

**REGULAMENT DE GUVERNANTA  
CORPORATIVA**

**-2017-**

**ROMCARBON S.A.**

**Str. Transilvaniei, nr.132, Buzau**

**TEL: 0238.711.155 FAX:0238.710 697**

**[www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com)**

**[office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com)**

**Aprobat,**

**Consiliu de Administratie,**

**Presedinte Hung Ching-Ling**

## **PREAMBUL**

*Prezentul Regulament de Guvernanta Corporativa al Companiei sintetizeaza principalele reguli, structuri, proceduri si practici de luare a deciziilor în cadrul societății, standarde de guvernare care asigura aplicarea principiilor generale de administrare si control eficient a activitatilor desfasurate de societate potrivit obiectului sau de activitate, în beneficiul actionarilor si a sporirii încrederii investitorilor. Întregul set de standarde de guvernare corporatista ofera structura prin care sunt stabilite obiectivele societății, mijloacele de atingere a acestora si de monitorizare a performantei si vizeaza promovarea corectitudinii, a transparente si a responsabilitatii la nivelul societății.*

Societatea Comerciala “ROMCARBON” S.A. este persoana juridica româna, ce functioneaza ca societate pe actiuni, conform actelor normative in vigoare. Aceasta își desfasoara activitatea în conformitate cu legile române si cu actul constitutiv.

Societatea a fost infiintata in anul 1952, initial sub denumirea de “Intreprinderea de mase plastice”. Societatea are sediul in Romania, Buzau, Strada Transilvaniei, nr. 132, este organizata ca societate pe actiuni si se supune legislatiei romane.

**Domeniul principal de activitate al societății este:** 222 — Fabricarea articolelor din material plastic **iar ca activitate principala, conform codificării - 2221** Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic.

In anul 2005, societatea a implementat un sistem ERP modern pentru planificarea resurselor companiei (ERP– Enterprise Resources Planning), in scopul optimizarii procesului de decizie.

Investitiile realizate de societate au vizat extinderea activitatilor de productie prin achizitia de terenuri, modernizarea si achizitia de utilaje, extinderea si introducerea de produse noi in linie cu reglementarile legale in vigoare (inclusiv alinierea la normele Uniunii Europene).

In cadrul sedintei din data de 11.03.2008, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a hotarat, prin decizia nr. 469/11.03.2008, aprobarea Prospectului intocmit in vederea admitterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. a actiunilor emise de ROMCARBON S.A.

Astfel ca, **incepand cu data de 30.05.2008**, actiunile ROMCARBON S.A. sunt tranzactionate pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Standard, conform noii segmentari a pietei introdusa de Bursa de Valori Bucuresti incepand cu 05.01.2015.

Anterior tranzactionarii pe Bursa de Valori Bucuresti societatea a fost listata la Categoria II a pietei RASDAQ.

Principalele caracteristici ale actiunilor emise de S.C. ROMCARBON S.A. sunt: - numar actiuni - 264,122,096

- valoare nominala — 0,1 lei

- cod ISIN:ROROCEACNOR1

- simbol: ROCE

Deși nou intrată pe piața reglementată BVB, ROMCARBON S.A. și-a propus implementarea atât a unei politici orientată către profit pentru acționari cât și una de asumare a unui rol orientat spre responsabilitate corporatistă și etică, cu impact semnificativ asupra mediului înconjurător și implicit asupra comunității.

## **I. REGLEMENTAREA GUVERNĂRII CORPORATISTE ÎN CADRUL ROMCARBON S.A.**

Guvernanta corporatistă aplicabilă societății respectă legislația privind societățile comerciale, respectiv: **Legea nr. 31/ 1990** a societăților comerciale, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, **Legea nr. 297 / 2004** privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, **Legea nr.24/2017**, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, actele normative emise de C.N.V.M. și A.S.F. pentru reglementarea pieței de capital, reglementările contabile, reglementările privind activitatea de audit, **Legea nr. 82/1991** a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare, **Codul de Guvernanta Corporatistă al Bursei de Valori București, Actul constitutiv al S.C. ROMCARBON S.A., Contractul Colectiv de Muncă** împreună cu **Regulamentul Intern** încheiat la nivelul Companiei și **Codul de Etică** denumite în continuare, generic, “Prevederi legale”.

## **II. STRUCTURI ȘI ASPECTE DE GUVERNANTA CORPORATIVA**

### ***2.1. Adunarea Generală a Acționarilor***

**Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.)** cuprinde totalitatea acționarilor și se întrunește în ședințe ordinare (A.G.O.A.) și în ședințe extraordinare (A.G.E.A.), fiecare cu competențele stabilite prin prevederile legale.

Convocarea, organizarea și desfășurarea lucrărilor A.G.A. se face în strictă conformitate cu prevederile legale, asigurându-se prezentarea materialelor, consemnarea lucrărilor și a hotărârilor adoptate.

### ***2.2. Consiliul de Administrație***

În prezent, sistemul de administrare al Societății este **unitar**.

## REGULAMENT DE GUVERNANTA CORPORATIVA- SC ROMCARBON SA

ROMCARBON S.A. este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 3 membri, alesi sau numiti de Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale, prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

Membrii Consiliului de Administratie garanteaza eficienta capacitatii de a supraveghea, analiza si evalua activitatea directorilor precum si tratamentul echitabil al actionarilor.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari.

La desemnarea membrilor C.A., adunarea generala va urmari o alcatuire echilibrata a acestuia in conformitate cu structura si activitatea S.C. ROMCARBON S.A. precum si cu experienta si calificarile personale ale membrilor C.A.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administratie persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, înșelaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de legea privitoare la societatile comerciale.

Consiliul de Administratie este condus de un presedinte ales de membrii Consiliului de Administratie. Membrii Consiliului de Administratie desemneaza si un înlocuitor de presedinte.

