societății.

Simtel include, începând cu exercițiul financiar al anului 2025, în relația sa cu investitorii, abordarea "aplici sau explici" prin care facilitează investitorilor evaluarea conformării societății la principiile și practicile care permit atingerea obiectivelor reglementate de Codul de Governanță Corporativă al BVB. Raportul anual aferent anului 2025 va fi prima raportare pe care Simtel o va face în baza prevederilor Codului de Governanță Corporativă al BVB, va folosi Anexa nr. 1 – Declarația Simtel "aplici sau explici", preluată și ca anexă la prezentul, în care va acorda investitorilor explicații în cazul în care nu respectă una dintre prevederile Codului de Governanță Corporativă al BVB, cu privire la:

- a) modul în care Simtel nu respectă prevederea și motivele, cu referire la circumstanțele specifice;
- b) acțiunile pe care le-a întreprins Simtel în loc să respecte prevederea, pentru a se asigura că îndeplinește obiectivul stabilit în principiul relevant și
- c) dacă Simtel intenționează să respecte prevederea în viitor, să specifice când se așteaptă să înceapă conformarea și cum.

8. Sistemul de management al riscurilor

Politica de management al riscului stabilește principiile, rolurile și procesele prin care Simtel identifică, evaluează, tratează și monitorizează riscurile, inclusiv ESG și climă, securitate cibernetică și IT și utilizarea responsabilă a AI. Politica de management al riscului se aplică Simtel și entităților controlate. Vizează toți angajații, administratorii și colaboratorii.

Specific, funcțiunile reglementate în Politica de management al riscului 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.

9. 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 continue 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.

Simtel a implementat în politicile sale relevante reguli pentru prevenirea: fraudei și corupției, spălării de bani, avertizării de integritate, discriminării și hărțuirii de orice fel, evitării conflictelor de interese, responsabilității sociale a corporațiilor, precum și pentru evaluarea gradului de implementare a acestora.

În acest sens, privind abuzul de piață Simtel 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 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 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.

10. Avertizarea de integritate

În concordanță cu politicile relevante și cu Codul de conduită al Simtel, AC se asigură că activitatea în cadrul Grupului Simtel se desfășoară cu onestitate și integritate.

Simtel are implementată o politică pentru denunțarea neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii prin mecanisme de alertă (avertizare de integritate) accesibile public, la adresa <https://simtel.ro/en/whistleblowing/> cu adresă de e-mail dedicată, 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;
- (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.

11. Conformarea la normele dreptului concurenței

Simtel a implementat un program de conformare la 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:

- a. Scopul legislației privind concurența



Empowering
a green
future

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

12. Responsabilitatea socială

Responsabilitatea socială este parte integrantă a strategiei Societății responsabilizându-se față de angajați, acționari, comunitate și mediu, care își propune o îmbunătățire a practicilor de business, dorind să îndeplinim 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.”

13. Loialitatea și retenția angajaților

Simtel are implementată o politică de resurse umane prin care promovează loialitatea angajaților, comunicarea cu aceștia și retenția lor. Politica se bazează pe principiile cheie enunțate în Codul de conduită al Simtel.

14. 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 conduită al Simtel. Societatea utilizează clauze de integritate și transparență în toate relațiile sale comerciale cu entitățile private.



Empowering
a green
future

15. Relația cu autoritățile

Relația cu autoritățile se desfășoară în conformitate cu principiile de guvernare asumate la nivelul Simtel prin Politicile sale relevante și cu respectarea cadrului de reglementare național și european.



Empowering
a green
future

CODUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Ediția: 2.0.

SIMTEL TEAM S.A.

Data:
19.12.2025

Anexa nr. 1 – Declarația ”aplici sau explici”

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
Secțiunea A – Organele de conducere					
A.1. Consiliul trebuie să asigure succesul pe termen lung și durabilitatea Societății, în interesul Societății și al acționarilor săi, și ținând cont de interesele altor părți interesate. Consiliul trebuie să definească în mod clar și să facă public în integralitate rolul și responsabilitățile sale.					
1. Consiliul trebuie să aibă un regulament intern care să formalizeze și să precizeze în mod clar rolul și responsabilitățile sale. Actul					

¹Declarația rezumă principiile Codului de guvernanză corporativă; versiunea integrală a Codului poate fi citită pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro.

SIMTEL TEAM S.A.

