

**APROBAT**

la Adunarea Generală Extraordinară  
a acționarilor Casa de Comerț „GEMENI” S.A.  
Proces-verbal din 03.06.2022



**CODUL**  
**de Guvernare Corporativă**  
**al Societății pe acțiuni Casa de Comerț**  
**„GEMENI”**

## CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

- 1.1 **Codul de guvernare corporativă al Casa de Comerț „GEMENI” S.A.** (în continuare - Cod) este adoptat întru crearea unui sistem eficient pentru garantarea siguranței fondurilor oferite de acționari și utilizarea acestora în mod eficient, reducerea riscurilor pe care investitorii nu sunt capabili să le anticipateze și/sau nu doresc să le accepte și a căror gestionare pe termen lung de către investitori provoacă reducerea atractivității investiționale a societății și a valorii acțiunilor sale.
- 1.2 Prezentul Cod prezintă cu precădere principalele metode de lucru, atribuțiile și responsabilitățile structurilor de conducere și supraveghere ale Societății.
- 1.3 Prin Guvernare corporativă, Societatea își propune să asigure acuratețea și transparența privitoare la rezultatele financiare ale întreprinderii, și în același timp să asigure accesul egal al tuturor acționarilor la informațiile relevante despre Societate.
- 1.4 Obiectivul acestui Cod este stabilirea unui ansamblu de principii și reguli care trebuie să dirijeze comportamentul Societății și al tuturor angajaților săi în îndeplinirea funcțiilor aferente și în relațiile lor comerciale și profesionale, în conformitate cu legislația în vigoare și respectând diferențele lor culturale. Prezentul Cod nu pretinde să înglobeze toate situațiile care pot apărea în domeniul profesional, ci să stabilească, niște principii de conduită care vor orienta acțiunile tuturor și ale fiecărui angajat în parte, în activitatea lor profesională.
- 1.5 Scopul Guvernanței Corporative este acela de a aduce cât mai aproape interesele clienților și investitorilor.
- 1.6 Prezentul Cod a fost elaborat în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. Prevederile lui se bazează pe practica internațională în domeniul guvernanței corporative, principiile guvernanței corporative elaborate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), precum și pe experiența acumulată în perioada acțiunii Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997.
- 1.7 Codul este unul din documentele de baza pentru toate organele de conducere și angajații societății, în cadrul exercitării obligațiilor sale față de Companie acționari și alte persoane interesate.

## CAPITOLUL II. PRINCIPIILE GUVERNANȚEI CORPORATIVE

- 2.1 Prezentul Cod reprezintă un set de standarde de guvernare pentru managementul și acționarii Societății în aplicarea conducerii eficiente a unei societăți, direcționate spre:
  - protejarea și promovarea drepturilor acționarilor și a altor părți interesate relevante;
  - clarificarea rolurilor de guvernare ale organelor de conducere;
  - asigurarea funcționării societății pe acțiuni într-un mediu lipsit de corupție;
  - promovarea intereselor managerului, angajaților și acționarilor prin armonizarea cadrului normativ, precum și prin alte măsuri.
- 2.2 Societatea promovează respectarea principiilor etice de loialitate și bună credință, manifestate prin intermediul următoarelor exigențe:
  - 2.2.1 **Loialitate față de Societate:** în timpul exercitării responsabilităților profesionale, angajații și persoanele cu funcții de conducere trebuie să acționeze cu loialitate, contribuind la apărarea intereselor Societății.
  - 2.2.2 **Respect față de lege:** angajații și persoanele cu funcții de conducere ale Societății trebuie să respecte legile în vigoare, acționând în corespundere cu spiritul și finalitatea acestora, și dând dovadă în toate acțiunile lor de un comportament etic.
  - 2.2.3 **Onestitate în gestiune și neacceptare a mituirii și corupției:** Societatea interzice mituirea autorităților și funcționarilor publici și le interzice angajaților săi să le ofere terților sau să primească de la terți plăți nepotrivite de orice tip, nici cadouri sau daruri ori favoruri care sunt în afara întrebuirii pe piață sau care, prin valoarea, caracteristicile sau circumstanțele lor, în mod rezonabil, ar putea altera dezvoltarea relațiilor comerciale, administrative sau profesionale stabilite de întreprinderile sale. Nici un angajat nu va putea desfășura acțiuni în numele Societății care, direct sau indirect, vor contribui la așa-numita „spălare de bani”.

