

**ROMCARBON S.A.**

Strada Transilvaniei, nr. 132, Buzau

Tel. 0238.711.155 Fax 0238.710.697

**PROCEDURA PRIVIND IDENTIFICAREA  
SI MONITORIZAREA TRANZACTIILOR CU PARTILE IMPLICATE**

**Aprobat,**

**Consiliul de Administrație**

**Președinte Hung Ching Ling**

Avand in vedere obligatia S.C. ROMCARBON S.A. de a informa, fără întârziere, publicul și C.N.V.M., în legătură cu informațiile privilegiate existente la nivel de societate, instituita prin art. 226 din Legea 297/2004 privind piata de capital, Consiliul de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. a adoptat prezenta procedura de identificare si monitorizare a tranzactiilor cu parti implicate.

## **I. DEFINITII**

In intelesul prezentei proceduri, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

**1. „Emitent”- S.C. ROMCARBON S.A.** (entitate care a emis instrumente financiare tranzactionate pe piata reglementata BVB si a carei activitate este supravegheata de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare)

### **2. “Persoane implicate”**

“a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent ( S.C. ROMCARBON S.A) sau care se găsesc sub un control comun;

b) persoane care participă direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea obținerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acțiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziție de control;

c) persoane fizice din cadrul societății emitente ( S.C. ROMCARBON S.A) care au atribuții de conducere sau control;

d) soții, rudele și afiniile până la gradul al doilea ale persoanelor fizice menționate la lit.a) - c);

e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administrație în cadrul unui emitent ( S.C. ROMCARBON S.A); “

### **3. “Persoane initiate”**

a) Persoana care exercita functii de conducere in cadrul S.C. ROMCARBON S.A.

b) Persoana aflată în relații apropiate cu persoana exercitând funcții de conducere în cadrul S.C. ROMCARBON.

c) Persoane prezumate a avea acces la informatii privilegiate. ( a se vedea mai jos descrierea acestora)

### **4. “ Persoana care exercita functii de conducere in cadrul S.C. ROMCARBON S.A. “**

a) este membră a organelor administrative, de conducere și de control ale S.C. ROMCARBON S.A.;

b) este director executiv fără a fi membru al organelor menționate la lit. a) având atât acces regulat la informații privilegiate referitoare în mod direct sau indirect la societate, cât și puterea de a lua decizii de natură să influențeze dezvoltarea viitoare și planurile de afaceri ale societatii

**5. “ Persoana aflată în relații apropiate cu persoana exercitând funcții de conducere în cadrul S.C. ROMCARBON S.A.”**

a) soțul/soția persoanei exercitând funcții de conducere în cadrul S.C. ROMCARBON S.A sau orice alt partener al acestei persoane asimilat soțului/soției;

b) copilul aflat în îngrijirea persoanei exercitând funcții de conducere în cadrul S.C. ROMCARBON S.A;

c) alte rude ale persoanei exercitând funcții de conducere în cadrul S.C. ROMCARBON S.A cu care a locuit cel puțin un an anterior datei respectivei tranzacții;

d) orice persoană juridică aflată în una din următoarele situații:

1. este condusă de o persoană dintre cele prevăzute la alin. (1) sau la lit. a), b) și c) ale prezentului alineat; sau

2. este controlată direct sau indirect de una dintre persoanele prevăzute la alin. (1) sau la lit. a), b) și c) ale prezentului alineat; sau

3. este înființată pentru beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (1) sau la lit. a), b) și c) ale prezentului alineat; sau

4. ale cărei interese economice, sunt similare/echivalente cu cele ale uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (1) sau la lit. a), b) și c).

**6. “Informație privilegiată”** - o informație de natură precisă 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 transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare, sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură.

Prin informație care, "dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură" se înțelege acea informație pe care un investitor o poate folosi în fundamentarea deciziei sale de investiție.