Presedintele Consiliului de Administratie poate indeplini si functia de Director General al societatii.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii sau in alte locuri, lunar si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 2/3 dintre membrii sai. El este prezidat de presedinte, iar în lipsa lui, de catre Vicepresedintele Consiliului de Administratie.

Convocarile pentru intrunirile Consiliului de Administratie vor fi transmise, cu cel putin 5 zile inainte de data desfasurarii sedintei, prin orice mijloc de comunicare la distanta (posta, e-mail, fax) care sa asigure confirmarea primirii, in scris, de catre destinatar/membrul Consiliului de Administratie convocat. Aceste convocari vor cuprinde data, respectiv locatia unde se va tine sedinta C.A. precum si ordinea de zi, neputandu-se lua nicio decizie asupra altor probleme, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoarea de catre membrii absentii. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fara a mai fi necesara o întrunire a respectivului organ.

Pentru valabilitatea deciziilor luate este necesara prezenta a cel putin 2/3 dintre membrii Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti. In caz de paritate a voturilor, presedintele Consiliului de Administratie va avea votul decisiv. Daca presedintele in functie al Consiliului de Administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, ceilalti membri ai Consiliului de Administratie vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie. In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa la vot se considera respinsa.

Membrii Consiliului de Administratie isi vor exprima votul referitor la problemele inscrise pe ordinea de zi in cadrul sedintei. In caz de neprezentare, administratorii isi vor exprima votul prin orice mijloc de comunicare la distanta ( posta, e-mail, fax) care sa asigure confirmarea primirii votului exprimat in scris, de catre secretarul Consiliului de Administratie, cel mai tarziu pana la sfarsitul sedintei pentru care au fost convocati.

Procesul de luare a deciziilor ramane o responsabilitate colectiva a membrilor C.A. acestia fiind tinuti responsabili solidar pentru toate deciziile luate in exercitarea competentelor detinute.

Dezbaterile Consiliului de Administratie se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se inscrie intr-un registru, membrii Consiliului de Administratie respectand cu strictete confidentialitatea lucrarilor, a dezbaterilor si deciziilor luate. Sedintele Consiliului de Administratie pot fi inregistrate audio-video.

Procesul verbal de sedinta se semneaza de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

Presedintele, membrii Consiliului de Administratie, directorul general, directorii, raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv, precum si pentru greselile în administrarea si gestionarea societatii. În astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotarârea Adunarii Generale a Actionarilor.

In prezent, Consiliul de Administratie al ROMCARBON S.A. este alcatuit din urmatoarii administratori alesi in cadrul Adunarii Generale Ordinare din data de 21.01.2016 , pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2020, respectiv dl. Hung Ching Ling , dl. Simionescu Dan si dl.Wang,Yi-Hao.

### **Presedinte – HUNG, CHING LING**

#### ***\*Experienta profesionala***

### **Presedinte – HUNG, CHING – LING**

#### **\*Experienta profesionala**

- Director Marketing- KMC INTERNATIONAL TRADING, Taiwan - 1994-1996
- Director Export - DONG SHIUAN ENTRPRISE CO, Taiwan - 1996-1998
- Membru al Consiliului de Administratie al S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.A. - 1998 – 2004
- Director General al S.C. ROMCARBON S.A.: 23.12.2003 - 04.04.2008
- Membru/Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. – 2003 – prezent
- Director General al S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A.: 01.05.2007 – 13.02.2009,01.04.2012-prezent;
- Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL SA: 01.05.2007-dec. 2009; 20.09. 2010 – prezent.

## **REGULAMENT DE GUVERNANTA CORPORATIVA- SC ROMCARBON SA**

- Director General al S.C GREENTECH S.A 01.04.2012-prezent;
- Presedinte al Consiliului de Administratie al SC GREENTECH SA: 06.01.2009 – prezent
- Director General al S.C GREENWEEEE INTERNATIONAL S.A 01.04.2012-prezent;
- Presedinte al Consiliului de Administratie al SC GREENWEEEE INTERNATIONAL SA: 01.11.2008 – prezent
- Director General al S.C GREENLAMP RECICLARE S.A :01.04.2012-prezent
- Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C GREENLAMP RECICLARE S.A:04.07.2016-prezent
- Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C GREENGLASS RECYCLING S.A 26.02.2013-04.07.2016

### **► Vicepresedinte – SIMIONESCU DAN**

#### **\*Experienta profesionala:**

- Director Coopers& Lybrand Romania – 1993-1997
- Director Directia Marketing, Piete de Capital si Relatii Externe - SIF Transilvania – 1997-prezent
- Membru al Consiliului de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. – 2003 - prezent
- Membru al Consiliului de Administratie al S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL SA- 01.05.2007 -dec. 2009; 20.09. 2010 – 28.05.2012
- Membru al Consiliului de Administratie al SC GREENTECH SA - 06.01.2009 – 28.05.2012
- Membru al Consiliului de Administratie al SC GREENWEEEE INTERNATIONAL SA - 01.11.2008 – 28.05.2012

### **► Membru – WANG, YI – HAO**

#### **\*Experienta profesionala**

- Director Department Comert International Living Water in Spring International Co., Ltd - 2007-2010
- Director General Living Water in Spring International Co, Ltd - 2010- prezent
- Membru al Consiliului de Administratie al S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL SA- 20.09.2010- 28.05.2012
- Membru al Consiliului de Administratie al SC GREENTECH SA: 19.11.2010 – 28.05.2012
- Membru al Consiliului de Administratie al SC GREENWEEEE INTERNATIONAL SA: 01.09.2010 – 28.05.2012

Atributiile Consiliului de Administratie sunt cele prevazute in Actul constitutiv al ROMCARBON S.A. fiind în strictă conformitate cu prevederile legale, asigurându-se prezentarea materialelor, consemnarea lucrărilor si a deciziilor adoptate.