J2010000564406, CUI 26414626

Sediul social: București, sector 6, Splaiul Independenței nr. 319L,

Clădirea Bruxelles (corp B), Intrarea A, Parter

Capital social subscris și vărsat: 1.628.346,2 Lei



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
constitutiv, regulamentul intern al Consiliului și alte reglementări interne trebuie să delimiteze în mod clar rolul și competențele între Consiliu, adunarea generală a acționarilor (AGA) și conducerea executivă.					
2. Regulamentul intern al Consiliului trebuie să includă, printre altele, atribuțiile Consiliului, precum și responsabilitățile fiduciare ale membrilor de Consiliu de acționa în deplină cunoștință de cauză, cu bună-credință, cu diligența și grija cuvenite și în interesul Societății, al acționarilor săi și luând în					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
considerare interesele altor părți interesate, în conformitate cu cerințele legale.					
3. Pentru a susține viabilitatea și succesul pe termen lung al Societății, Consiliul ar trebui: <ul style="list-style-type: none">• Să supravegheze elaborarea și să aprobe strategia Societății și să se asigure că aceasta integrează și aspecte de durabilitate, inclusiv considerente sociale și de mediu (E&S) și riscurile și oportunitățile legate de climă;					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
<ul style="list-style-type: none">• Să numească și să demită directorul general și alți membri ai conducerii executive cărora le-au fost delegate responsabilități de conducere executivă (numiți “conducere executivă”) și să asigure planificarea succesiunii pentru aceștia;• Să supravegheze performanța conducerii executive, rolul conducerii executive în abordarea riscurilor și				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
<p>oportunităților materiale legate de durabilitate și să alinieze remunerația conducerii executive la interesele pe termen lung și durabilitatea Societății, în conformitate cu prevederile politicii de remunerare a Societății;</p> <ul style="list-style-type: none">• Să se asigure că există un cadru solid pentru controlul intern și administrarea riscurilor;• Să se asigure că Societatea dispune de				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
proceduri care să permită comunicarea eficientă cu acționarii și alte părți interesate.					
4. Durata numirii membrilor Consiliului și ai conducerii executive trebuie stabilită în mod clar și trebuie, pe cât posibil, să promoveze stabilitatea și predictibilitatea.					
A.2. Consiliul trebuie să dispună de un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și putea îndeplini în mod eficient atribuțiile și responsabilitățile.					
1. Consiliul trebuie să aibă cel puțin cinci membri.					
2. Consiliul trebuie să aibă o politică privind diversitatea Consiliului și a conducerii					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
executive și să se asigure că diversitatea în ceea ce privește genul, vârsta, experiența și competențele este încorporată în Politica de Nominalizare					
3. Consiliul trebuie să elaboreze un profil al Consiliului care să specifice caracteristicile și trăsăturile dorite ale membrilor săi, inclusiv factori precum independența, diversitatea, integritatea, competențele și experiența specifice, cunoștințele despre industrie, capacitatea și disponibilitatea de a dedica timp și efort adecvat responsabilităților Consiliului,					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
în contextul nevoilor Consiliului și ale comitetelor sale și al exercitării de către acestea a rolului strategic și de supraveghere al Consiliului. Profilul Consiliului poate fi parte din Politica de Nominalizare					
4. Majoritatea membrilor Consiliului trebuie să fie neexecutivi. Cel puțin o treime din membrii Consiliului trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului trebuie să prezinte o declarație privind independența sa în momentul nominalizării sale pentru alegere sau realegere, precum					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
și atunci când apare orice modificare a statutului său, în conformitate cu criteriile de independență prevăzute în legislație și în Anexa A la Cod.				
5. Comitetul de Nominalizare și Remunerare (sau întregul Consiliu în cazul în care nu există un Comitet de Nominalizare și Remunerare) va evalua dacă membrii Consiliului pot fi considerați independenți în temeiul factorilor avuți în vedere, examinând dacă există relații de afaceri sau alte relații personale care ar putea afecta în mod semnificativ independența și				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
obiectivitatea membrului de Consiliu și a capacității acestuia de a acționa în interesul Societății, al acționarilor și al părților interesate.					
6. Funcțiile de Președinte al Consiliului și Director General este recomandabil să fie deținute de persoane diferite.					
7. Dacă funcțiile de Președinte al Consiliului și Director General sunt deținute de aceeași persoană, este recomandabil ca Societatea să numească un Vicepreședinte independent					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GVERNANȚĂ AL BURSEI DE BUCUREȘTI ¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
A.3. Consiliul trebuie să se asigure că este instituită o procedură formală, riguroasă și transparentă în ceea ce privește numirea de noi membri în cadrul Consiliului.				
1. Societatea va dezvolta și publica o Politică de nominalizare a membrilor Consiliului care trebuie să definească procesele și procedurile pentru nominalizarea, alegerea sau înlocuirea unui membru al Consiliului. Politică de nominalizare, aprobată de organul de guvernanță competent, va descrie modul în care Societatea primește și evaluează nominalizările din partea acționarilor (inclusiv a acționarilor minoritari) sau din partea membrilor Consiliului,				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