**7. “ Manipularea pieței”** consta în :

a) tranzacții sau ordine de tranzacționare:

1. care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau prețul instrumentelor financiare;

2. care mențin, prin acțiunea uneia sau a mai multor persoane acționând împreună, prețul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial;

b) tranzacții sau ordine de tranzacționare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înșelăciune;

c) diseminarea de informații prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice altă modalitate, care dă sau ar putea să dea semnale false sau care induc în eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor și știrilor false sau care induc în eroare, în condițiile în care persoana care a diseminat informația știa sau trebuia să știe că informația este falsă sau induce în eroare. Referitor la jurnaliști, în exercitarea profesiei lor, diseminarea informațiilor va fi luată în considerare ținându-se cont de regulile care reglementează activitatea acestora, excepție făcând persoanele care utilizează aceste informații în scopul obținerii, directe sau indirecte, de avantaje sau profituri.

Fără ca enumerarea să fie limitativă, următoarele situații sunt considerate operațiuni de manipulare a pieței:

a) acțiunea unei persoane sau a unor persoane, care acționează în mod concertat pentru a-și asigura o poziție dominantă asupra cererii de instrumente financiare, având ca efect fixarea, directă sau indirectă, a prețului de vânzare sau cumpărare ori crearea altor condiții incorecte de tranzacționare;

## **Procedura privind identificarea si monitorizarea tranzactiilor cu partile implicate**

b) vânzarea sau cumpărarea de instrumente financiare la momentul închiderii pieței, cu scopul inducerii în eroare a investitorilor care acționează pe baza prețurilor de închidere;

c) beneficierea de accesul regulat sau ocazional la mijloacele media, electronice sau tradiționale, prin exprimarea unei opinii în legătură cu instrumentul financiar sau indirect, în legătură cu emitentul acestuia, în condițiile în care instrumentul era deja deținut și s-a profitat ulterior de impactul opiniilor exprimate cu privire la acel instrument, fără a fi făcut în același timp public acel conflict de interese, într-o manieră corectă și eficientă.

## **II. CONDUITA S.C. ROMCARBON S.A. IN PRIVINTA INFORMATIILOR PRIVILEGIATE**

S.C. ROMCARBON S.A. trebuie să facă publică informația privilegiată într-un mod care să permită publicului accesul rapid și complet precum și o evaluare corectă și în timp real a respectivei informații. S.C. ROMCARBON S.A. nu poate folosi, într-un mod care poate induce în eroare, informații privilegiate în activitățile acesteia de publicitate.

S.C. ROMCARBON S.A. va informa publicul, fără întârziere, în conformitate cu art. 113 litera A din Regulamentul CNVM 1/2006, în legătură cu apariția oricărei circumstanțe sau a oricărui eveniment care, chiar dacă nu este încă oficial, dacă ar fi făcut public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură.

Orice modificare semnificativă a unei informații privilegiate deja adusă la cunoștința publicului în conformitate cu art. 113 litera A, trebuie transmisă la C.N.V.M. și operatorului pieței reglementate, fără întârziere, dar fără a se depăși 24 de ore de la apariția respectivei modificări și trebuie publicată în același cotidian de circulație națională în care a fost publicată informația inițială sau, în cazul în care s-au utilizat și alte mijloace de difuzare, modificarea va fi adusă la cunoștința publicului și prin intermediul acestora.

S.C. ROMCARBON S.A. va lua toate măsurile necesare pentru ca informarea publicului cu privire la informația privilegiată să se facă, pe cât posibil, simultan pentru toate categoriile de investitori, în România și toate statele membre în care emitentul a solicitat admiterea sau are admise la tranzacționare instrumentele financiare pe o piață reglementată.

