



Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE							
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.1. Consiliul trebuie să asigure succesul pe termen lung și durabilitatea Societății, în interesul Societății și al acționarilor săi, și ținând cont de interesele altor părți interesate. Consiliul trebuie să definească în mod clar și să facă public în integralitate rolul și responsabilitățile sale.	A.1., 1	Consiliul trebuie să aibă un regulament intern care să formalizeze și să precizeze în mod clar rolul și responsabilitățile sale. Actul constitutiv, regulamentul intern al Consiliului și alte reglementări interne trebuie să delimiteze în mod clar rolul și competențele între Consiliu, adunarea generală a acționarilor (AGA) și conducerea executivă.	X			Actul constitutiv al societatii, ca document primar de guvernanta corporativa, contine norme clare atat privind rolul si atributiile Adunarii Generale a Actionarilor, cat si privind rolurile si atributiile Consiliului de Administratie, precum si delimitarea clara a competentelor celor doua organisme statutare. De asemenea, Actul constitutiv al societatii contine prevederi clare privind delegarea atributiilor de conducere executiva catre Directorul General. Totodata Consiliul de Administratie isi desfasoara activitatea si in baza unor documente de guvernanta complementare, cum sunt Codul de Guvernanta Corporativa si Codul de etica profesionala si conduita in afaceri. Toate documentele care reglementeaza rolurile si atributiile, dar si conduita Consiliului de Administratie sunt disponibile pe website-ul societatii. Pana la data publicarii acestei declaratii Consiliul de Administratie a adoptat, totusi, Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie ce reuneste intr-un singur document toate normele interne privind rolurile, atributiile si conduita Consiliului de Administratie, document adoptat anterior publicarii acestei declaratii.



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.1. Consiliul trebuie să asigure succesul pe termen lung și durabilitatea Societății, în interesul Societății și al acționarilor săi, și ținând cont de interesele altor părți interesate. Consiliul trebuie să definească în mod clar și să facă public în integralitate rolul și responsabilitățile sale.	A.1., 2	Regulamentul intern al Consiliului trebuie să includă, printre altele, atribuțiile Consiliului, precum și responsabilitățile fiduciare ale membrilor de Consiliu de a acționa în deplină cunoștință de cauză, cu bună-credință, cu diligența și grija cuvenite și în interesul Societății, al acționarilor săi și luând în considerare interesele altor părți interesate, în conformitate cu cerințele legale.	X			Normele interne care guvernează atribuțiile și funcționarea Consiliului de Administratie sunt reunite în documente de guvernanta corporativa, incepand cu Actul constitutiv al societatii ce contine prevederi exprese privind obligatia membrilor Consiliului de Administratie de a actiona cu prudenta si diligenta, in interesul societatii si al actionarilor acesteia, cu respectarea Legii nr. 31/1990, a Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si a tuturor celorlalte documente ce completeaza cadrul de guvernanta corporativa al societatii. Pana la data publicarii acestei declaratii Consiliul de Administratie a adoptat, totusi, Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie ce reuneste intr-un singur document toate normele interne privind rolurile, atribuțiile și conduita Consiliului de Administratie, document adoptat anterior publicării acestei declaratii.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.1. Consiliul trebuie să asigure succesul pe termen lung și durabilitatea Societății, în interesul Societății și al acționarilor săi, și ținând cont de interesele altor părți interesate. Consiliul trebuie să definească în mod clar și să facă public în integralitate rolul și responsabilitățile sale.	A.1., 3	Pentru a susține viabilitatea și succesul pe termen lung al Societății, Consiliul ar trebui: <ul style="list-style-type: none">• Să supravegheze elaborarea și să aprobe strategia Societății și să se asigure că aceasta integrează și aspecte de durabilitate, inclusiv considerente sociale și de mediu (E&S) și riscurile și oportunitățile legate de climă;• Să numească și să demită directorul general și alți membri ai conducerii executive cărora le-au fost delegate responsabilități de conducere executivă (numiți "conducere executivă") și să asigure planificarea succesiunii pentru aceștia;• Să supravegheze performanța conducerii executive, rolul conducerii executive în abordarea riscurilor și oportunităților materiale legate de durabilitate și să alinieze remunerația conducerii executive la interesele pe termen lung și durabilitatea Societății, în conformitate cu prevederile politicii de remunerare a Societății;• Să se asigure că există un cadru solid pentru controlul intern și administrarea riscurilor;• Să se asigure că Societatea dispune de proceduri care să permită comunicarea eficientă cu acționarii și alte părți interesate.	X			Actul constitutiv al societatii si celelalte instrumente de guvernanta corporativa in vigoare (coduri, politici, proceduri, etc.) contin norme clare privind rolul si atribuțiile Consiliului de Administratie, inclusiv in ce priveste elaborarea strategiilor si politicilor societatii, numirea si revocarea directorilor, supravegherea performantei conducerii executive, abordarea riscurilor si a cadrului de control intern. Consiliul de Administratie a adoptat in 2024 Strategia de sustenabilitate pentru anii 2025 -2050, iar in 2025 Planul de Tranzitie Climatica, aliniat strategiilor de dezvoltare a societatii pe termen mediu si lung. Consiliul a adoptat de asemenea Politica de comunicare cu investitorii si a organizat structurile corporative adecvate pentru comunicarea eficienta cu actionarii si investitorii.