- 2.2.4 Confidențialitate:** Fiecare angajat sau persoană cu funcție de conducere va respecta cu strictețe obligația de confidențialitate permanentă cu privire la informația a cărei difuzare sau publicare ar putea afecta interesele Societății.
- 2.2.5 Transparența:** Angajații Societății trebuie să pună la dispoziție informații veridice, necesare, complete și concrete cu privire la mersul activităților ce țin de îndeplinirea funcțiilor lor sau de domeniul lor de competență.
- 2.2.6 Securitate și sănătate la locul de muncă:** Angajații vor respecta cu strictețe atât normele stipulate de lege cât și cele stabilite de către Societate în domeniul protecției muncii, prevenirii riscurilor de muncă și politicii de mediu ambiant.
- 2.2.7 Conformitate:** În cadrul Societății se vor încuraja respectul față de normele legale și față de reglementările aplicabile și se va exclude comportamentul delincvent al angajaților.
- 2.2.8 Profesionalism:** Angajații Societății trebuie să acționeze cu profesionalism și să-l manifeste într-o modalitate integră și în corespundere cu valorile corporative. De asemenea, trebuie să se distingă printr-un profesionalism înalt bazat pe o activitate eficientă și abordată din perspectiva excelenței și calității serviciului.

### **Capitolul III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR**

- 3.1** Codul de guvernare corporativă asigură un tratament echitabil și în strictă conformitate cu legislația, pentru toți acționarii Societății, inclusiv pentru cei minoritari și/sau străini. Drepturile și obligațiile acționarilor sunt statuate în legislație și în Statutul Societății.
- 3.2** În scopul asigurării unei guvernări eficiente și prodigioase și creșterii încrederii investitorilor, consemnăm cele mai importante dintre drepturile acționarilor:
- 3.2.1 Dreptul de a fi informat.** Acționarul este în drept:
- 3.2.2** să-și exercite drepturile fără a întâmpina bariere informaționale instituite de Societate;
- 3.2.3** să fie informat despre drepturile sale și modul în care acestea pot fi exercitate;
- 3.2.4** să obțină în timp util informațiile solicitate de la Societate, accesul la care este prevăzut de legislația în vigoare și reglementările interne ale Societății;
- 3.2.5** să fie informat despre structura capitalului și înțelegerile care permit persoanelor să acționează în mod concertat la exercitarea controlului asupra Societății;
- 3.2.6** să fie informat despre acționarii care dețin cote substanțiale în capitalul Societății.
- 3.3 Dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale a acționarilor.** Pentru realizarea eficientă a acestui drept Societatea a stabilit că:
- 3.3.1** ordinea de informare despre ținerea adunării generale a acționarilor să dea posibilitate acționarilor de a se pregăti corespunzător pentru participare la ea;
- 3.3.2** acționarilor să li se acorde posibilitatea de a lua cunoștință de lista persoanelor care au dreptul de a participa la adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
- 3.3.3** locul, data și ora ținerii adunării generale să fie stabilite în așa mod încât acționarii să aibă posibilitatea egală și neîmpovărătoare de a participa la ea;
- 3.3.4** exercitarea drepturilor acționarilor de a cere convocarea adunării generale și de a înainta propuneri pentru ordinea de zi a adunării să nu implice dificultăți nejustificate;
- 3.3.5** drepturile acționarilor de a adresa întrebări persoanelor cu funcții de răspundere să nu fie îngărdite;
- 3.3.6** să fie facilitată participarea acționarilor la luarea deciziilor aferente eficientizării guvernantei corporative și să se asigure dreptul acționarilor de a-și expune punctele de vedere privind chestiunile propuse spre examinare și aprobare la Adunarea Generală;
- 3.3.7** fiecare acționar să aibă posibilitatea de a-și realiza dreptul de a vota în cel mai simplu și comod mod pentru el, în conformitate cu prevederile legislative și reglementările Statutului Societății.
- 3.4 Dreptul de a primi dividende.** Pentru realizarea acestui drept Societatea:

- 3.4.1** Stabilește pentru acționari un mecanism transparent și clar de calcul a mărimii dividendelor și de plată a lor;
- 3.4.2** prezintă acționarilor informație suficientă pentru formarea unei imagini veridice despre condițiile și modul de achitare a dividendelor;
- 3.4.3** asigură un mod de achitare a dividendelor care să nu fie însoțit de dificultăți nejustificate;
- 3.4.4** prevede răspunderea organului executiv pentru neachitarea sau achitarea cu întârziere a dividendelor anunțate.
- 3.5** **Dreptul de a transmite sau de a înstrăina acțiunile în condițiile legii.**
- 3.5.1** Transmiterea sau înstrăinarea acțiunilor se efectuează în conformitate cu prevederile legislației.
- 3.5.2** Toate transferurile sau înstrăinările acțiunilor trebuie să fie înregistrate în registrul deținătorilor de valori mobiliare în strictă conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
- 3.6** **Dreptul de preempțiune la subscrierea acțiunilor nou-emise.** Pentru realizarea de către acționari a acestui drept, Societatea stabilește un termen de 14 zile lucrătoare.
- 3.7** **Dreptul de a fi ales în organele de conducere ale societății.**
- 3.8** Pe lângă drepturile ce reies din prevederile legislației și drepturile comune ale tuturor acționarilor, un acționar minoritar are dreptul:
- 3.8.1** de a fi protejat contra acțiunilor directe sau indirecte cu caracter abuziv din partea sau în interesul acționarilor ce dețin un număr de acțiuni ce acordă controlul asupra societății;
- 3.8.2** de a fi protejat de conduita dubioasă a consiliului prin intermediul cerinței ca oricare tranzacție între acționarii majoritari și societate să fie efectuată fără a fi lezate interesele materiale ale societății;
- 3.8.3** de a obține, în condițiile legii, repararea prejudiciului dacă drepturile sale au fost încălcate;
- 3.8.4** să cunoască dacă cineva dintre acționarii societății sunt persoane interesate în efectuarea tranzacțiilor cu conflict de interese.
- 3.9** Acționarii Societății sunt obligați:
- 3.9.1** să respecte prevederile Statutului, a legislației în vigoare și hotărârile Adunării generale a acționarilor;
- 3.9.2** să păstreze confidențialitatea referitor la activitatea Societății;
- 3.9.3** să informeze persoana care ține registrul acționarilor despre toate schimbările din datele sale, incluse în registru.

## **Capitolul IV. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII**

### **4.1** **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

- 4.1.1** Adunarea Generală a acționarilor este organul suprem de conducere a Societății prin intermediul căruia acționarii își realizează dreptul de participare la conducerea Societății.
- 4.1.2** Competența Adunării Generale a Acționarilor, periodicitatea convocării ei, ordinea desfășurării și luării deciziilor sunt reglementate în Statutul Societății și legislația Republicii Moldova.
- 4.1.3** Conducerea corporativă a Societății este adecvată în sensul că încurajează implicarea deplină a tuturor acționarilor în activitatea Societății și în procesul de luare a deciziilor în cadrul Adunării generale. În acest scop și în conformitate cu legislația, Societatea convoacă, cel puțin o dată în an, Adunarea generală a acționarilor și, ori de câte ori este necesar, Adunarea extraordinară a acționarilor.
- 4.1.4** Procedură privind ținerea Adunării Generale a Acționarilor urmează să întrunească următoarele cerințe:
- atitudinea egală față de toți acționarii;
  - accesibilitatea participării la Adunarea Generală pentru toți acționarii;
  - simplitatea și transparența convocării Adunării Generale.
- 4.1.5** Publicarea anunțului privind organizarea Adunării Generale Ordinare Anuale se efectuează nu mai târziu de 30 de zile înainte de ținerea ei în organul de presă prevăzut în Statutul Societății.
- 4.1.6** Ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu poate fi modificată din moment ce a fost anunțată acționarilor, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație.