S.C. ROMCARBON S.A. poate amana dezvăluirea publică a unei informații privilegiate exclusiv pentru următoarele motive întemeiate, prevazute de art. 146 din Regulamentul CNVM 1/2006:

a) negocieri în curs sau alte elemente legate de aceste negocieri, atunci când rezultatul sau modul de desfășurare al acestora ar putea fi afectate prin dezvăluirea acestora către public. În cazul în care starea financiară a S.C. ROMCARBON S.A. este într-un pericol îngrijorător și iminent, dar nu în sensul aplicării procedurii de insolvență, dezvăluirea către public a informației poate fi amânată pentru o perioadă limitată de timp atunci când această dezvăluire către public ar putea afecta grav interesul acționarilor existenți sau al celor potențiali prin compromiterea rezultatelor negocierilor desfășurate în scopul de a asigura revigorarea pe termen lung a situației financiare a societății;

b) deciziile adoptate sau contractele încheiate de către un organ de conducere al S.C. ROMCARBON S.A. care au nevoie de aprobarea unui alt organism din cadrul societății pentru ca acestea să devină efective, atunci când structura organizatorică a societății impune această separare a celor două organe de conducere, cu condiția ca o asemenea dezvăluire a informației către public înaintea aprobării și anunțul simultan că această aprobare nu s-a realizat ar putea afecta evaluarea corectă a informației de către public.

Pe perioada cât societatea decide să amâne dezvăluirea publică a informației privilegiate, persoanele care dețin informații privilegiate nu pot:

a) tranzacționa, dobândi sau înstrăina, direct sau indirect, valori mobiliare emise de societatea comercială;

b) folosi astfel de informații în beneficiul propriu sau în beneficiul altei persoane;

## Procedura privind identificarea si monitorizarea tranzactiilor cu partile implicate

- c) determina pe alți deținători de astfel de informații să le utilizeze;
- d) divulga astfel de informații;
- e) determina alte persoane să acționeze pe baza unor astfel de informații.

Se consideră că S.C. ROMCARBON S.A. poate să asigure confidențialitatea unor informații privilegiate a căror dezvăluire publică se dorește a fi amânată, dacă societatea controlează accesul la respectivele informații, după cum urmează:

a) a luat măsuri efective de securitate pentru a bloca accesul la asemenea informații a acelor persoane care nu au un astfel de acces în exercitarea funcției pe care o dețin în cadrul societății;

b) a luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele care au acces la o asemenea informație cunosc obligațiile legale incidente și normele interne ale societății, precum și sancțiunile aplicabile în cazul folosirii necorespunzătoare sau a circulației neadecvate a unei asemenea informații;

c) dispune de mijloace care permit dezvăluirea publică imediată în cazul în care acesta nu poate să asigure confidențialitatea informațiilor privilegiate respective, în această categorie neintrând excepțiile prevăzute la art. 226 alin. (6) din Legea nr. 297/2004.

În conformitate cu dispozițiile art. 149 din Regulamentul CNVM 1/2006, S.C. ROMCARBON S.A. va întocmi o listă cu persoanele care au acces la informații privilegiate. Lista va cuprinde toate persoanele care au acces la informații privilegiate, fie în mod regulat, fie ocazional și va fi comunicată, periodic, CNVM.

Sunt *prezumat a avea acces la informații privilegiate* următoarele persoane:

a) membrii consiliului de administrație și membrii conducerii executive a societății comerciale, a filialelor sale și ai societăților controlate de aceasta;

b) angajații societății comerciale, ai filialelor sale sau ai societăților comerciale controlate de aceasta care, prin activitatea desfășurată, pot avea acces la astfel de informații (contabili, consilieri juridici, personalul secretariatului etc.);

c) persoanele care prestează servicii profesionale pentru societatea comercială, filialele sale sau pentru societățile comerciale controlate de aceasta și care au acces la astfel de informații (auditori, avocați, consultanți etc.);

d) acționarii semnificativi ai societății comerciale; dacă aceștia sunt persoane juridice, membrii consiliului lor de administrație și membrii conducerii lor executive;

e) toate persoanele cunoscute că au obținut astfel de informații de la persoanele menționate la lit. a)-d);

f) toate persoanele care acționează concertat cu persoanele prevăzute la lit. a)-e);

g) toate filialele societății comerciale.