### **Evaluari realizate de Consiliul de Administratie.**

Printre atributiile Consiliului de administratie se numara si urmatoarele evaluari :

- evaluarea membrilor, structurii si performantei C.A. (prin autoevaluare);
- evaluarea independentei membrilor neexecutivi ai C.A.

### **Comitete consultative**

Pe langa Consilul de Administratie functioneaza Comitetul de Audit compus din 2 membri, care realizeaza o evaluare anuala a sistemului de control intern, ia in considerare eficienta si domeniul de aplicare al functiei de audit intern, managementul riscului si controlului intern raportat comitetului de audit din cadrul Consiliului, precum si capacitatea de reactie si eficienta conducerii in rezolvarea deficientelor sau slabiciunilor in sistemul de control intern, identificate si prezentate Consiliului prin rapoarte relevante. Comitetul de audit trebuie sa reexamineze conflictele de interese in tranzactiile societatii si ale filialelor sale cu partile implicate. Comitetul de audit este responsabil pentru revizuirea Declaratiei privind Guvernanta Corporativa din raportul anual cu privire la risc si control intern precum si cu sa evalueze guvernanta corporativa si monitorizeaza aplicarea standardelor statutare si general acceptate de audit intern. Comitetul de audit trebuie sa primeasca si sa evalueze rapoartele echipei de audit intern.

### **Proceduri si reguli stabilite de Consiliul de Administratie**

Consiliul de Administratie stabileste proceduri/reguli referitoare la:

- raportarea tranzactiilor pe baza informatiilor privilegiate;
- măsuri pentru evitarea manipulării pieței;
- raportarea tranzactiilor cu actiuni ROCE efectuate în cont propriu de administratori sau alte persoane implicate;
- identificarea tranzactiilor cu impact semnificativ;
- proceduri de aprobare si implementare pentru tranzactiile încheiate cu părțile implicate;
- măsuri de evitare a conflictelor de interese ale administratorilor;
- cele mai bune practici si modalitățile specifice de raportare.

### **Nominalizarea si remunerarea administratorilor**

Nominalizarea administratorilor ROMCARBON S.A. se face de către actionari, nominalizările fiind supuse aprobării adunarii generale a actionarilor. Candidatii la functia de membru al consiliului de administratie al societatii trebuie sa indeplineasca pe langa conditiile generale prevazute de Legea nr.31/1990 si cele speciale instituite de Legea nr.24/2017.

In prezent, remunerarea administratorilor se face in conformitate cu prevederile actului constitutiv si ale Hotararii Adunarii Generale Ordinare din data de 27.04.2012.

### **2.3. Conducerea executiva**

## **REGULAMENT DE GUVERNANTA CORPORATIVA- SC ROMCARBON SA**

Conducerea executiva a S.C. ROMCARBON S.A. este asigurata de urmatoarele persoane, cărora li s-au delegat atributiile de conducere a companiei:

**Andrei Radu**- Director General incepand cu data de 01.09.2013

**Cretu Victor**- Director General Adjudt Comercial incepand cu data de 01.09.2013

**Titi Mihai** - Director General Adjunct Tehnic incepand cu data de 01.06.2010

**Zainescu Viorica Ioana** - Director Financiar incepand cu data de 15.01.2010

**Stroescu Elena Daniela** - Director Productie incepand cu data de 01.06.2005

**Duracu Gheorghe** - Director Calitate incepand cu data de 05.01.2004

**Pindaru Marina Alina**- Director Logistica incepand cu 01.09.2013

**Genes Alina Elena** – Director Dezvoltare incepand cu data de 01.04.2010

**Damian Nicoleta** - Director Resurse Umane incepand cu data de 01.02.2006

**Manaila Ana Maria**- Manager Relatii Publice incepand cu data de 01.05.2013

Activitatea Comerciala:

Director Vanzari Divizia „Filtre” si Divizia „ Materiale de protectie & Carbune Activ” – **CONSTANTINESCU Gabriel**

Director Vanzari Divizia „ Polietilena si PVC” - **GOGEA Ciprian**

Director Vanzari Divizia „Polistiren Expandat” - **UNGUREANU Ion**

Director Vanzari Divizia „ Polipropilena” - **CONSTANTIN Gabriela**

Directorul General este numit de Consiliul de Administratie ( in cazul dlui Andrei - Decizia 10/30.08.2013).

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de Directorul General in temeiul dispozitiilor art. 143 alin. 4 coroborat cu art. 143<sup>2</sup> alin. 4 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale.

Remunerarea directorilor societatii se face in conformitate cu prevederile actului constitutiv.

### **2.4.Auditorul intern**

Compania își organizează activitatea de audit intern în conformitate cu prevederile legale; aceste dispozitii se regăsesc în mod corespunzator în actul constitutiv al societății. Activitatea de audit intern este asigurata la nivelul societatii de catre **TOTAL FINANCIAL AUDIT S.R.L.**



Auditorul intern participă la sedintele Consiliului de Administratie si ale Adunarilor Generale ale Actionarilor si aduce la cunostinta acestora neregulile în administratie, (si) încălcările dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată.

Misiunea, competentele si responsabilitățile auditului intern se definesc într-o Carta a auditului intern aprobată de Consiliul de Administratie al societății; Carta de audit intern stabileste pozitia auditului intern în cadrul societatii, stabileste modalitatea de accesare a documentelor societatii în vederea îndeplinirii corespunzătoare a misiunilor de audit, definește sfera de activitate a auditului intern.