- 4.1.7 Acționarii sunt în drept să adreseze întrebări și să obțină răspunsuri la acestea, să propună rezoluții și să participe la Adunările Generale ținute prin corespondență sau prin intermediul tehnologiilor informaționale.
- 4.1.8 La Adunarea Generală a Acționarilor, votarea se face după principiul “o acțiune cu drept de vot - un vot”, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare.
- 4.1.9 Compania va asigura participarea membrilor Comisiei de Cenzori la Adunarea Generală Ordinară Anuală.
- 4.1.10 Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de 10 zile de la închiderea Adunării generale, în cel puțin 2 exemplare, fiecare dintre ele fiind semnat de Președintele și Secretarul Adunării.

## 4.2 CONSILIUL SOCIETĂȚII

- 4.2.1 Consiliul Societății activează în baza informării depline, cu bună-credință și în cele mai bune interese ale acționarilor.
- 4.2.2 Consiliul Societății reprezintă interesele acționarilor în perioada între adunările generale ale acționarilor și, în limitele competenței sale, controlează și reglementează activitatea Societății. Consiliul Societății se alege de adunarea generală conform prevederilor legislației și este subordonat acesteia.
- 4.2.3 Consiliul Societății este compus din 5 membri care se aleg prin vot cumulativ de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru un termen de 4 ani cu posibilitatea de a fi realeși.
- 4.2.4 Activitatea Consiliului Societății este condusă de Președintele Consiliului care este desemnat (ales) de către Consiliul Societății. În scopul îndeplinirii eficiente a responsabilităților sale, Consiliul Societății se convoacă la necesitate, dar nu mai rar decât o dată în trimestru.
- 4.2.5 Consiliul Societății are atribuții exclusive stabilite de Statutul Societății și legislația Republicii Moldova.
- 4.2.6 Împuternicirile Consiliului Societății nu pot fi transmise unui alt organ. Dacă Consiliul Societății nu este înființat sau împuternicirile lui au încetat, împuternicirile acestuia, cu excepția celor care țin de pregătirea și desfășurarea Adunării generale a acționarilor, sunt exercitate de Adunarea generală.
- 4.2.7 Deciziile Consiliului Societății se aprobă cu votul majorității simple a voturilor membrilor prezenți la ședință. În caz de paritate de voturi, votul Președintelui Consiliului este decisiv.
- 4.2.8 Membrii Consiliului Societății se vor implica activ în problemele majore ale Societății și monitorizarea schimbărilor semnificative în activitatea Societății și mediul extern, precum și acționarea în scopul protejării intereselor Societății.
- 4.2.9 Consiliul Societății trebuie să definească practici adecvate de governanță pentru propria sa activitate și să dețină mijloacele necesare pentru a se asigura că astfel de practici sunt urmărite și revizuite periodic pentru îmbunătățirea lor continuă.
- 4.2.10 Consiliul Societății trebuie să exemplifice prin propriile practici, principiile solide de guvernare. Aceste practici ajută membrii Consiliului să-și îndeplinească mai eficient sarcinile.
- 4.2.11 Consiliul Societății trebuie să mențină și să actualizeze periodic, normele de organizare în conformitate cu legislația în vigoare, stabilind organizarea, drepturile, responsabilitățile și activitățile cheie.
- 4.2.12 Consiliul Societății trebuie să se structureze într-un astfel de mod, inclusiv în ceea ce privește mărimea, frecvența reuniunilor și necesitatea comisiilor, astfel încât să promoveze eficiența, revizuirea suficientă și profundă a problemelor, și a provocărilor ferme și critice, precum și discutarea acestor subiecte.
- 4.2.13 Darea de seamă a Consiliului Societății se prezintă Adunării Generale a Acționarilor și va include activitățile Consiliului Societății pe parcursul anului financiar și urmările cu caracter semnificativ pentru Companie și acționari.