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.1. Consiliul trebuie să asigure succesul pe termen lung și durabilitatea Societății, în interesul Societății și al acționarilor săi, și ținând cont de interesele altor părți interesate. Consiliul trebuie să definească în mod clar și să facă public în integralitate rolul și responsabilitățile sale.	A.1., 4	Durata numirii membrilor Consiliului și ai conducerii executive trebuie stabilită în mod clar și trebuie, pe cât posibil, să promoveze stabilitatea și predictibilitatea.	X			Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie este clar stabilita in Actul constitutiv al societatii.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.2. Consiliul trebuie să dispună de un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și putea îndeplini în mod eficient atribuțiile și responsabilitățile.	A.2., 1	Consiliul trebuie să aibă cel puțin cinci membri.			X	Avand in vedere prevederile legale in vigoare precum si faptul ca Societatea nu a adoptat metoda votului cumulativ, Actul constitutiv al societatii prevede un Consiliu de Administratie format din 3 membri conform art.137 alin.2 din Legea nr.31/1990.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.2. Consiliul trebuie să dispună de un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și putea îndeplini în mod eficient atribuțiile și responsabilitățile.	A.2., 2	Consiliul trebuie să aibă o politică privind diversitatea Consiliului și a conducerii executive și să se asigure că diversitatea în ceea ce privește genul, vârsta, experiența și competențele este încorporată în Politica de Nominalizare.		X		Societatea respecta partial aceasta prevedere, in sensul ca urmareste indeplinirea anumitor indicatori privind echilibrul de gen. Astfel, intelegand importanta aplicarii principiilor diversitati de gen in cadrul structurilor sale de conducere, la nivelul conducerii executive, echilibrul de gen este asigurat. Totodata Consiliul de Administratie urmareste sa integreze aceste principii in cadrul unei politici privind egalitatea de gen ce urmeaza a fi elaborata.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.2. Consiliul trebuie să dispună de un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și putea îndeplini în mod eficient atribuțiile și responsabilitățile.	A.2., 3	Consiliul trebuie să elaboreze un profil al Consiliului care să specifice caracteristicile și trăsăturile dorite ale membrilor săi, inclusiv factori precum independența, diversitatea, integritatea, competențele și experiența specifice, cunoștințele despre industrie, capacitatea și disponibilitatea de a dedica timp și efort adecvat responsabilităților Consiliului, în contextul nevoilor Consiliului și ale comitetelor sale și al exercitării de către acestea a rolului strategic și de supraveghere al Consiliului. Profilul Consiliului poate fi parte din Politica de Nominalizare.		X		Actul constitutiv al societatii include caracteristicile esentiale, parte integranta a profilului membrilor consiliului, dar societatea nu a adoptat o politica de nominalizare a membrilor Consiliului de Administratie, nominalizarea acestora fiind reglementata de Actul constitutiv. In Regulamentul de Organizare si Functionare adoptat in anul 2026 au fost detaliate dispozitiile privind profilul si caracteristicile membrilor consiliului.



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.2. Consiliul trebuie să dispună de un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și putea îndeplini în mod eficient atribuțiile și responsabilitățile.	A.2., 4	Majoritatea membrilor Consiliului trebuie să fie neexecutivi. Cel puțin o treime din membrii Consiliului trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului trebuie să prezinte o declarație privind independența sa în momentul nominalizării sale pentru alegere sau realegere, precum și atunci când apare orice modificare a statutului său, în conformitate cu criteriile de independență prevăzute în legislație și în Anexa A la Cod.	X			Societatea respecta atât cerința privind ponderea membrilor neexecutivi în structura Consiliului de Administrație cât și cerința privind independența. Astfel, doi dintre cei trei membri ai Consiliului de administrație sunt membri neexecutivi și dintre cei trei membri ai Consiliului unul este membru independent neexecutiv.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.2. Consiliul trebuie să dispună de un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și putea îndeplini în mod eficient atribuțiile și responsabilitățile.	A.2., 5	Comitetul de Nominalizare și Remunerare (sau întregul Consiliu în cazul în care nu există un Comitet de Nominalizare și Remunerare) va evalua dacă membrii Consiliului pot fi considerați independenți în temeiul factorilor avuți în vedere, examinând dacă există relații de afaceri sau alte relații personale care ar putea afecta în mod semnificativ independența și obiectivitatea membrului de Consiliu și a capacității acestuia de a acționa în interesul Societății, al acționarilor și al părților interesate.	X			Societatea respecta această cerință. Consiliul de Administrație evaluează independența membrilor săi atât la preluarea mandatului cât și pe parcursul exercitării acestuia pentru a se asigura că independența, obiectivitatea și capacitatea membrilor săi de a acționa în interesul societății nu sunt afectate.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.2. Consiliul trebuie să dispună de un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și putea îndeplini în mod eficient atribuțiile și responsabilitățile.	A.2., 6	Funcțiile de Președinte al Consiliului și Director General este recomandabil să fie deținute de persoane diferite.			X	Societatea nu îndeplinește această cerință. Președintele Consiliului de Administrație deține și funcția de Director General, fiind și singurul membru executiv al Consiliului de Administrație.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.2. Consiliul trebuie să dispună de un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și putea îndeplini în mod eficient atribuțiile și responsabilitățile.	A.2., 7	Dacă funcțiile de Președinte al Consiliului și Director General sunt deținute de aceeași persoană, este recomandabil ca Societatea să numească un Vicepreședinte independent.	X			Dispozițiile Actului Constitutiv al societății sunt respectate și Consiliul de Administrație a desemnat ca Vicepreședinte pe unul dintre membrii săi care este neexecutiv și independent.