inclusiv în ceea ce privește profilul Consiliului, independența și diversitatea.					
2. Consiliul, prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare, dacă există, trebuie să monitorizeze procesul de nominalizare a candidaților pentru poziția de membru în Consiliu.					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
<p>3. Societatea va informa acționarii cu privire la experiența și CV-ul candidaților la funcția de membru în Consiliu, de care aceștia au nevoie pentru a lua o decizie informată cu privire la numirea sau reînnoirea mandatului membrilor de Consiliu, inclusiv următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none">• angajamentele și implicările profesionale ale candidaților, inclusiv funcții executive și neexecutive în societăți, autorități publice, organizații non-profit și în alte organizații;				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
<ul style="list-style-type: none">• orice conflict de interese existent sau potențial, inclusiv dacă au relații de afaceri, de familie sau de altă natură care le-ar putea afecta performanța în calitate de membru în Consiliu;• care acționar sau membru al Consiliului a propus fiecare candidat pentru poziția de membru în Consiliu				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GVERNANȚĂ AL BURSEI DE BUCUREȘTI ¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
A.4. Consiliul trebuie să înființeze comitete care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și în gestionarea problematicilor sensibile cu potențial ridicat de conflict de interese.				
1. Consiliul va înființa un Comitet de Audit pentru a-și spori capacitatea de supraveghere asupra raportării financiare, cadrului de control intern, a proceselor de audit intern și extern și a conformității cu legile și reglementările aplicabile. În cazul în care nu este obligatoriu potrivit legii sau nu este deja înființat un comitet dedicat pentru administrarea riscurilor, Comitetul de Audit va include, de asemenea, responsabilități de monitorizare a eficacității				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
cadrelui de administrare a riscurilor.					
2. Este recomandabil ca în componența Comitetului de Audit să se regăsească doar membrii neexecutivi ai Consiliului. Este de asemenea recomandabil ca majoritatea membrilor Comitetului să fie independenți, inclusiv președintele Comitetului. Comitetul de Audit trebuie să dețină, per ansamblu, competențe relevante în domeniul în care Societatea își desfășoară activitatea. Comitetul și membrii săi trebuie să respecte cerințele					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
legislației naționale și europene aplicabile.					
3. Consiliul Societăților listate la Categoria Premium trebuie să înființeze un Comitet de Nominalizare și Remunerare format din membrii neexecutivi ai Consiliului. Este recomandabil ca majoritatea membrilor Comitetului să fie independenți, inclusiv președintele Comitetului. Consiliul poate, de asemenea, să înființeze distinct un Comitet de Nominalizare, respectiv un Comitet de Remunerare, în cazul în care componența Consiliului permite acest lucru și dacă					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
aceasta este justificată, având în vedere dimensiunea și complexitatea afacerii și structurile de guvernanță ale Societății.					
4. În plus față de responsabilitățile sale specifice, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Cod, Comitetul de Nominalizare și Remunerare:					
(i) Revizuieste și recomandă Consiliului dimensiunea și componența Consiliului și conduce crearea și revizuirea continuă a profilului Consiliului;					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
(ii) Identifică persoanele calificate pentru a deveni membri ai Consiliului și ai conducerii executive, dacă ii este solicitat; evaluează candidații pentru poziții de conducere executivă; evaluează candidații propuși de acționari sau de membrii Consiliului pentru poziții de membru de Consiliu și informează AGA întocmai;				
(iii) Face recomandări Consiliului cu privire la numirile în comitete (altele decât Comitetul de Nominalizare și Remunerare);				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
(iv)	Coordonează o evaluare anuală a Consiliului, a membrilor de Consiliu și a comitetelor în conformitate cu prevederile Principiului A.5.				
(v)	Asistă Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale legate de politica de remunerare a Societății				
(vi)	Asistă Consiliul în elaborarea planurilor de succesiune pentru conducerea executivă, precum și a planurilor de succesiune în regim de urgență și a procesului de				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
recrutare a Directorului General, după caz.					
(vii) Supraveghează administrarea planurilor de compensare și beneficii ale Societății.					
5. Rolul și responsabilitățile comitetelor Consiliului trebuie definite în regulamente interne distincte (regulamente de funcționare) și publicate pe website-ul Societății. În cazul în care Societatea alege să nu înființeze niciunul dintre comitetele Consiliului care nu sunt cerute de lege, sarcinile și responsabilitățile corespunzătoare vor fi					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
realizate de către Consiliu și trebuie să fie menționate în mod corespunzător în regulamentul intern al Consiliului.					