### **2.5 Managementul riscurilor**

Factorii de risc includ aspecte generale (pietele emergente prezinta un risc mai mare decât tarile cu o economie dezvoltata si cu sisteme juridice si politice mature), o potentiala instabilitate politica, riscuri generate de o temporara instabilitate a cadrul legislativ, riscuri legate de instabilitatea cursului de schimb valutar si a ratei inflatiei, precum si riscuri aferente pietei de capital si lichiditatii acesteia.

ROMCARBON S.A. abordeaza riscul în mod prudent, în conformitate cu strategia sa pe termen lung. Administrarea prudenta a riscului creste în importanta în conditiile prelungirii incertitudinilor economice la nivel economic si financiar si al manifestării pregnante a volatilității pietelor. Viziunea strategica privind gestionarea riscurilor este stabilită de C.A. si se aplica prin politici de actiune la nivelul conducerii executive a societății. Activitatea de control si administrare a riscului se asigura printr-o serie de structuri specifice reglementate de prevederile specifice pietei de capital, actul constitutiv al societății, contractul colectiv de munca si structura organizatorica a societății, astfel:

-auditorul financiar;

-auditorul intern;

-configuratia structurii organizatorice si functionale.

Situatiile financiare ale societății sunt auditate, conform legii, de catre un **auditor financiar extern** (persoana juridica), membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) si care își desfasoara activitatea în baza unui contract de prestari de servicii aprobat de Consiliul de Administratie al societății. Legatura societății cu auditorul financiar se tine prin Consiliul de Administratie.

In prezent, auditorul financiar extern al ROMCARBON S.A. este **S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L.** si a fost ales prin Hotararea A.G.O.A. din 27.04.2017, pentru o durata de 1 an.

### **III. DREPTURILE CORPORATISTE ALE DETINATORILOR DE ACTIUNI**

Actionarii societății sunt persoanele fizice sau juridice care au dobandit sau vor dobândi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor actiuni emise de societate si care si-au

înregistrat dreptul dobândit în Registrul actionarilor tinut de societatea desemnata prin contract, în conditiile legii- DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Dobândirea, sub orice forma, a actiunilor societatii, presupune din partea actionarilor aderarea fara rezerve la toate prevederile actului constitutiv în vigoare la data dobândirii.

ROMCARBON S.A. respecta drepturile detinitorilor de valori mobiliare si asigura un tratament egal pentru toti detinatorii de valori mobiliare de acelasi tip si clasa, punând la dispozitia acestora toate informatiile relevante pentru ca acestia sa-si poata exercita toate drepturile. Detinatorii valorilor mobiliare trebuie sa îsi exercite drepturile conferite de acestea cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale celorlalti detinatori si a interesului prioritar al societatii comerciale, în caz contrar fiind raspunzatori pentru daunele provocate.

**Fiecare actiune subscrisa si achitata de actionari confera acestora dreptul la un vot în adunarea generala a actionarilor**, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor actului constitutiv al societatii si a activului social la dizolvarea societatii, precum si alte drepturi prevazute de legislatia în vigoare.

Dobândirea actiunilor implica adeziunea deplina la actul constitutiv al societatii.

Drepturile si obligatiile aferente fiecărei actiuni o urmeza în cazul trecerii acesteia în proprietatea altei persoane. Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul acesteia.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de nici o datorie sau obligatie personala a actionarilor.

Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce se cuvine acestuia, numai dupa ce adunarea generala a actionarilor va aproba bilantul si beneficiul, precum si cota din acesta, care se cuvine fiecărui actionar .

Fiecare dintre actionari participa la beneficii si pierderi proportional cu cota parte detinuta din capitalul social.

Capitalul social al societatii poate fi majorat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare sau, în situatiile prevazute de lege, prin Decizia Consiliului de Administratie prin toate mijloacele si procedurile prevazute de dispozitiile legale si în conditiile prevazute de lege.

Actionarii existenti vor avea drept de preemtiune, în conditiile legii, la achizitionarea noilor actiuni, proportional cu procentul detinut din capitalul social al societatii la momentul respectiv. Plata efectuata de catre actionari catre societate în schimbul acestor actiuni va fi facuta în conformitate cu prevederile legale si aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

Termenul de exercitare a dreptului de preemtiune este fixat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care aproba majorarea de capital, neputând fi mai mic decât termenul prevazut de lege. Daca oricare din actionarii susmentionati îsi declina sau nu reuseste din orice motiv sa-si exercite dreptul de preemtiune cu privire la achizitionarea de noi actiuni în termenul fixat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, acest drept

va fi transmis celorlalti actionari, care vor putea sa îl exercite în termen de 1 saptamâna de la expirarea termenului fixat de adunarea care aproba majorarea de capital si proportional cu ponderea detinuta în capitalul social la data de identificare a actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi, stabilita de aceasta adunare.

Adunarea Generala a Actionarilor va putea decide reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi actiuni.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sau Consiliul de Administratie vor decide reducerea capitalului social, în conformitate cu dispozitiile legale, prin reducerea valorii nominale a actiunilor, sau prin reducerea numyruului de actiuni, ori prin dobândirea de actiuni proprii, urmata de anulara lor, precum si în celelalte cazuri de reducere a capitalului social.

În nici un caz reducerea capitalului social nu va putea atinge în vreun mod calitatea de actionar si egalitatea între actionari.

In prezent, capitalul social al ROMCARBON S.A. este **de 26.412.209,6 lei**.

Toti detinatorii de actiuni emise de ROMCARBON S.A. sunt tratati în mod echitabil. Toate actiunile emise confera detinatorilor drepturi egale.

ROMCARBON S.A. faciliteaza si încurajeaza: participarea actionarilor la lucrarile Adunarilor Generale ale Actionarilor (AGA), exercitarea deplina a drepturilor acestora, dialogul dintre actionari si membrii Consiliului de Administratie si/sau ai conducerii.