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.3. Consiliul trebuie să se asigure că este instituită o procedură formală, riguroasă și transparentă în ceea ce privește numirea de noi membri în cadrul Consiliului.	A.3., 1	Societatea va dezvolta și publica o Politică de nominalizare a membrilor Consiliului care trebuie să definească procesele și procedurile pentru nominalizarea, alegerea sau înlocuirea unui membru al Consiliului. Politica de nominalizare, aprobată de organul de guvernanță competent, va descrie modul în care Societatea primește și evaluează nominalizările din partea acționarilor (inclusiv a acționarilor minoritari) sau din partea membrilor Consiliului, inclusiv în ceea ce privește profilul Consiliului, independența și diversitatea.		X		Societatea respectă parțial această prevedere. Procesul de nominalizare și selecție a membrilor Consiliului este coordonat de Consiliul de Administratie. Adunarea Generala a Actionarilor evaluează candidații pe baza experienței profesionale, competențelor și calificărilor. Acționarii au, de asemenea, dreptul de a propune candidați pentru pozițiile din Consiliu, în conformitate cu Actul constitutiv și prevederile legale aplicabile. Societatea va continua să dezvolte și să formalizeze cadrul de nominalizare în linie cu recomandările Codului de Guvernănanță Corporativă.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.3. Consiliul trebuie să se asigure că este instituită o procedură formală, riguroasă și transparentă în ceea ce privește numirea de noi membri în cadrul Consiliului.	A.3., 2	Consiliul, prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare, dacă există, trebuie să monitorizeze procesul de nominalizare a candidaților pentru poziția de membru în Consiliu.		X		Consiliul de Administratie in functie are, potrivit Actului Constitutiv competenta de a monitoriza procesul de nominalizare a candidatilor pentru pozitiile de membru in Consiliu.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.3. Consiliul trebuie să se asigure că este instituită o procedură formală, riguroasă și transparentă în ceea ce privește numirea de noi membri în cadrul Consiliului.	A.3., 3	Societatea va informa acționarii cu privire la experiența și CV-ul candidaților la funcția de membru în Consiliu, de care aceștia au nevoie pentru a lua o decizie informată cu privire la numirea sau reînnoirea mandatului membrilor de Consiliu, inclusiv următoarele: <ul style="list-style-type: none">• angajamentele și implicările profesionale ale candidaților, inclusiv funcții executive și neexecutive în societăți, autorități publice, organizații non-profit și în alte organizații;• orice conflict de interese existent sau potențial, inclusiv dacă au relații de afaceri, de familie sau de altă natură care le-ar putea afecta performanța în calitate de membru în Consiliu;• care acționar sau membru al Consiliului a propus fiecare candidat pentru poziția de membru în Consiliu.	X			Ca parte a politicii sale de comunicare cu investitorii si actionarii, intotdeauna societatea a pulicat nominalizarile/ candidaturile pentru numirea unor noi membri ai Consiliului de Administratie, impreuna cu CV-ul persoanelor nominalizate, concomitent cu publicarea convocatorului pentru Adunarea Generala a Actionarilor care are pe ordinea de zi numirea unor noi membri in Consiliul de Administratie.



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.4. Consiliul trebuie să înființeze comitete care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și în gestionarea problematicilor sensibile cu potențial ridicat de conflict de interes.	A.4., 1	Consiliul va înființa un Comitet de Audit pentru a-și spori capacitatea de supraveghere asupra raportării financiare, cadrului de control intern, a proceselor de audit intern și extern și a conformității cu legile și reglementările aplicabile. În cazul în care nu este obligatoriu potrivit legii sau nu este deja înființat un comitet dedicat pentru administrarea riscurilor, Comitetul de Audit va include, de asemenea, responsabilități de monitorizare a eficacității cadrului de administrare a riscurilor.	X			Consiliul de Administratie al societatii a constituit inca din anul 2020 Comitetul de Audit ca un comitet permanent, cu functie consultativa, care sprijină Consiliul de Administratie in indeplinirea responsabilitatilor aflate in competenta acestuia, in special in ceea ce priveste evaluarea eficientei si functionalitatii mecanismelor de conducere a Societatii, inclusiv, dar fără a se limita la evaluarea eficientei activitatii echipei de management, auditorul intern, controlorul intern si auditorul financiar extern al Societatii, a eficientei alocarii resurselor acesteia, a modului in care sunt gestionate riscurile cu care se confrunta Societatea, inclusiv cadrul de organizare si functionare a controlului intern, aplicarea regulilor de guvernanta corporativa si a modului in care se desfasoara auditarea Societatii. Comitetul de Audit este organizat si functioneaza in baza propriului Regulament adoptat de catre Consiliul de Administratie.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.4. Consiliul trebuie să înființeze comitete care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și în gestionarea problematicilor sensibile cu potențial ridicat de conflict de interes.	A.4., 2	Este recomandabil ca în componența Comitetului de Audit să se regăsească doar membrii neexecutivi ai Consiliului. Este de asemenea recomandabil ca majoritatea membrilor Comitetului să fie independenți, inclusiv președintele Comitetului. Comitetul de Audit trebuie să dețină, per ansamblu, competențe relevante în domeniul în care Societatea își desfășoară activitatea. Comitetul și membrii săi trebuie să respecte cerințele legislației naționale și europene aplicabile.	X			La data prezentei Declaratii Comitetul de Audit constituit pe langa Consiliul de Administratie al societatii este format din trei membrii, dintre care doi administratori, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie, dintre care unul este si membru independent si un membru independent numit de Adunarea Genberala a Actionarilor, acesta din urma fiind auditor autorizat, membru al Camerei Auditorilor din Romania.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.4. Consiliul trebuie să înființeze comitete care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și în gestionarea problematicilor sensibile cu potențial ridicat de conflict de interes.	A.4., 3	Consiliul Societăților listate la Categoria Premium trebuie să înființeze un Comitet de Nominalizare și Remunerare format din membrii neexecutivi ai Consiliului. Este recomandabil ca majoritatea membrilor Comitetului să fie independenți, inclusiv președintele Comitetului. Consiliul poate, de asemenea, să înființeze distinct un Comitet de Nominalizare, respectiv un Comitet de Remunerare, în cazul în care componența Consiliului permite acest lucru și dacă aceasta este justificată, având în vedere dimensiunea și complexitatea afacerii și structurile de guvernanta ale Societății.				n/a