Lista persoanelor care au acces la informații privilegiate va fi păstrată cel puțin cinci ani de la data când a fost întocmită și va fi permanent actualizată.

Lista persoanelor care au acces la informații privilegiate este **ANEXA** la prezenta procedură, persoanele cuprinse în aceasta fiind instruite, sub semnatura, cu privire la obligațiile instituite în sarcina lor prin legislația în materia pieței de capital.

### **III. CONDUITA PERSOANELOR IMPLICATE ÎN PRIVINȚA INFORMAȚIILOR PRIVILEGIATE**

#### **3.1. Se interzice oricarei persoane care deține informații privilegiate :**

► să utilizeze respectivele informații pentru dobândirea sau instrainarea ori pentru intenția de dobândire sau instrainare, pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane, direct sau indirect, de instrumente financiare la care aceste informații se referă. Această obligație se aplică oricărei persoane care deține informații privilegiate:

## Procedura privind identificarea si monitorizarea tranzactiilor cu partile implicate

- a) în calitatea sa de membru al consiliului de administrație sau al structurilor manageriale sau de supraveghere ale emitentului;
- b) ca urmare a deținerilor acesteia la capitalul social al emitentului;
- c) prin exercitarea funcției, profesiei sau a sarcinilor de serviciu;
- d) în mod ilegal sau fraudulos, urmare a activităților infracționale.

În condițiile în care persoana menționată anterior este persoană juridică, interdicția se va aplica și persoanei fizice care a luat parte la decizia de executare a tranzacției pe contul respectivei persoane juridice

- ▶ să recomande unei terte persoane, pe baza unor informații privilegiate, efectuarea de tranzacții cu titluri de valoare ale societății.
- ▶ să dezvăluie informații privilegiate oricăror altor persoane, exceptând situația în care dezvăluirea a fost făcută în exercitarea normală a activității, profesiei sau sarcinilor de serviciu.  
Dacă o persoană (fizica sau juridica) care acționează în numele sau în contul S.C. ROMCARBON S.A. dezvăluie orice informație privilegiată către o terță persoană, în exercitarea obișnuită a profesiei, astfel cum este prevăzut în art. 246 lit. a) din Legea 297/2004, trebuie să facă publică respectiva informație, simultan, în cazul unei dezvăluiri intenționate și, fără întârziere, în cazul unei dezvăluiri neintenționate.

Aceasta obligație nu va fi aplicabilă, dacă persoana care a primit informația este obligată să mențină caracterul confidențial al acesteia, indiferent dacă această îndatorire se bazează pe o lege, un regulament, un act constitutiv sau pe un contract.

- ▶ să adopte un comportament în baza unor informații relevante, care nu sunt disponibile în mod obișnuit și care ar fi considerate de către un utilizator obișnuit ca fiind o nerespectare a standardului de comportament așteptat;
- ▶ să răspândească informații în orice mod care creează sau este posibil să creeze o impresie falsă sau greșită;  
să adopte un comportament care creează o impresie falsă sau greșită privind cererea, oferta sau prețul sau valoarea investițiilor sau care ar fi considerat de către un utilizator obișnuit ca fiind un comportament care ar dezechilibra piața și ca o nerespectare a standardului de comportament așteptat;
- ▶ să solicite sau încurajeze o altă persoană să adopte unul dintre comportamentele descrise mai sus.
- ▶ să se angajeze în activități de manipulare a pieței. Orice persoană implicată profesional în tranzacții cu instrumente financiare, care are motive rezonabile să considere că o tranzacție se desfășoară în baza unor informații privilegiate sau că aceasta ar putea constitui o acțiune de manipulare a pieței, va notifica, fără întârziere, C.N.V.M.

Aceste obligații se aplică oricăror persoane care detin informații privilegiate în condițiile în care respectivele persoane cunosc sau ar trebui să cunoască faptul că acele informații sunt privilegiate.