Adunarea Generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor sunt cele prevazute in Actul constitutiv al ROMCARBON S.A. fiind în stricta conformitate cu prevederile legale, asigurându-se prezentarea materialelor, consemnarea lucrarilor si a deciziilor adoptate.

Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie ori de câte ori este necesar.

La Adunarile Generale ale Actionarilor au dreptul să participe si sa voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ( eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință . Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane si prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala, conform art.92 alin.10 din Legea 24/2017.

Incepand cu cel putin 30 zile anterior sedintelor AGOA/AGEA si pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintelor AGOA/AGEA, pot fi obtinute de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.00 sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com), atat varianta în limba romana cat si varianta în limba engleza a urmatoarelor documente: Convocatorul, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectul de hotarare propus spre aprobare AGA, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot prin corespondenta, documentele care urmeaza a fi prezentate in sedinta AGA.

In cazul votului personal actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actului de identitate ( buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si in cazul actionarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

In cazul votului prin reprezentare cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGOA/AGEA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societatea in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediu social cu cel putin 48 ore anterior sedintelor AGOA/AGEA sau prin e-mail la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) (situatie in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001), pana la aceleasi data si ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in AGA trebuie sa contina mentiunea inscrisa clar si cu majuscule „*PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE \_\_\_\_\_*”. Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura speciala sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. De asemenea un actionar poate acorda o procura generala valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate

reprezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care reprezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

La completarea formularelor de procura speciala actionarii vor avea in vedere posibilitatea completarii actualizarii ordinii de zi, situatie in care formularele de procura vor fi actualizate.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art.92 alin.15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Procura speciala de reprezentare in AGA data de un actionar unei institutii de credit care prestează servicii de custodie va fi valabila fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului CNVM nr.6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că: (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; (ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; (iii) procura specială este semnată de acționar. Procura specială și declarația pe propria raspundere trebuie depuse la sediul social în original, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi ale AGA si prin corespondenta. Formularele de vot pot fi obtinute de la sediul societatii - Serviciul Relatii cu Investitorii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, atat in limba romana cat si in limba engleza, incepand cu cel putin 30 zile anterior datei sedintelor AGOA/AGEA. Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de actionar va fi transmis in scris, in original la sediul societatii sau prin e-mail la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit cu cel putin 48 ore anterior sedintelor AGOA/AGEA. Indiferent de modalitatea de transmitere a formularului de vot prin corespondenta acesta trebuie sa contina mentiunea scrisa clar cu majuscule „ *FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE \_\_\_\_\_* ”. Formularul de vot prin corespondenta va fi insotit de urmatoarele documente: copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice

document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana sau engleza. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondenta exprimat pentru AGA este anulat. In aceasta situatie se va lua in considerare votul exprimat in sedinta personal sau prin reprezentant.

Formularul de vot prin corespondenta pentru votul in AGA transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, va fi valabil fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca formularul de vot este intocmit conform Regulamentului CNVM nr.6/2009, este semnat de respectiv actionar si este insotit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. La completarea formularului de vot prin corespondenta actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor în termen de 15 zile de la data publicării convocării ( cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind proiectul de hotarare poate fi depus in plic inchis la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) cu mentiunea scrisa „*PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE \_\_\_\_\_*”. Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, in termen de 10 zile de la data publicarii convocării, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect „*PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE \_\_\_\_\_*”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi facut disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 26.412.209,6 lei divizat in 264.122.096 actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedinta AGA.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunarilor Generale ale Actionarilor la data stabilita, următoarele adunari sunt convocate pentru ziua urmatoare, în același loc si la aceleai ore, cu aceeași ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/711.155, int.130.

Pentru a pune la dispozitia actionarilor informatii relevante în timp real, ROMCARBON S.A. a creat pe pagina [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com) o sectiune specială, numită Actionariat, accesibilă si permanent actualizată.

Pagina este astfel structurată încât să contină toate informatiile necesare detinătorilor de valori mobiliare: informatii referitoare la sedintele adunarilor generale ale actionarilor, calendar financiar, raportări periodice si curente, dividende, guvernanta corporativă etc.

De asemenea, ROMCARBON S.A. are structuri interne specializate pentru relatia cu investitorii si relatia cu actionarii proprii. Persoanele desemnate să mentină legătura cu investitorii si actionarii vor urma, periodic, cursuri de specializare.

#### **IV. CODUL DE ETICA**

Codul de Etică Profesională al ROMCARBON S.A. prezintă normele etice de conduită care stabilesc si reglementează valorile corporative, responsabilitățile, obligatiile si conduita în afaceri ale organizatiei si modul în care functionează aceasta.

Codul de Etică Profesională a Personalului din cadrul ROMCARBON S.A. este un ghid pentru angajatii din cadrul Companiei și oferă informații privind modul în care aceștia pot rezolva problemele de etică în afaceri.

Codul prezintă setul de reguli pe baza cărora s-a dezvoltat Compania, reguli de comportament etic în afaceri și modul de prevenire a actiunilor ilicite și ilegale care ar putea să apară pe parcursul derulării afacerilor în cadrul Companiei. Codul are caracter obligatoriu și se aplică în toate structurile ROMCARBON S.A. Codul de etică este însoțit de către toți angajatii ROMCARBON S.A. și poate fi accesat la sediul societății sau pe site-ul acesteia- [www.romcarbon.com/](http://www.romcarbon.com/) Guvernanta Corporativa.

### **V. RELATIA CU ACTIONARIII SI INVESTITORII**

**5.1. ROMCARBON S.A.** asigură efectuarea raportărilor periodice și continue adecvate asupra tuturor evenimentelor importante, inclusiv situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea.