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.4. Consiliul trebuie să înființeze comitete care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și în gestionarea problematicilor sensibile cu potențial ridicat de conflict de interese.	A.4., 4	<p>În plus față de responsabilitățile sale specifice, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Cod, Comitetul de Nominalizare și Remunerare:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Revizuieste și recomandă Consiliului dimensiunea și componența Consiliului și conduce crearea și revizuirea continuă a profilului Consiliului;ii. Identifică persoanele calificate pentru a deveni membri ai Consiliului și ai conducerii executive, dacă ii este solicitat; evaluează candidații pentru poziții de conducere executivă; evaluează candidații propuși de acționari sau de membrii Consiliului pentru poziții de membru de Consiliu și informează AGA întocmai;iii. Face recomandări Consiliului cu privire la numirile în comitete (altele decât Comitetul de Nominalizare și Remunerare);iv. Coordonează o evaluare anuală a Consiliului, a membrilor de Consiliu și a comitetelor în conformitate cu prevederile Principiului A.5.;v. Asistă Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale legate de politica de remunerare a Societății;vi. Asistă Consiliul în elaborarea planurilor de succesiune pentru conducerea executivă, precum și a planurilor de succesiune în regim de urgență și a procesului de recrutare a Directorului General, după caz;vii. Supraveghează administrarea planurilor de compensare și beneficii ale Societății.		X		Actul constitutiv al societatii include principalele criterii de stabilire a profilului Consiliului. Totodata Consiliul de Administratie in functie are, potrivit Actului Constitutiv competenta de a monitoriza procesul de nominalizare a candidatilor pentru pozitiile de membru in Consiliu. Societatea nu intentioneaza sa infiinteze un comitet de nominalizare si remunerare, competentele in aceste directii fiind clar stabilite prin Actul constitutiv, dar va depune diligente pentru intocmirea unei politici de nominalizare care sa vina in sprijinul Consiliului de Administratie pentru indeplinirea competentelor sale in aceasta directie .
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.4. Consiliul trebuie să înființeze comitete care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și în gestionarea problematicilor sensibile cu potențial ridicat de conflict de interese.	A.4., 5	<p>Rolul și responsabilitățile comitetelor Consiliului trebuie definite în regulamente interne distincte (regulamente de funcționare) și publicate pe website-ul Societății. În cazul în care Societatea alege să nu înființeze niciunul dintre comitetele Consiliului care nu sunt cerute de lege, sarcinile și responsabilitățile corespunzătoare vor fi realizate de către Consiliu și trebuie să fie menționate în mod corespunzător în regulamentul intern al Consiliului.</p>	X			Comitetele constituite pe langa Consiliul de Administratie sunt organizate si functioneaza in baza unui regulament propriu adoptat de catre Consiliul de Administratie, care precizeaza obiectivele si atributiile acestora.



Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.4. Consiliul trebuie să înființeze comitete care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și în gestionarea problematicilor sensibile cu potențial ridicat de conflict de interese.	A.4., 6	Evaluarea independenței membrilor comitetelor, inclusiv în cazul membrilor comitetelor numiți de AGA, se realizează după aceeași procedură aplicabilă în cazul membrilor independenți ai Consiliului.	X			Membrii comitetelor Consiliului sunt selectați dintre membrii Consiliului de Administrație sau numiți de Adunarea Generală a Acționarilor, după caz, iar evaluarea independenței acestora se realizează în conformitate cu aceleași criterii și proceduri aplicabile membrilor independenți ai Consiliului, potrivit legislației aplicabile și Codului de Guvernare Corporativă.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.4. Consiliul trebuie să înființeze comitete care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și în gestionarea problematicilor sensibile cu potențial ridicat de conflict de interese.	A.4., 7	Președinții Comitetului de Audit și Comitetului de Nominalizare și Remunerare nu trebuie să fie Președintele Consiliului sau al altor comitete, cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de dimensiunea Consiliului.	X			Președintele comitetului de audit este unul dintre membrii Consiliului de Administrație care nu detine funcția de Președintele Consiliului și este membru independent neexecutiv.