6. Evaluarea independenței membrilor comitetelor, inclusiv în cazul membrilor comitetelor numiți de AGA, se realizează după aceeași procedură aplicabilă în cazul membrilor independenți ai Consiliului.					
7. Președinții Comitetului de Audit și Comitetului de Nominalizare și Remunerare nu trebuie să fie Președintele Consiliului sau al altor comitete, cu excepția cazului					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
în care acest lucru este justificat de dimensiunea Consiliului.					
A.5. Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliul și capacitatea acestora de a-și îndeplini în mod eficient responsabilitățile					
1. Președintele Consiliului este responsabil în principal pentru a se asigura că Consiliul funcționează corespunzător. Regulamentul intern al Consiliului trebuie să conțină rolul și responsabilitățile Președintelui Consiliului, iar Președintele Consiliului trebuie, cel puțin: <ul style="list-style-type: none">• Să stabilească ordinea de zi a ședințelor					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
<p>Consiliului, să prezideze aceste ședințe și să se asigure că se întocmesc procese-verbale ale acestor ședințe;</p> <ul style="list-style-type: none">• Să se asigure că Consiliul primește informații precise, la timp, utile, succinte, pentru a permite Consiliului să ia decizii corecte;• Să se asigure că Consiliul dispune de suficient timp pentru consultare și luarea deciziilor;				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
<ul style="list-style-type: none">• Să permită funcționarea corespunzătoare a comitetelor și existența unei comunicări eficiente cu comitetele Consiliului, inclusiv rapoarte operative și pertinente ale comitetelor către întregul Consiliu;• Să se asigure că performanța Consiliului este evaluată și discutată cel puțin o dată pe an și diseminată public conform prevederii D.1., 3;					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
<ul style="list-style-type: none">• Să se asigure că Consiliul are o relație de lucru adecvată cu conducerea executivă. Directorul general și Președintele Consiliului (în cazul în care funcțiile sunt deținute de persoane diferite) se întâlnesc în mod periodic;• Să abordeze și să gestioneze disputele interne și conflictele de interese privind membrii Consiliului					
2. Consiliul trebuie să se întrunească ori de câte ori					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
este necesar, dar nu mai puțin de șase (6) ori pe an. Cel puțin 4 întâlniri pentru rezultate financiare, 1 întâlnire pentru strategie și 1 întâlnire pentru evaluare.					
3. Consiliul poate solicita desemnarea Secretarului General, care să asiste Consiliul în respectarea obligațiilor sale conform legii, regulamentului intern al Consiliului și altor politici. Secretarul General trebuie să fie un expert senior în cadrul Societății, însărcinat cu asistarea Consiliului și a comitetelor sale în organizarea activităților lor,					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
pregătirea ședințelor, evaluarea anuală a performanței Consiliului și a comitetelor, precum și programele de formare a membrilor de Consiliu, dacă este nevoie.					
4. Consiliul trebuie să definească în mod clar drepturile și responsabilitățile, domeniul de autoritate și alte aspecte legate de Secretarul General.					
5. Consiliul și comitetele sale trebuie să elaboreze și să aprobe un plan anual intern de lucru care să identifice subiectele ce trebuie abordate în cursul anului					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
înainte de sfârșitul anului precedent. Planul trebuie să țină cont de deciziile necesare a fi propuse AGA, de raportarea de către funcțiile de conducere executivă și de control intern, de frecvența necesară a întâlnirilor Consiliului și comitetelor, și trebuie să fie revizuit de Președinte cu sprijinul Secretarului General.					
6. Consiliul trebuie să efectueze o evaluare anuală a componentei, activității și dinamicii Consiliului și a comitetelor sale, individual și per ansamblu, evaluare care trebuie să fie coordonată de					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GVERNANȚĂ AL BURSEI DE BUCUREȘTI¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
Comitetul de Nominalizare și Remunerare.					
7. Comitetul de Nominalizare și Remunerare trebuie să împărtășească rezultatele evaluării Consiliului cu întregul Consiliu și să stabilească acțiuni ulterioare, dacă este necesar, inclusiv planuri de dezvoltare profesională și de formare pentru Consiliu, pentru a umple lacunele.					
8. Regulamentul intern al Consiliului trebuie să impună programe de orientare (induction) pentru membrii de Consiliu nou numiți, asigurate de personalul intern al Societății. Regulamentul					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
<p>intern al Consiliului poate face referire la programe de formare continuă pentru membrii de Consiliu, dacă este necesar. Punerea în aplicare a programelor de orientare și formare continuă pentru membrii Consiliului (conform deciziei Consiliului) se face sub supravegherea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu sprijinul Secretarului General. Pe baza rezultatelor evaluării anuale a Consiliului, Comitetul de Nominalizare și Remunerare împreună cu Președintele Consiliului vor elabora programe de dezvoltare profesională axate pe</p>				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
domeniile în care ar trebui construită capacitatea în rândul membrilor de Consiliu.					
A.6. Conducerea executivă este responsabilă pentru managementul zilnic al Societății. Consiliul trebuie să se asigure că conducerea executivă este capabilă să conducă în mod eficient Societatea, iar componența, competența, rolurile și stimulentele conducerii executive sprijină punerea în aplicare cu succes a strategiei și planurilor Societății					