## 4.3 ORGANUL EXECUTIV

- 4.3.1 Administratorul (Directorul General) este organul executiv al Societății, de competența căruia țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția competențelor ce țin de Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul Societății. În exercitarea atribuțiilor sale, Organul executiv acționează în interesele Societății și a acționarilor.
- 4.3.2 Organul executiv asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor, deciziilor Consiliului Societății și este subordonat Consiliului Societății. Organul executiv poartă răspundere pentru

activitatea curentă a Societății, este responsabil de respectarea actelor normative în vigoare, Statutului și regulamentelor interne ale Societății.

- 4.3.3 Conducătorul organului executiv se numește și se eliberează de către Consiliul Societății.
- 4.3.4 Organul executiv are atribuții stabilite în Statutul Societății și legislația Republicii Moldova.
- 4.3.5 Responsabilitățile Organului executiv sunt fixate în Statutul Societății și în Regulamentul cu privire la Organul executiv.
- 4.3.6 Organul executiv este responsabil de furnizarea unei informații complete, exacte și esențiale către adunarea generală a acționarilor, consiliul societății, comisia de cenzori și societatea de audit care auditează situațiile financiare ale societății.
- 4.3.7 Raportul Organului executiv va fi aprobat de Adunarea generală a acționarilor.

## **Capitolul V. SISTEME DE CONTROL INTERN ȘI AUDIT**

### **5.1 COMISIA DE CENZORI**

- 5.1.1 Pentru efectuarea controlului asupra activității economico-financiare a Societății, în conformitate cu cerințele legislației în vigoare, Adunarea generală a Acționarilor alege Comisia de cenzori, ca un instrument important de guvernare corporativă, rolul principal al cărora este de a se asigura că rapoartele financiare reflectă starea actuală a activității Societății în general. Comisia de Cenzori se subordonează numai Adunării Generale a Acționarilor.
- 5.1.2 Comisia de Cenzori este formată din 3 (trei) membri aleși pe un termen de 2 ani. Membri ai Comisiei de Cenzori pot fi atât acționarii Societății, cât și alte persoane. Majoritatea membrilor Comisiei de Cenzori vor fi cetățeni ai Republicii Moldova.
- 5.1.3 Atribuțiile, componența numerică, modul de formare și de funcționare a acesteia se stabilesc în Statutul Societății.
- 5.1.4 Comisia de cenzori ajută Consiliul Societății să identifice deficiențele și riscurile în gestionarea activității Societății, de aceea membrii Comisiei de cenzori trebuie să dispună de abilități profesionale și calități personale corespunzătoare pentru a-și putea îndeplini sarcinile de serviciu în mod decent și independent, în special: independentă față de Organul executiv, timp disponibil pentru a activa în cadrul Comisiei, spectru larg de cunoștințe profesionale, cunoștințe în domeniul finanțelor, contabilității și auditului.
- 5.1.5 Cel puțin unul din membrii Comisiei de Cenzori trebuie să fie un expert contabil sau financiar independent.
- 5.1.6 Împuternicirile comisiei de cenzori a Societății pot fi delegate societății de audit în baza hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de audit, de prestări servicii de îndeplinire a funcțiilor cenzorului sau ale comisiei de cenzori.
- 5.1.7 Comisia de cenzori are acces la toate informațiile necesare și se obligă să furnizeze Societății servicii obiective de control și consultanță.
- 5.1.8 Obiectivul comisiei de cenzori este de a asigura o activitate eficientă și de succes a Societății, o veridicitate a informațiilor prezentate și conformarea acestora cu actele de reglementare relevante și cu principiile de afaceri. Comisia de cenzori ajută consiliul societății să identifice deficiențele și riscurile în gestionarea societății.
- 5.1.9 Scopul și rolul primar al Comisiei de cenzori în sistemul de control intern al Societății se manifestă prin controlul activității Societății în vederea obținerii rezultatelor scontate de strategia de dezvoltare, identificarea la timp, prevenirea și minimizarea riscurilor, stabilirea veridicității și autenticității informației, controlul plenitudinii și corectitudinii ținerii evidenței contabile și controlul corespunderii activității Societății și a subdiviziunilor structurale ale acesteia prevederilor legislației în vigoare și a actelor normative interne
- 5.1.10 Raportul de activitate al Comisiei de Cenzori se prezintă Adunării Generale a Acționarilor.