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.5. Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliul și capacitatea acestora de a-și îndeplini în mod eficient responsabilitățile.	A.5., 1	<p>Președintele Consiliului este responsabil în principal pentru a se asigura că Consiliul funcționează corespunzător. Regulamentul intern al Consiliului trebuie să conțină rolul și responsabilitățile Președintelui Consiliului, iar Președintele Consiliului trebuie, cel puțin:</p> <ul style="list-style-type: none">• Să stabilească ordinea de zi a ședințelor Consiliului, să prezideze aceste ședințe și să se asigure că se întocmesc procese-verbale ale acestor ședințe;• Să se asigure că Consiliul primește informații precise, la timp, utile, succinte, pentru a permite Consiliului să ia decizii corecte;• Să se asigure că Consiliul dispune de suficient timp pentru consultare și luarea deciziilor;• Să permită funcționarea corespunzătoare a comitetelor și existența unei comunicări eficiente cu comitetele Consiliului, inclusiv rapoarte operative și pertinente ale comitetelor către întregul Consiliu;• Să se asigure că performanța Consiliului este evaluată și discutată cel puțin o dată pe an și diseminată public conform prevederii D.1., 3;• Să se asigure că Consiliul are o relație de lucru adecvată cu conducerea executivă. Directorul general și Președintele Consiliului (în cazul în care funcțiile sunt deținute de persoane diferite) se întâlnesc în mod periodic;• Să abordeze și să gestioneze disputele interne și conflictele de interese privind membrii Consiliului.		X		<p>Societatea respecta in parte aceasta cerinta in sensul ca in Actul constitutiv al societatii sunt incluse rolul si responsabilitatile Presedintelui Consiliului de Administratie privind convocarea si tinerea sedintelor, intocmirea si comunicarea agendei, luarea masurilor pentru functionarea corespunzatoare a Consiliului de Administratie asigurarea accesului tuturor membrilor la materialele supuse dezbaterii si aprobarii. Actul constitutiv al societatii este disponibil pe website-ul societatii. Pana la data publicarii acestei declaratii Consiliul de Administratie a adoptat Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de dministratie ce sa va aplica incepand cu exercitiul financiar 2026.</p>
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.5. Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliul și capacitatea acestora de a-și îndeplini în mod eficient responsabilitățile.	A.5., 2	<p>Consiliul trebuie să se întrunească ori de câte ori este necesar, dar nu mai puțin de șase (6) ori pe an.</p>	X			<p>In anul 2025 Consiliul de Administratie s-a intrunit in cadrul a 21 de sedinte, organizate cel putin lunar, in acord cu prevederile actului constitutiv si cu calendarul anual al evenimentelor corporative certe care sunt in competenta de aprobare sau organizare a Consiliului de Administratie.</p>



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.5. Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliu și capacitatea acestora de a-și îndeplini în mod eficient responsabilitățile.	A.5., 3	Consiliul poate solicita desemnarea Secretarului General, care să asiste Consiliul în respectarea obligațiilor sale conform legii, regulamentului intern al Consiliului și altor politici. Secretarul General trebuie să fie un expert senior în cadrul Societății, însărcinat cu asistarea Consiliului și a comitetelor sale în organizarea activităților lor, pregătirea ședințelor, evaluarea anuală a performanței Consiliului și a comitetelor, precum și programele de formare a membrilor de Consiliu, dacă este nevoie.	X			Consiliul de Administratie a desemnat prin decizie inca din anul 2013 Secretarul consiliului care activeaza pentru sustinerea activitatii Consiliului de Administratie si a comitetelor consultative organizate de catre acesta. Atributiile secretarului consiliului sunt prevazute in documentele de guvernanta corporativa ale societatii, incepand cu actul constitutiv. Pana la data publicarii acestei declaratii Consiliul de Administratie a adoptat Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de dministratie ce concentreaza atributiile si responsabilitatile secretarului consiliului.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.5. Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliu și capacitatea acestora de a-și îndeplini în mod eficient responsabilitățile.	A.5., 4	Consiliul trebuie să definească în mod clar drepturile și responsabilitățile, domeniul de autoritate și alte aspecte legate de Secretarul General.	X			Atributiile secretarului consiliului sunt prevazute in documentele de guvernanta corporativa ale societatii, incepand cu actul constitutiv. Pana la data publicarii acestei declaratii Consiliul de Administratie a adoptat Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de dministratie ce concentreaza atributiile si responsabilitatile secretarului consiliului.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.5. Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliu și capacitatea acestora de a-și îndeplini în mod eficient responsabilitățile.	A.5., 5	Consiliul și comitetele sale trebuie să elaboreze și să aprobe un plan anual intern de lucru care să identifice subiectele ce trebuie abordate în cursul anului înainte de sfârșitul anului precedent. Planul trebuie să țină cont de deciziile necesar a fi propuse AGA, de raportarea de către funcțiile de conducere executivă și de control intern, de frecvența necesară a întâlnirilor Consiliului și comitetelor, și trebuie să fie revizuit de Președinte cu sprijinul Secretarului General.	X			Calendarul anual al evenimentelor corporative certe care sunt in competenta de aprobare si organizare a Consiliului de Administratie determina si calendarul anual al sedintelor Consiliul de Administrație și comitetelor sale, precum raportarile financiare trimestriale, semestriale, anuale, auditul intern, raportările managementului și deciziile ce urmează a fi propuse Adunării Generale a Acționarilor. Agenda fiecărei ședințe este stabilită de Președinte, cu sprijinul Secretarului consiliului.