1. Conducerea executivă trebuie să conducă Societatea și să răspundă în fața Consiliului. Împărțirea responsabilităților între Consiliu și conducerea executivă și între diferiți membri ai conducerii executive trebuie să fie clar articulată în actul constitutiv al Societății și reglementările interne ale Societății.					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
2. Atunci când rolurile de Președinte al Consiliului și Director General sunt exercitate de aceeași persoană, responsabilitățile diferite ale Președintelui Consiliului și ale Directorului General trebuie să fie clar definite și diferențiate în actul constitutiv al Societății.					
3. Consiliul trebuie să se asigure că conducerea executivă este formată din persoane cu cunoștințe, competențe, diversitate și experiență adecvate pentru a sprijini succesul performanței Societății și că există măsuri în vigoare care să asigure					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
succesiunea ordonată a conducerii executive.					
4. Consiliul, cu sprijinul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, trebuie să evalueze anual performanța conducerii executive, eficacitatea cooperării sale cu Consiliul, inclusiv informația furnizată Consiliului.					
Secțiunea B – Cadrul de Administrare a Riscurilor și Control Intern					
B.1. Societatea trebuie să dispună de un cadru de control intern și de un cadru de administrare a riscurilor adecvate și eficiente, ținând cont de strategia sa, dimensiunea, complexitatea operațiunilor și profilul de risc, inclusiv impactul potențial de mediu și social al activităților sale					
1. Consiliul stabilește natura și amplora riscurilor pe care Societatea este dispusă să și					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GVERNANȚĂ AL BURSEI DE BUCUREȘTI ¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
<p>le asume ca necesare pentru atingerea obiectivelor strategice ale Societății (și anume apetitul pentru risc al Societății) și trebuie să se asigure că există structuri, politici și proceduri clare care identifică, evaluează, raportează, gestionează și monitorizează riscurile semnificative și emergente, inclusiv riscurile legate de durabilitate, securitatea cibernetică și utilizarea tehnologiilor digitale. Consiliul trebuie să explice în raportul anual mecanismele și procesele instituite pentru</p>				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
identificarea și administrarea riscurilor.					
2. Consiliul trebuie să adopte o politică formală privind administrarea riscurilor, pentru a asigura identificarea, măsurarea și raportarea corectă, completă și în timp util a riscurilor, existența unor măsuri adecvate și fezabile de control al riscurilor, precum și integrarea riscurilor E&S în cadrul de administrare a riscurilor, în vederea implementării strategiei Societății.					
3. Consiliul și Comitetul de Audit trebuie să înțeleagă schimbările emergente legate					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
de tehnologia informației și inteligența artificială, astfel încât să atenueze riscurile de securitate cibernetică. Pe agenda Consiliului trebuie să se acorde timp riscurilor și oportunităților IA și securității cibernetice, pentru a asigura înțelegerea protecției cibernetice.					
4. Este recomandabil ca Societatea să înființeze o funcție de administrare a riscurilor responsabilă pentru asigurarea identificării corecte, complete și în timp util a riscurilor, asigurându-se că sunt instituite măsuri adecvate și fezabile de control					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
al riscurilor și monitorizarea procedurilor de administrare a riscurilor. Funcția de administrare a riscurilor, prin Ofițerul de Administrare a Riscurilor (CRO), dacă există, trebuie să aibă comunicare directă și raportare funcțională către Consiliu și Comitetul de Audit (dacă nu există un Comitet de Risc dedicat).					
5. Consiliul, asistat de Comitetul de Audit, trebuie să evalueze cel puțin anual adecvarea și eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor și control intern al Societății (inclusiv controalele					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GVERNANȚĂ AL BURSEI DE BUCUREȘTI¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
<p>operaționale și de conformitate) și să facă recomandări relevante. Evaluarea trebuie să ia în considerare eficacitatea și sfera de aplicare a funcției de audit intern, caracterul adecvat al administrării riscurilor și al conformității, rapoartele de control intern, dacă acestea sunt cerute de legislația aplicabilă, adresate Comitetului de Audit al Consiliului, capacitatea de reacție și eficacitatea conducerii în tratarea deficiențelor sau punctelor slabe identificate în materie de control intern și</p>				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
transmiterea rapoartelor relevante către Consiliu.					
6. Consiliul trebuie să dezvolte și să pună la dispoziție pe website-ul Societății, cu titlu gratuit, un mecanism de avertizare (whistleblowing) care să permită angajaților și altor părți interesate să facă dezvăluiri cu privire la presupuse încălcări sau nereguli conform legislației aplicabile în vigoare.					
B.2. Comitetul de Audit trebuie să asiste Consiliul în asigurarea integrității raportării financiare și nefinanciare, stabilirea unui cadru eficient de administrare a riscurilor și control intern, precum și menținerea unei relații adecvate cu auditorii externi ai Societății					
1. În plus față de responsabilitățile sale					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