Societatea transmite și aduce la cunoștința publicului următoarele rapoarte:

- Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor (convocarea, materialele ce urmează a fi dezbătute, modul de desfășurare a adunărilor și hotărârile luate);
- Informații cu privire la hotărârile Consiliului de Administrație .
- Rapoartele Consiliului de Administrație anuale și semestriale;
- Rapoarte privind situațiile financiare anuale și semestriale precum și raportări financiare pentru trimestrele I și III  
din fiecare exercițiu financiar
- Rapoarte privind informațiile privilegiate, prevăzute la art.114 alin.(1) din Legea nr.24/2017
- Rapoarte privind informațiile periodice prevăzute de Legea nr.24/2017
- Rapoarte privind distribuirea dividendelor sau Rapoartele întocmite de administratorii unei societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată în conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr.24/2017
- Rapoarte privind informații referitoare la orice eveniment petrecut în activitatea Companiei care poate conduce la modificarea pretului acțiunilor emise de aceasta;
- Alte informații corporatiste.

Rapoartele menționate sunt transmise Bursei de Valori București, Autorității de supraveghere Financiară, publicate într-un cotidian de circulație națională și locală, după caz și postate pe site-ul Companiei la adresa [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com)



ROMCARBON S.A. elaboreaza si disemineaza informatii periodice si continue relevante, în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale si de conducere (ESG — Environment, Social and Governance).

ROMCARBON S.A. organizeaza ori de cate ori este posibil întâlniri cu analisti financiari, brokeri, investitori si alti specialisti de piata, în scopul prezentarii situatiilor financiare semestriale si anuale, ca elemente financiare relevante deciziei investitionale.

### **5.2. Calendarul anual de comunicare financiara**

Anual, pâna la finele lunii ianuarie a fiecarui an, Compania transmite la Bursa de Valori Bucuresti si posteaza pe site-ul propriu, calendarul de comunicare financiara pentru exercitiul financiar în curs.

## **VI. REGIMUL INFORMATIILOR PRIVILEGIATE**

### **6.1. Conflictul de interese**

Fiecare membru C.A. va evita orice conflict direct ori indirect de interese cu societatea sau oricare subsidiara controlata de aceasta. Fiecare administrator va informa Consiliul de Administratie asupra conflictelor de interese intervenite, situatie în care se va abtine de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective.

### **6.2. Tranzactiile cu persoane implicate**

Se interzice oricarei persoane care detine informatii privilegiate :

- sa utilizeze respectivele informatii pentru dobandirea sau instrainarea ori pentru intentia de dobandire sau instrainare, pe cont propriu sau pe contul unei terte persoane, direct sau indirect, de instrumente financiare la care aceste informatii se refera.
- sa recomande efectuarea de tranzactii cu titluri de valoare ale societatii unui tert, în cazul în care detine informatii pe care le suspecteaza ca fiind Informatii interne.
- sa divulge informatii interne în alt scop decât acel al sarcinilor sale;
- sa adopte un comportament în baza unor informatii relevante, care nu sunt disponibile în mod obisnuit si care ar fi considerate de catre un utilizator obisnuit ca fiind o nerespectare a standardului de comportament asteptat;
- sa raspândeasca informatii în orice mod care creeaza sau este posibil sa creeze o impresie falsa sau gresita;
- sa adopte un comportament care creeaza o impresie falsa sau gresita privind cererea, oferta sau pretul sau valoarea investitiilor sau care ar fi considerat de catre un utilizator obisnuit ca fiind un comportament care ar dezechilibra piata si ca o nerespectare a standardului de comportament asteptat;

- sa solicite sau încurajeze o alta persoana sa adopte unul dintre comportamentele descrise mai sus.
- sa se angajeze in activitati de manipulare a pietei

Aceste obligatii se aplica oricaror persoane care detin informatii privilegiate in conditiile in care respectivele persoane cunosc sau ar trebui sa cunoasca faptul ca acele informatii sunt privilegiate.

Fiecare din persoanele anterior mentionate se va asigura de evitarea oricarui conflict direct sau indirect de interese cu societatea sau cu oricare filiala controlata de aceasta si va informa Consiliul de Administratie asupra REGULAMENT DE GUVERNANTA CORPORATIVA – ROMCARBON S.A.

conflictelor de interese, pe masura ce acestea apar si se va abtine de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente. Pentru a asigura corectitudinea procedurală a tranzactiilor cu părțile implicate („tranzactiile cu sine”), Consiliul a utilizat urmatoarele criterii:

- pastrarea competentei CA sau AGA, după caz, de a aproba cele mai importante tranzactii;
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzactii din partea structurilor de control intern; - recursul la experti independenti specializari in diverse domenii de activitate;

Consecintele efectuării de tranzactii pe baza de informatii interne sau consecintele scurgerii de informatii pot fi severe. Persoanele care încalcă regulile privind efectuarea de tranzactii pe bază de informatii interne sau privind scurgerea de informatii pot fi obligate să ramburseze profitul obtinut sau pierderea rezultata din aceste tranzactii, sa plateasca pierderea suferita de catre persoana care a achizitionat titluri de valoare de la sau care a vândut titluri de valoare Insiderului, pot fi supuse la sanctiuni civile, sanctiuni penale si pot fi condamnate la închisoare. Societatea si/sau supraveghetorii persoanei ce încalca regulile vor fi obligati sa suporte, de asemenea, sanctiuni civile si penale semnificative.

Încalcarea prezentului Regulament sau a regulilor privind efectuarea de tranzactii pe bază de informatii interne sau privind scurgerea de informatii prin intermediul unui Angajat sau prin intermediul membrilor familiei acestuia, îl poate supune pe Angajat unei actiuni disciplinare întreprinse de către Societate ce poate duce la rezilierea contractului.