Fiecare din persoanele definite la Cap. I pct. 2-5 se va asigura de evitarea oricărui conflict direct sau indirect de interese cu societatea sau cu oricare filială controlată de aceasta și va informa Consiliul de Administrație asupra conflictelor de interese, pe măsură ce acestea apar și se va abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale

## **Procedura privind identificarea si monitorizarea tranzactiilor cu partile implicate**

incidente. Pentru a asigura corectitudinea procedurală a tranzacțiilor cu părțile implicate („tranzacțiile cu sine”), Consiliul a utilizat următoarele criterii:

- păstrarea competenței CA sau AGA, după caz, de a aproba cele mai importante tranzacții;
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern;
- recursul la experți independenți specializari in diverse domenii de activitate;

### **3.2. Consecintele efectuării de tranzacții pe bază de informații interne sau consecintele scurgerii de informații**

Persoanele care încalcă regulile privind efectuarea de tranzacții pe bază de informații interne sau privind scurgerea de informații pot fi obligate să ramburseze profitul obținut sau pierderea rezultată din aceste tranzacții, să plătească pierderea suferită de către persoana care a achiziționat titluri de valoare de la sau care a vândut titluri de valoare Insiderului.

Sanctiunile nerespectarii de catre societate sau de catre persoanele mentionate la Cap. I pct. 2-5 a obligatiilor mentionate la pct. 3.1. sunt:

- avertisment
- amenda . Limitele amenzii sunt : intre 0,5-5% din capitalul social pt. persoanelejuridice; intre 500-50.000 lei pentru persoanele fizice; intre jumatatea si totalitatea valorii tranzactiei incheiate cu incalcarea interdictiilor prev. la pct. 3.1.
- sanctiuni contraventionale complementare
- sanctiuni disciplinare
- suspendarea autorizatiei de functionare
- retragerea autorizatiei
- interzicerea temporara a desfasurarii unor activitati si servicii ce cad sub incidenta legii privind piata de capital.
- savarsirea cu intentie a faptelor prevazute la pct. 3.1. constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amenda, in limitele anterior mentionate si cu pedeapsa accesorie a interdictiei prevazuta de art. 273 alin. 1lit. c pct. 3 din Legea 297/2004.

Persoana care a luat la cunostință de vreo încălcare a prezentei proceduri sau a oricăror legi privind efectuarea de tranzacții pe bază de informații interne sau privind scurgerea de informații din cauza unei persoane implicate, trebuie să raporteze, de îndată, această încălcare conducerii societății.

## **IV. NOTIFICAREA OPERAȚIUNILOR EFECTUATE ÎN CONTUL PERSOANELOR ÎNȚIATE**

Persoanele inițiate se obliga sa notifice C.N.V.M. și S.C. ROMCARBON S.A. toate tranzacțiile efectuate în cont propriu cu acțiuni emise de S.C. ROMCARBON S.A. Notificarea se face în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data tranzacției.

Intermediarul prin care se realizează tranzacțiile anterior menționate are obligația notificării operatorului pieței reglementate cu privire la respectivele tranzacții, de îndată, astfel încât să permită pieței să facă publică informația respectivă înainte de începerea următoarei ședințe de tranzacționare.

În vederea realizării notificării, intermediarul are obligația de a cere, iar persoanele inițiate au obligația de a dezvălui respectivului intermediar calitatea de persoană inițiată.

Notificarea conține următoarele informații:

- a) numele/denumirea persoanei inițiate, precum și a intermediarului care a realizat tranzacția;

**Procedura privind identificarea si monitorizarea tranzactiilor cu partile implicate**

- b) motivul pentru care persoana inițiată și intermediarul au responsabilitatea să realizeze notificarea;
- c) denumirea emitentului/S.C. ROMCARBON S.A.;
- d) descrierea instrumentelor financiare;
- e) natura tranzacției (cumpărare, vânzare);
- f) data și locul tranzacției;
- g) prețul și volumul tranzacției.

Prezenta procedura va fi reanalizata și revizuita periodic de către Consiliul de Administratie.