<p>menționate în legislație și în alte părți ale Codului, Comitetul de Audit trebuie:</p> <ul style="list-style-type: none">• Să revizuiască controalele interne și cadrul de administrare a riscurilor în Să societate;• Să monitorizeze elaborarea și aplicarea politicilor Societății privind conflictele de interese și tranzacțiile cu părțile afiliate;• Să asigure independența și să revizuiască eficacitatea funcției de audit intern a Societății și				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
<p>să înainteze recomandări Consiliului;</p> <ul style="list-style-type: none">• Să supravegheze funcția de audit intern;• Să supravegheze pregătirea rapoartelor legate de durabilitate și informațiile incluse în acestea, cu excepția cazului în care această sarcină este atribuită unui alt comitet;• Să supravegheze cadrul pentru asigurarea conformității Societății cu cerințele legale și de reglementare aplicabile, precum și cu				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
reglementările interne ale Societății (precum procedurile de raportare a încălcărilor legii sau ale Codului de conduită al Societății), cu excepția cazului în care această sarcină este atribuită unui alt comitet.					
2. Ori de câte ori Codul menționează revizuri sau analize care trebuie efectuate de către Comitetul de Audit, acestea trebuie să fie urmate de rapoarte periodice (cel puțin anuale) sau ad-hoc care să fie prezentate Consiliului.					
3. Comitetul de Audit trebuie să monitorizeze independența și					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
obiectivitatea auditorului extern. Comitetul ar trebui să aprobe o politică privind furnizarea serviciilor non-audit permise de către auditorul extern, în conformitate cu cerințele legale, și să asigure implementarea acestei politici. Constatările Comitetului cu privire la independența auditorului extern trebuie făcute publice în raportul anual.					
4. Comitetul de Audit trebuie să discute planul anual de lucru cu auditorul extern, acoperind sfera și materialitatea activităților care urmează să					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
fie auditate. Comitetul de Audit trebuie să se întâlnească cu auditorul extern ori de câte ori este necesar pentru a discuta problemele identificate și pentru a monitoriza calitatea serviciilor furnizate.					
B.2. Consiliul trebuie să asigure independența funcției de audit intern. Funcția de audit intern a Societății trebuie să ofere asigurare independentă și obiectivă cu privire la eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor și control intern					
1. Consiliul trebuie să se asigure ca auditul intern are autoritatea, resursele și procedurile adecvate pentru a asista Consiliul în asigurarea eficacității și eficienței cadrului de administrare a					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
riscurilor și de control intern al Societății.					
2. Pentru a asigura îndeplinirea funcțiilor de bază ale auditului intern, responsabilul de această funcție trebuie să fie numit și să raporteze funcțional direct Consiliului, prin intermediul Comitetului de Audit, care are sarcina de a aproba numirea și demiterea acestuia. Acest lucru nu aduce atingere raportării administrative către Directorul General și schimbului de informații cu conducerea executivă a Societății în conformitate cu					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
cerințele legale și standardele profesionale.					
3. Funcția de audit intern trebuie instituită în conformitate cu cerințele legale aplicabile și cu standardele industriei (de ex, ale Institute of Internal Auditors). Autoritatea de audit intern, componența, remunerarea, bugetul anual, procedurile de lucru și alte aspecte relevante vor fi reglementate într-un regulament intern de audit intern, aprobat de către Consiliu, ca urmare a recomandării Comitetului de Audit.					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
4. Comitetul de Audit trebuie să convină asupra unui plan anual de lucru privind auditul intern împreună cu auditorul intern, să primească rapoarte de audit intern, actualizări privind aspectele-cheie ale auditului, să monitorizeze punerea în aplicare a recomandărilor de audit intern și să ofere orientările necesare.					
Secțiunea C – Performanță, Motivație și Recompensă					
C.1. Membrii Consiliului trebuie să primească o remunerație corespunzătoare volumului și importanței atribuțiilor și responsabilităților lor, mai degrabă decât performanței conducerii sau a Societății. Structura și quantumul remunerației pentru membrul de Consiliu trebuie să permită Societății să atragă, să păstreze și să motiveze membrii de Consiliu competenți și calificați					
1. Membrii de Consiliu trebuie să primească o remunerație,					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
conform Politicii de remunerare a Societății. Membrii care fac parte și din comitetele Consiliului trebuie să primească remunerații suplimentare pentru această activitate. Dar, în niciun caz, remunerația nu va fi legată de numărul de ședințe ale Consiliului sau ale Comitetului.					
C.2. Consiliul trebuie să se asigure că există o politică și o procedură formală și transparentă pentru stabilirea remunerației conducerii executive, care să fie aliniată cu interesele pe termen lung ale Societății și cu strategia Societății. Această politică va fi prezentată AGA, cu titlu de aprobare, în conformitate cu cerințele legale.					
1. Consiliul trebuie să stabilească remunerația anuală a conducerii executive, pe baza recomandărilor Comitetului de Nominalizare					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