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.5. Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliu și capacitatea acestora de a-și îndeplini în mod eficient responsabilitățile.	A.5., 6	Consiliul trebuie să efectueze o evaluare anuală a componenței, activității și dinamicii Consiliului și a comitetelor sale, individual și per ansamblu, evaluare care trebuie să fie coordonată de Comitetul de Nominalizare și Remunerare.		X		Consiliul efectueaza anual o autoevaluare a componentei, dinamicii si activitatii Consiliului si comitetelor existente insa, Societatea nu intentioneaza sa infiinteze un comitet de nominalizare si remunerare, competentele privind nominalizarea si remunerarea fiind, conform documentelor corporative in vigoare in competenta exclusiva a Consiliului de Administratie.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.5. Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliu și capacitatea acestora de a-și îndeplini în mod eficient responsabilitățile.	A.5., 7	Comitetul de Nominalizare și Remunerare trebuie să împărtășească rezultatele evaluării Consiliului cu întregul Consiliu și să stabilească acțiuni ulterioare, dacă este necesar, inclusiv planuri de dezvoltare profesională și de formare pentru Consiliu, pentru a umple lacunele.		X		Consiliul de Administratie stabileste acțiuni ulterioare ca urmare a autoevaluării anuale, dacă este necesar, inclusiv planuri de dezvoltare profesională și de formare pentru Consiliu.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.5. Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliu și capacitatea acestora de a-și îndeplini în mod eficient responsabilitățile.	A.5., 8	Regulamentul intern al Consiliului trebuie să impună programe de orientare (induction) pentru membrii de Consiliu nou numiți, asigurate de personalul intern al Societății. Regulamentul intern al Consiliului poate face referire la programe de formare continuă pentru membri de Consiliu, dacă este necesar. Punerea în aplicare a programelor de orientare și formare continuă pentru membrii de Consiliu (conform deciziei Consiliului) se face sub supravegherea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu sprijinul Secretarului General. Pe baza rezultatelor evaluării anuale a Consiliului, Comitetul de Nominalizare și Remunerare împreună cu Președintele Consiliului vor elabora programe de dezvoltare profesională axate pe domeniile în care ar trebui construită capacitatea în rândul membrilor de Consiliu.		X		Societatea respectă partial această prevedere. Noii membri ai Consiliului primesc informațiile necesare privind activitatea, au acces la toate documentele ce formează cadrul de guvernantă și politicile relevante ale Societății. Totuși, nu există programe formalizate de orientare la instalarea în funcție (induction) și dezvoltare profesională continuă. Pana la data publicarii acestei declaratii Consiliul de Administratie a adoptat Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de dministratie ce sa va aplica incepand cu exercitiul financiar 2026.



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.6. Conducerea executivă este responsabilă pentru managementul zilnic al Societății. Consiliul trebuie să se asigure că conducerea executivă este capabilă să conducă în mod eficient Societatea, iar componența, competența, rolurile și stimulentele conducerii executive sprijină punerea în aplicare cu succes a strategiei și planurilor Societății.	A.6., 1	Conducerea executivă trebuie să conducă Societatea și să răspundă în fața Consiliului. Împărțirea responsabilităților între Consiliu și conducerea executivă și între diferiți membri ai conducerii executive trebuie să fie clar articulată în actul constitutiv al Societății și reglementările interne ale Societății.	X			Potrivit actului constitutiv conducerea societatii este delegata Directorului general iar conducerea executivă este responsabilă pentru gestionarea activității curente a Societății și funcționează sub supravegherea Consiliului de Administrație. Delimitarea responsabilităților este stabilită în Actul constitutiv și cadrul intern de guvernanță.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.6. Conducerea executivă este responsabilă pentru managementul zilnic al Societății. Consiliul trebuie să se asigure că conducerea executivă este capabilă să conducă în mod eficient Societatea, iar componența, competența, rolurile și stimulentele conducerii executive sprijină punerea în aplicare cu succes a strategiei și planurilor Societății.	A.6., 2	Atunci când rolurile de Președinte al Consiliului și Director General sunt exercitate de aceeași persoană, responsabilitățile diferite ale Președintelui Consiliului și ale Directorului General trebuie să fie clar definite și diferențiate în actul constitutiv al Societății.	X			Potrivit actului constitutiv si celolalte documente de guvernanta corporativa rolurile si responsabilitatile Presedintelui Consiliului de Administratie sunt foarte clar delimitate de cele alre Directorului general.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.6. Conducerea executivă este responsabilă pentru managementul zilnic al Societății. Consiliul trebuie să se asigure că conducerea executivă este capabilă să conducă în mod eficient Societatea, iar componența, competența, rolurile și stimulentele conducerii executive sprijină punerea în aplicare cu succes a strategiei și planurilor Societății.	A.6., 3	Consiliul trebuie să se asigure că conducerea executivă este formată din persoane cu cunoștințe, competențe, diversitate și experiență adecvate pentru a sprijini succesul performanței Societății și că există măsuri în vigoare care să asigure succesiunea ordonată a conducerii executive.	X			Consiliul de Administratie potrivit competentelor sale ia toate masurile pentru a se asigura ca intreaga echipa manageriala intruneste conditiile de competenta, experienta si formare profesionala pentru conducerea eficienta a Societatii, urmarind in acelasi timp asigurarea echilibrului de gen la nivelul managementului executiv.