Insiderul care a luat la cunostintă de vreo încalcare a acestui Regulament sau a oricaror legi privind efectuarea de tranzactii pe baza de informatii interne sau privind scurgerea de informatii din cauza unui Insider, trebuie să raporteze aceasta încalcare conducerii societatii. În urma luării la cunostinta de încalcare Codului, conducerea societatii va determina dacă va raporta încalcare autorității publice competente.

## **VII. REGIMUL INFORMATIEI CORPORATIVE**

Administratorii si directorii vor pastra confidentialitatea documentelor si informatiilor primite pe perioada mandatului lor.

Consiliul de Administratie stabileste procedurile interne privind:

- circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiilor referitoare la Companie;
- utilizarea sistemelor informatice ale societatii, accesul la acestea si asigurarea securității si confidentialității documentelor realizate de societate.

În cadrul acestor proceduri se pune un accent special asupra categoriilor de informatii care pot influenta evolutia pretului de piată al actiunilor emise de societate.

## **VIII. RESPONSABILITATEA SOCIALA**

Strategia companiei in ceea ce priveste responsabilitatea sociala se bazeaza pe un set de principii care definesc relatia acesteia cu partenerii - angajati, creditorii, furnizori, clienti, investitori ( stakeholders)

Echipele de conducere a ROMCARBON S.A. considera ca dezvoltarea nu e posibila fara aportul fiecarui angajat in parte precum si al firmei in ansamblul ei.

Compania isi propune, ***printr-o politica activa de CSR:***

***\* sa sprijine si sa respecte drepturile omului, ale propriilor angajati in special.*** In acest sens angajatii beneficiaza de diverse programe de specializare/instruire profesionala precum si de o permanenta informare cu privire la evolutia societatii ( prezentarea reprezentatilor salariatilor respectiv analiza periodica a situatiilor financiare ale societatii). In cadrul propriilor responsabilitati, societatea a luat masurile necesare pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale de informare si pregatire, precum si pentru punerea in aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia. (ex. instruiiri periodice, acordare echipamente individuale de protectie, echipamente de lucru, materiale igienico-sanitare, control medical periodic, etc.) S.C. ROMCARBON S.A nu utilizeaza munca copiilor, nu se angajeaza in traficul de persoane si nici nu incurajeaza sub nici o forma aceste idei. Nu sunt tolerate sub nicio forma pedepsele corporale sau presiuni mentale, fizice sau verbale sau orice forma de tratament inuman.

***\* sa sustina dreptul la libera asociere.*** Societatea respecta dreptul legal al intregului personal de a-si numi reprezentanti, care negociaza in numele si pentru acestia in cadrul negocierilor periodice ale contractului colectiv de munca la nivel de societate. Reprezentantilor salariatilor li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor.

*\* sa contribuie la eliminarea discriminarii in ocuparea locurilor de munca, exercitarea profesiei, stabilirea si acordarea salariului.* Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, **este interzisa la nivelul Societatii.**

*\* sa combata orice forma de coruptie.*

*\* sa sustina activitatile educative.* Sustinem cu convingere, atat din postura de partener, cat si din postura de sponsor, proiecte si initiative care au o finalitate educativa. Actiunile noastre sunt orientate catre protectia mediului si promovarea ecologiei. In fiecare an, in data de 5 iunie, ne alaturam autoritatilor locale ( Primaria Municipiului Buzau, Institutia Prefectului, Agentia de Mediu Buzau, Garda de Mediu Buzau), si impreuna cu societatile comerciale Greentech S.A. , Greenfiber International S.A. , Greenweee International S.A. din Buzau, GreenLamp SA, ne implicam in campaniile derulate cu ocazia Zilei Internationale a Mediului. Prin sustinerea acestor evenimente, mesajul transmis si amploarea acestor activitati, SC ROMCARBON SA atrage atentia asupra problemelor de mediu si urmareste responsabilizarea membrilor comunitatii in care isi desfasoara activitatea.

De asemenea, in cadrul “Saptamanii altfel”, SC ROMCARBON SA a primit vizita copiilor clasei a VIII-a B a Scolii Nr. 1 “Capitan Aviator Mircea T Badulescu”. Vizita acestor copii in sectoarele fabricii, a insemnat un mijloc de derulare a unei activitati cu finalitate cetateneasca; o activitate interactiva de relationare si comunicare, dar mai ales o activitate prin care am ales sa ne implicam in domeniul responsabilitatii sociale, asemenea unui “bun cetatean corporatist” , constant preocupat de comunitatea in care isi desfasoara activitatea.

Iarna anului 2012 a fost marcata de fenomene meteorologice extreme si cantitati mari de zapada care s-au abatut peste Romania, afectand zecii de mii de oameni, multi dintre acestia locuitori ai satelor judetului Buzau.

Societatea SC ROMCARBON SA nu a ramas indiferenta in fata dramei pe care o traiesc acesti oameni si s-a organizat intr-o actiune umanitara de ajutorare a celor greu incercati de forta naturii.

In prag de Sarbatori, SC Romcarbon SA a primit colindul ansamblului folcloric "Balada" al Clubului de dans de la Colegiul Tehnic Buzau. SC ROMCARBON SA Buzau pastreaza traditia Sarbatorilor de Iarna si obiceiurile specifice, crede in perenitatea acestora si sustine initiativa- celor mai mari sau mai mici- care vestesc datinile si valorile stravechi romanesti.

*\* sa sprijine diferite categorii sociale* (tineri merituosi, persoane bolnave sau cu dizabilitati) *prin actiuni umanitare* care includ donatii si asistenta in cazuri extreme, pentru a ajuta persoanele aflate in dificultate. Societatea a fost unul din membrii fondatori ai **ASOCIATIEI ECOLOGICE GREENLIFE.**

Scopul **ASOCIATIEI** este de a reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai in relatiile cu autoritatile publice si cu alte persoane juridice si

fizice, de a intari autoritatea si prestigiul social al acestora si de a actiona pentru modernizarea si dezvoltarea domeniului privind protectia mediului inconjurator la nivelul normelor si standardelor internationale. De asemenea **ASOCIATIA** isi propune sa promoveze spiritului de solidaritate umana, prin organizarea si sustinerea unor actiuni cu caracter umanitar.