și Remunerare și în conformitate cu Politica de remunerare a Societății Politica de remunerare trebuie să fie elaborată în conformitate cu cerințele legale relevante.					
2. Nivelurile de remunerare pentru membrii conducerii executive și indicatorii-cheie de performanță luați în considerare la stabilirea părții variabile (bazate pe performanță) a remunerației trebuie să fie stabilite în prealabil și să fie măsurabile și adecvate în raport cu strategia agreată și cu apetitul pentru risc, cu mediul					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE BUCUREȘTI ¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
economic în care Societatea își desfășoară activitatea, precum și cu remunerarea și condițiile angajaților din cadrul Societății. În special, acestea ar trebui să includă indicatori referitori la performanța nefinanciară și obiective de durabilitate adecvate.				
3. Acțiunile Societății și/sau opțiunile de cumpărare de acțiuni trebuie să reprezinte o parte semnificativă (de ex, nu mai puțin de 10%) din remunerația variabilă totală a membrului conducerii executive.				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
Secțiunea D – Raportarea și Relația cu Investitorii					
D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate					
1. Societatea trebuie să se asigure că furnizează informații financiare și operaționale exacte, complete și în timp util, inclusiv rapoarte trimestriale, semestriale și anuale, precum și rapoarte curente. Societățile trebuie să se asigure că toate informațiile relevante sunt ușor accesibile investitorilor, inclusiv prin intermediul site-ului web al Societății și al altor surse de informare publică, după caz.					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE BUCUREȘTI ¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
<p>2. Este recomandabil ca Societatea să aibă o funcție de relația cu investitorii (IR) și trebuie să numească o persoană dedicată responsabilă de funcția de IR. Datele de contact ale persoanei sau persoanelor responsabile cu funcția de IR vor fi disponibile pe website-ul Societății. Funcția de IR va raporta direct Directorului General/Directorului Financiar, subliniind importanța sa în ierarhia Societății și accentuând rolul său central în gestionarea și comunicarea angajamentelor și statutului Societății pe piața de capital. Societatea trebuie</p>				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE BUCUREȘTI ¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
să organizeze cursuri de inițiere și instruire periodică, dacă este necesar, pentru funcția de IR, adaptate nevoilor și responsabilităților specifice ale acesteia.				
<p>3. Societatea trebuie să includă pe site-ul său web o secțiune dedicată Relației cu Investitorii, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, disponibile atât în limba română, cât și în limba engleză, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none">• Principalele reglementări corporative: actul constitutiv actualizat, procedurile AGA,				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
<p>regulamentul intern al Consiliului și regulamentele interne ale comitetelor Consiliului;</p> <ul style="list-style-type: none">• Lista membrilor actuali ai Consiliului, ai comitetelor Consiliului și ai Conducerii executive, cu menționarea statutului lor de independență actualizat, CV-urile profesionale (conținând cel puțin: numele, prenumele, genul, naționalitatea, vârsta; experiența profesională pe ani, funcția și societatea; studiile, domeniu de studiu și instituția academică sau				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
<p>profesională care acordă diploma), alte angajamente profesionale, inclusiv funcții executive și neexecutive în consilii de administrație în societăți, organizații non-profit și instituții de stat; relația cu acționarii care dețin cel puțin 5% din drepturile de vot/acțiunile emise de Societate; durata numirii membrilor Consiliului, a comitetelor și a conducerii executive, precizând data de la care au fost numiți;</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="360 1203 801 1284">• Rapoarte curente și periodice (rapoarte				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
<p>trimestriale, semestriale și anuale);</p> <ul style="list-style-type: none">Informații referitoare la AGA: ordinea de zi, materialele suport și hotărârile luate; procedura pentru desfășurarea AGA; Politica de Nominalizare, împreună cu CV-urile profesionale (conținând cel puțin: numele, prenumele, genul, naționalitatea, vârsta; experiența profesională pe ani, funcția și societatea; studiile, domeniu de studiu și instituția academică sau profesională care acordă				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
<p>diploma), precum și orice altă informație precizată la A.3., 3; canalele de comunicare prin care acționarii pot adresa întrebări Societății; răspunsurile la întrebările acționarilor legate de ordinea de zi; declarațiile de independență ale candidaților la Consiliu și evaluările făcute de Comitetul de Nominalizare și Remunerare/Consiliu pentru candidați, inclusiv privind respectarea criteriilor de independență de către aceștia;</p>				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
<ul style="list-style-type: none">• Informații despre evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuții către acționari sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele și principiile aplicate unor astfel de operațiuni. Aceste informații trebuie publicate într-un interval de timp care să permită investitorilor să ia decizii de investiții;• Politicile corporative, printre care Codul de conduită, Politica de				