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.6. Conducerea executivă este responsabilă pentru managementul zilnic al Societății. Consiliul trebuie să se asigure că conducerea executivă este capabilă să conducă în mod eficient Societatea, iar componența, competența, rolurile și stimulentele conducerii executive sprijină punerea în aplicare cu succes a strategiei și planurilor Societății.	A.6., 4	Consiliul, cu sprijinul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, trebuie să evalueze anual performanța conducerii executive, eficacitatea cooperării sale cu Consiliul, inclusiv informația furnizată Consiliului.	X			Consiliul de Administratie pe baza Programului de management actualizat anual, supraveghează și analizează în mod continuu activitatea și performanța conducerii executive și evaluează periodic rezultatele operaționale și financiare. Prin aceste mecanisme, Consiliul evaluează performanța conducerii executive și eficiența colaborării cu aceasta, inclusiv calitatea informațiilor furnizate pentru procesul decizional.
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN							
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	B.1. Societatea trebuie să dispună de un cadru de control intern și de un cadru de administrare a riscurilor adecvate și eficiente, ținând cont de strategia sa, dimensiunea, complexitatea operațiunilor și profilul de risc, inclusiv impactul potențial de mediu și social al activităților sale.	B.1., 1	Consiliul stabilește natura și amploarea riscurilor pe care Societatea este dispusă să și le asume ca necesare pentru atingerea obiectivelor strategice ale Societății (și anume apetitul pentru risc al Societății) și trebuie să se asigure că există structuri, politici și proceduri clare care identifică, evaluează, raportează, gestionează și monitorizează riscurile semnificative și emergente, inclusiv riscurile legate de durabilitate, securitatea cibernetică și utilizarea tehnologiilor digitale. Consiliul trebuie să explice în raportul anual mecanismele și procesele instituite pentru identificarea și administrarea riscurilor.	X			Consiliul de Administratie a elaborat, adoptat si urmareste atat Registrul riscurilor si oportunitatilor relevante la nivel de Societate cat si o Procedura privind managementul impacturilor, riscurilor si oportunitatilor identificate la nivelul Societatii si cu sprijinul Comitetului de Audit se asigura in permanenta ca există structuri, politici și proceduri clare care identifică, evaluează, raportează, gestionează și monitorizează riscurile semnificative și emergente, inclusiv riscurile legate de durabilitate, securitatea cibernetică și utilizarea tehnologiilor digitale.
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	B.1. Societatea trebuie să dispună de un cadru de control intern și de un cadru de administrare a riscurilor adecvate și eficiente, ținând cont de strategia sa, dimensiunea, complexitatea operațiunilor și profilul de risc, inclusiv impactul potențial de mediu și social al activităților sale.	B.1., 2	Consiliul trebuie să adopte o politică formală privind administrarea riscurilor, pentru a asigura identificarea, măsurarea și raportarea corectă, completă și în timp util a riscurilor, existența unor măsuri adecvate și fezabile de control al riscurilor, precum și integrarea riscurilor E&S în cadrul de administrare a riscurilor, în vederea implementării strategiei Societății.	X			Consiliul de Administratie a adoptat inca din 2016 o politica privind managementul riscurilor si oportunitatilor, identificarea contextului organizational si a partilor interesate, pe baza careia, impreuna cu registrul riscurilor si oportunitatilor si cu procedura privind managementul impacturilor riscurilor si oportunitatilor asigura identificarea, măsurarea și raportarea corectă, completă și în timp util a riscurilor, existența unor măsuri adecvate și fezabile de control al riscurilor, precum și integrarea riscurilor E&S în cadrul de administrare a riscurilor, în vederea implementării strategiei Societății.