*\* sa sustina activitatile sportive din municipiul Buzau, prin ajutoare financiare.* Romcarbon crede in dictorul “Mens sana in corpora sano” si investeste intr-o actiune sociala care vine in sprijinul comunitatii, respectiv una dintre cele mai cunoscute baze sportive din orasul Buzau, “Club Yenki”, club care pune la dispozitia clientilor sai 4 terenuri de tenis de camp, precum si un teren de fotbal-tenis. Aici, cei mari si cei mici deopotri, poti veni fie sa invete tainele tenisului, fie sa isi perfectioneze tactica de joc. Cunoscut drept cel mai mare club de tenis din Buzau, “Yenki Club”organizeaza periodic turnee, atat pentru profesionisti, cat si pentru amatori.

*\* sa abordeze anticipativ problemele de mediu si sa promoveze responsabilitatea fata de mediul inconjurator.*

**In acest sens**, ROMCARBON S.A. urmareste atat imbunatatirea calitatii factorilor de mediu, cat si conservarea biodiversitatii, prin promovarea constientizarii problemelor legate de mediu si sanatate.

ROMCARBON S.A. respecta legislatia privind protectia mediului inconjurator, nefiind implicata in litigii cu privire la incalcarea legislatiei in domeniu. Periodic este evaluata conformarea cu cerintele legale, de reglementare si alte cerinte la care organizatia subscrie.

ROMCARBON S.A. are implementat si certificat un sistem de management integrat calitate – mediu- sanatate si securitate ocupationala conform standardelor ISO 9001 :2008 ; ISO 14001 : 2005 ; OHSAS 18001 :2007. Sistemul de management este certificat de Organismul de certificare SRAC, cu urmatoarele certificate :

- Certificat ISO 9001 :2008 nr. 7083
- Certificat ISO 14001 : 2005 nr 2436
- Certificat OHSAS 1801 :2007 nr 1481

In cadrul ROMCARBON S.A. se identifica toate aspectele de mediu reale si potentiale, pozitive si negative inclusiv aspectele indirecte generate de companiile care-si desfasoara activitatea la sediul societatii si pot afecta performanta de mediu. Identificarea aspectelor de mediu se bazeaza pe analiza sistematica a fiecarui proces/ subproces ( inclusiv intrarile si iesirile acestora) conform procedurii de sistem “PS 03 Aspecte de mediu” in situatii de functionare normala, anormala (inclusiv pornirea si oprirea) si de urgenta, accidente.

In conditii normale de functionare activitatea companiei **nu produce impact semnificativ asupra mediului**. In urma identificarii si evaluarii aspectelor de mediu au fost elaborate programe de management pentru imbunatatirea performantelor de mediu ale companiei.

Dealtfel, **protectia mediului reprezinta o prioritate absoluta**, intrucat ROMCARBON S.A. sustine, in mod determinant, dezvoltarea, la Buzau, a unei „industrii” care dovedeste, tot mai

mult, faptul ca economia si mediul pot supravietui impreuna fara compromisuri – „ Industria Verde”.

Bazandu-ne pe succesele dovedite de celelalte investitii marca Romcarbon, dar si pe sustinerea investitorilor Romcarbon, la jumatatea anului 2012 am reusit sa punem bazele nou centrului de profit. **Sectorul “Compounduri si materii prime regenerare”** este cea mai noua investitie care poarta girul “Romcarbon”, acesta luand nastere din necesitatea de a asimila o tehnologie care sa integreze si sa inchida cercul reciclarii deseurilor de plastic. Valoarea totala a investitiei din acest sector se ridica la suma de 36.078.245,49 Lei.

Astfel societatea isi completeaza portofoliul de activitate prin achizitionarea unei tehnologii care permite realizarea urmatoarelor categorii de produse:

**Materie prima regenerata**- prin implimentarea acestei tehnologii, Romcarbon isi propune sa adauge plus valoare deseurilor din plastic de diverse tipuri, prin macinarea, sortarea si integrarea lor mai departe in fluxul de productie ca si materie prima secundara;

**Compounduri** - un tip de produs relativ nou pe piata romaneasca, un sort complex de granule, care rezulta din amestecul polimerilor, virgini sau regenerati, (PP, PE, PS, ABS) cu alte materiale precum aditivi, pigmenti, talc, fibra de sticla ; produsul rezultat astfel, are o plaja mare de aplicatii, de la industria auto pana la domenii precum constructii, ambalaje, produse electronice si electrocasnice sau jucarii.

Legatura intre cele doua clase de produse, o reprezinta un al treilea tip de produs : **Compounduri realizate prin introducerea in receptura a diverse procente de materie prima regenerata.**

Angajamentul nostru este sa devenim furnizor principal de compound-uri pe piata din Europa Centrală și de Sud-Est, prin dezvoltarea continuă a produselor noastre și a capacităților de producție, urmărind inovația, calitatea, satisfacția clientului și grija pentru mediul înconjurător.

Aceasta este, pe scurt, activitatea ROMCARBON S.A., care, in calitate de **companie responsabila social**, urmareste nu doar cresterea satisfactiei angajatilor, a partenerilor comerciali si a actionarilor proprii cat si sporirea eficientei activitatii si a gradului de competenta profesionala a resurselor umane, inclusiv a celor existente la nivelul comunitatii.

Prezentul Regulament va fi reanalizat si revizuit periodic de către Consiliul de Administratie.

*Actualizat la data de 30 mai 2017.*