## **Capitolul VI. POLITICA DE REMUNERARE**

- 6.1 Suma și structura remunerării pentru membrii Consiliului Societății, ai Organului executiv și ai Comisiei de cenzori va fi stabilită în modul care va contribui la angajarea și menținerea la Societate a

- managerilor calificați și loiali și se determină în raport cu performanțele obținute la atingerea scopurilor planificate pe termen scurt și pe termen lung.
- 6.2 Structura remunerării va reflecta interesele Societății pe termen mediu și lung și va încuraja membrii Consiliului și ai Organului executiv să acționeze în interesele Societății, dar nu în interesele proprii.
- 6.3 Societatea are la baza activității sale principiul conlucrării eficiente cu angajații și remunerarea echitabilă.
- 6.4 Relațiile Societății cu angajații săi au la bază contracte individuale de muncă, unde sunt stabilite cuantumul salariului fix, structura și cuantumul componentelor de remunerare variabilă.
- 6.5 Modificarea condițiilor de retribuire a muncii se efectuează prin acord suplimentar care după semnare devine parte integrantă a acestuia.
- 6.6 La determinarea mărimii remunerației, se ține cont de legislația în vigoare, de calificare, de experiență și fidelitate față de societate.
- 6.7 Plățile salariale se achită în monedă națională și sunt efectuate în mod prioritar față de alte plăți, excepție fiind doar impozitele și taxele necesare a fi achitate la buget.
- 6.8 Societatea asigură o comunicare eficientă cu angajații și alte părți asociate în problemele care îi afectează direct. Acest lucru este deosebit de important în domeniul dreptului muncii, al sănătății, protecției sociale, etc.

## Capitolul VII. CONFLICTUL DE INTERESE

- 7.1 Societatea se obligă să soluționeze situațiile cu conflictele de interese potențiale sau reale cu consecvență, responsabilitate și eficiență.
- 7.2 În tratarea conflictelor de interese, Societatea se conduce de următoarele principii de bază:
- servirea intereselor Societății prioritar intereselor personale. Societatea promovează dezinteresul, imparțialitatea și corectitudinea, adică se urmărește ca persoanele interesate să ia decizii și să facă recomandări fără a lua în considerație interesul personal;
  - susținerea transparenței, prin declararea intereselor personale și afiliațiile care ar putea compromite îndeplinirea dezinteresată a obligațiilor și prin asigurarea consecvenței și a unui grad corespunzător de deschidere în procesul de rezolvare sau tratare a unei situații de conflict de interese. În acest scop, Societatea va dezvălui prin publicarea în organul de presă specificat în Statut și în modul reglementat de legislația în vigoare, informația privind încheierea unei tranzacții cu conflict de interese;
  - promovarea responsabilității pentru identificarea și rezolvarea justă a conflictelor de interese;
  - promovarea unei culturi organizaționale intolerante față de conflictele de interes.
- 7.3 Prioritatea principală a Societății vis-a-vis de situațiile cu conflicte de interese este aceea de a preveni apariția acestora. În acest scop, toți angajații se vor conduce de principiul evitării conflictelor de interese, prin separarea intereselor personale de cele ale Societății.
- 7.4 Membrii Consiliului Societății și ai Organului executiv:
- nu vor acorda avantaje unor terți în detrimentul Societății;
  - nu vor folosi oportunitățile de afaceri ale Societății în scopul realizării intereselor proprii, ale rudelor sale sau ale partenerilor de afaceri, precum și a intereselor oricăror alte persoane.
- 7.5 Membrii Consiliului Societății și ai Organului executiv vor raporta imediat despre orice conflict de interese sau potențial conflict de interese, care este de importanță materială pentru Societate, și va furniza informațiile relevante.
- 7.6 Consiliul Societății va hotărî, în absența persoanei interesate, cu unanimitatea membrilor aleși ai Consiliului Societății neinteresați, aprobarea unei tranzacții cu conflict de interese.
- 7.7 Societatea va dezvălui informația privind încheierea unei tranzacții cu conflict de interese în termenul și modul prevăzut de legislație. De asemenea, datele privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese vor fi incluse în darea de seamă anuală a consiliului societății și vor cuprinde, cel puțin, o descriere a conflictului de interese și o declarație privind corespunderea adoptării lor prevederilor actelor legislative în vigoare și, după caz, prezentului Cod.