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
dividende, Politica de remunerare, Politica de prognoză, Politica de comunicare cu investitorii, Politica de responsabilitate socială (CSR) / sponsorizare, Politica pentru tranzacțiile cu părți afiliate, Politica pentru diversitate, echitate și incluziune și Politica de whistleblowing (dacă nu este deja parte a Codului de Conduită)					
4. Societatea trebuie să organizeze cel puțin două întâlniri / conferințe telefonice cu analiști și investitori în fiecare an.					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
Informațiile prezentate cu aceste ocazii trebuie publicate în secțiunea IR a website-ului Societății la momentul întâlnirilor/teleconferințelor					
5. Societatea trebuie să dezvăluie aspectele non-financiare și de durabilitate semnificative și raportabile, cu accent pe problemele de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) ale afacerii și operațiunilor sale, în conformitate cu standardul recunoscut de raportare a durabilității. Declarațiile de durabilitate ale Societății vor fi publicate pe website-ul său.					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
6. Societatea trebuie să aibă o politică CSR / sponsorizare pentru a ghida activitatea în domeniul susținerii activităților CSR și sponsorizării.					
D.2. Societatea trebuie să asigure tratamentul corect și echitabil al tuturor acționarilor, precum și disponibilitatea mijloacelor și informațiilor necesare pentru a le permite acționarilor să își exercite drepturile în raport cu Societatea					
1. Societatea trebuie să aibă o politică de dividende ca un set de direcții pe care Societatea intenționează să le urmeze în ceea ce privește distribuirea profitului net.					
2. Procedura pentru desfășurarea AGA nu trebuie să restricționeze participarea acționarilor la AGA și					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
exercitarea acestora. procedurii desfășurarea intre în devreme, AGA.	drepturilor Modificările pentru AGA trebuie să cel mai următoarea AGA.				
3. Auditorii participe la prezentate a răspunde la întrebările acționarilor.					
4. Consiliul AGA anuală un rezumat al evaluării caracterului adecvat și al eficacității cadrului de administrare a riscurilor și control intern, conform					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
informațiilor incidente incluse în raportul anual.					
5. Societatea trebuie să stimuleze angajamentul față de acționari și investitori prin: <ul style="list-style-type: none">• Încurajarea participării active a acționarilor la Adunările Generale ale Acționarilor, inclusiv asigurarea condițiilor pentru participarea virtuală;• Organizarea de informări și actualizări periodice pentru investitori, în special în timpul evenimentelor					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
corporative semnificative; <ul style="list-style-type: none">• Stabilirea canalelor prin care acționarii să ofere feedback și să pună întrebări, asigurându-se că răspunsurile sunt oferite la timp și cuprinzătoare.					
6. Orice profesionist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la AGA la invitația prealabilă a Președintelui Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot participa, de asemenea, la AGA, cu excepția cazului în					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
care Președintele decide altfel.					
Secțiunea E – Durabilitate și Părți Interesate					
E.1. Societatea trebuie să integreze aspectele de durabilitate în strategia sa și să atenueze orice impact material negativ social și de mediu al operațiunilor sale, în măsura în care este posibil					
1. Consiliul trebuie să se asigure că durabilitatea, considerentele de mediu și sociale sunt integrate în strategia și operațiunile Societății, în administrarea riscurilor și în practicile de remunerare și supraveghează această integrare. Un comitet specializat în materie de durabilitate sau unul dintre comitetele permanente ale					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
Consiliului asistă Consiliul în îndeplinirea acestor sarcini.					
2. Consiliul trebuie să se asigure că operațiunile Societății se derulează în conformitate cu standardele naționale și internaționale de E&S și că politicile E&S ale Societății sunt în concordanță cu obiectivele sale pe termen lung. În special, Societatea trebuie să dețină documente interne referitoare la responsabilitățile sale pe aspecte de mediu și sociale, precum și politici și proceduri care îi permit să identifice factorii semnificativi și să					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
evalueze impactul asupra activităților Societății.					
3. Ori de câte ori o decizie care urmează să fie luată de Consiliu are un potențial impact semnificativ și negativ în sfera E&S, Consiliul trebuie să primească de la conducerea executivă (i) o analiză a modului în care această decizie este aliniată cu obiectivele de durabilitate ale Societății și cu politicile E&S sau (ii) propunerea de măsuri de atenuare a impactului negativ E&S.					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE GUVERNANȚĂ AL BURSEI BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
E.2. Societatea trebuie să aibă un proces de identificare a părților interesate afectate de operațiunile Societății. Consiliul trebuie să ia în considerare interesele părților interesate și să se asigure că există o comunicare activă între Societate și părțile interesate					
1. Consiliul trebuie să se asigure că există un proces formal de identificare a părților interesate ale Societății, inclusiv investitori, creditorii, clienți, angajați și furnizori, precum și abordări specifice pentru implicarea părților interesate prioritare.					
E.3. Consiliul trebuie să adopte un Cod de conduită (Cod de etică) cu un domeniu de aplicare adecvat, care să includă principii directoare care să reflecte angajamentul Societății față de etică, integritate și calitatea performanței					
1. Consiliul trebuie să elaboreze o declarație de scop și o declarație de viziune, precum și să articuleze valorile					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE BUCUREȘTI ¹	CODULUI DE CORPORATIVĂ DE VALORI	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
Societății, astfel încât întreaga organizație să înțeleagă direcția strategică a Societății					
2. Consiliul trebuie să adopte un Cod de Conduită pentru membrii Consiliului, conducerea executivă și angajații Societății, cu dispoziții clare menite să prevină și să sancționeze fraudă și mită. Consiliul nu trebuie să permită nicio derogare de la cerințele de etică pentru niciun membru al Consiliului, al conducerii executive sau angajat.					



Empowering
a green
future

PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANȚĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI ¹	CONFORM	PARȚIAL CONFORM	NECONFORM	OBSERVAȚII
3. Consiliul trebuie să se asigure că politicile din Codul de Conduită sunt integrate în practicile Societății și încorporate în procesul de integrare în Societate al noilor angajați. Consiliul trebuie să asigure punerea în aplicare și monitorizarea eficientă a respectării Codului de Conduită și să îl revizuiască periodic.				