## **Capitolul VIII. ROLUL PĂRȚILOR INTERESATE ÎN GUVERNANȚA CORPORATIVĂ**

- 8.1 Societatea promovează o cooperare pe termen lung între părțile interesate (angajații, creditorii, investitorii și furnizorii), bazată pe dezvăluirea publică a informației într-un mod transparent, responsabil și onest.
- 8.2 Membrii Consiliului Societății și ai Organului executiv delimitează responsabilitățile Societății în ceea ce privește relația acesteia cu părțile interesate. Aceștia asigură existența unei structuri adecvate și mecanisme suficiente pentru cunoașterea obligațiilor Societății față de diferite părți interesate și respectarea acestor obligații. Astfel de mecanisme ar putea include informarea oficială a părților interesate și în special a angajaților în legătură cu drepturile lor specifice și modalitățile de rectificare a acestora.
- 8.3 Societatea stabilește o comunicare eficientă cu angajații și alte părți interesate în problemele care îi afectează direct, mai ales în domeniul dreptului muncii, al sănătății, protecției sociale etc.
- 8.4 Informarea continuă a angajaților în legătură cu problemele care ar putea să-i afecteze va ajuta substanțial la stabilirea obiectivelor comune, ce ar putea preveni potențialele conflicte și să ajute la rezolvarea înțeleaptă a acestora.
- 8.5 În cazul în care drepturile părților interesate sunt încălcate, Societatea aplică mecanisme de redresare a situației, inclusiv, adresarea în organele publice competente și în instanțele de judecată. Societatea oferă protecție părților interesate care acționează în scopul aducerii la cunoștință a acțiunilor ilegale întreprinse de către conducerea acesteia

## **Capitolul IX. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI ȘI TRANSPARENȚA**

- 9.1 Informațiile vor fi pregătite și dezvăluite în conformitate cu prevederile legislației și actelor normative în vigoare. Totodată, Societatea va dezvălui informații financiare și non-financiare.
- 9.2 Societatea va opta pentru o publicare rapidă și precisă a informațiilor în organul de presă prevăzut în statutul Societății referitoare la toate aspectele relevante ale Societății, a situațiilor financiare, a operațiunilor sale, a proprietății, a guvernancei corporative, precum și a așteptărilor pentru viitor. Informațiile dezvăluite vor fi verificate, precise, lipsite de ambiguitate și expuse în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
- 9.3 Toate informațiile care ar putea influența procesul de luare a deciziilor cu privire la investiții în instrumente financiare ale Societății vor fi imediat făcute publice și disponibile în același termen pentru toate persoanele care ar putea fi interesate, inclusiv informațiile de ordin pozitiv cât și cele de ordin negativ, în scopul de a oferi beneficiarilor de informații o imagine deplină întru evaluarea corespunzătoare a poziției Societății.
- 9.4 În cazul publicării de informații denaturate sau necorespunzătoare legislației în vigoare, Societatea va publica o dezmințire cu rectificarea informației.

## **Capitolul X. DISPOZIȚII FINALE**

- 10.1 Prezentul Cod reprezintă un acord între organele de conducere și acționari.
- 10.2 Consiliul Societății și Organul executiv trebuie să-și onoreze responsabilitățile pentru a acționa în interesele acționarilor. Încălcarea responsabilităților însoțită de daună cauzată Societății, va implica consecințe pentru persoanele ce comit astfel de încălcări.
- 10.3 Respectarea cerințelor de guvernare corporativă, prevăzute în actele normative în vigoare și prezentul Cod, reprezintă cel mai bun mecanism de protejare a drepturilor acționarilor.
- 10.4 Prevederile prezentului cod sunt obligatorii pentru toți membrii organelor de conducere și control a Societății.
- 10.5 Prezentul cod și Declarația de guvernare corporativă intră în vigoare de la data aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Societății din 03.06.2022.