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	B.1. Societatea trebuie să dispună de un cadru de control intern și de un cadru de administrare a riscurilor adecvate și eficiente, ținând cont de strategia sa, dimensiunea, complexitatea operațiunilor și profilul de risc, inclusiv impactul potențial de mediu și social al activităților sale.	B.1., 3	Consiliul și Comitetul de Audit trebuie să înțeleagă schimbările emergente legate de tehnologia informației și inteligența artificială, astfel încât să atenueze riscurile de securitate cibernetică. Pe agenda Consiliului trebuie să se acorde timp riscurilor și oportunităților IA și securității cibernetice, pentru a asigura înțelegerea protecției cibernetice.	X			Consiliul de Administrație, sprijinit de Comitetul de Audit înțelege schimbările legate de tehnologia informației și inteligența artificială, și a dispus luarea de măsuri astfel încât să atenueze riscurile de securitate cibernetică, în acest sens fiind inițiată în anul 2025 o amplă evaluare a sistemelor societății implicate, pentru adaptarea acestora în acord cu Directivele NIS 1 și 2. Consiliului de Administrație are în vedere analiza anuală a tuturor impacturilor, riscurilor și oportunităților identificate în baza analizelor interne, inclusiv a riscurilor și oportunităților IA și de securitate cibernetică, pentru a asigura înțelegerea și aplicarea protecției cibernetice.
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	B.1. Societatea trebuie să dispună de un cadru de control intern și de un cadru de administrare a riscurilor adecvate și eficiente, ținând cont de strategia sa, dimensiunea, complexitatea operațiunilor și profilul de risc, inclusiv impactul potențial de mediu și social al activităților sale.	B.1., 4	Este recomandabil ca Societatea să înființeze o funcție de administrare a riscurilor responsabilă pentru asigurarea identificării corecte, complete și în timp util a riscurilor, asigurându-se că sunt instituite măsuri adecvate și fezabile de control al riscurilor și monitorizarea procedurilor de administrare a riscurilor. Funcția de administrare a riscurilor, prin Ofițerul de Administrare a Riscurilor (CRO), dacă există, trebuie să aibă comunicare directă și raportare funcțională către Consiliu și Comitetul de Audit (dacă nu există un Comitet de Risc dedicat).	X			Directorul General este responsabil cu administrarea riscurilor, impacturilor și oportunităților, pentru asigurarea identificării corecte, complete și în timp util a riscurilor, asigurându-se că sunt instituite măsuri adecvate și fezabile de control al riscurilor și monitorizarea procedurilor de administrare a riscurilor. Acesta are comunicare directă cu Consiliul de Administrație și Comitetul de Audit.
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	B.1. Societatea trebuie să dispună de un cadru de control intern și de un cadru de administrare a riscurilor adecvate și eficiente, ținând cont de strategia sa, dimensiunea, complexitatea operațiunilor și profilul de risc, inclusiv impactul potențial de mediu și social al activităților sale.	B.1., 5	Consiliul, asistat de Comitetul de Audit, trebuie să evalueze cel puțin anual adecvarea și eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor și control intern al Societății (inclusiv controalele operaționale și de conformitate) și să facă recomandări relevante. Evaluarea trebuie să ia în considerare eficacitatea și sfera de aplicare a funcției de audit intern, caracterul adecvat al administrării riscurilor și al conformității, rapoartele de control intern, dacă acestea sunt cerute de legislația aplicabilă, adresate Comitetului de Audit al Consiliului, capacitatea de reacție și eficacitatea conducerii în tratarea deficiențelor sau punctelor slabe identificate în materie de control intern și transmiterea rapoartelor relevante către Consiliu.	X			Consiliul de Administrație, cu sprijinul Comitetului de Audit, supraveghează adecvarea și eficacitatea cadrului de control intern și de management al riscurilor al Societății. Comitetul de Audit analizează aspecte legate de raportarea financiară, sistemele de control intern, activitățile de audit intern și extern și conformitate și raportează constatările și recomandările sale Consiliului de Administrație. Prin acest proces, Consiliul evaluează eficacitatea mediului de control intern al Societății și monitorizează răspunsul managementului la problemele identificate.



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	B.1. Societatea trebuie să dispună de un cadru de control intern și de un cadru de administrare a riscurilor adecvate și eficiente, ținând cont de strategia sa, dimensiunea, complexitatea operațiunilor și profilul de risc, inclusiv impactul potențial de mediu și social al activităților sale.	B.1., 6	Consiliul trebuie să dezvolte și să pună la dispoziție pe website-ul Societății, cu titlu gratuit, un mecanism de avertizare (whistleblowing) care să permită angajaților și altor părți interesate să facă dezvăluiri cu privire la presupuse încălcări sau nereguli conform legislației aplicabile în vigoare.	X			Consiliul de administratie a adoptat inca din 2023 Procedura avertizarea de integritate (whistleblowing), raportarea si verificarea incalcarilor legii si a creat inclusiv canal de raportare anonima, diaponibile pe website-ul societatii.
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	B.2. Comitetul de Audit trebuie să asiste Consiliul în asigurarea integrității raportării financiare și nefinanciare, stabilirea unui cadru eficient de administrare a riscurilor și control intern, precum și menținerea unei relații adecvate cu auditorii externi ai Societății.	B.2., 1	În plus față de responsabilitățile sale menționate în legislație și în alte părți ale Codului, Comitetul de Audit trebuie: <ul style="list-style-type: none">• Să revizuiască controalele interne și cadrul de administrare a riscurilor în Societate;• Să monitorizeze elaborarea și aplicarea politicilor Societății privind conflictele de interese și tranzacțiile cu părțile afiliate;• Să asigure independența și să revizuiască eficacitatea funcției de audit intern a Societății și să înainteze recomandări Consiliului;• Să supravegheze funcția de audit intern;• Să supravegheze pregătirea rapoartelor legate de durabilitate și informațiile incluse în acestea, cu excepția cazului în care această sarcină este atribuită unui alt comitet;• Să supravegheze cadrul pentru asigurarea conformității Societății cu cerințele legale și de reglementare aplicabile, precum și cu reglementările interne ale Societății (precum procedurile de raportare a încălcărilor legii sau ale Codului de conduită al Societății), cu excepția cazului în care această sarcină este atribuită unui alt comitet.	X			Comitetul de Audit este constituit ca un comitet cu rol consultativ pe langa Consiliul de Administratie si isi desfasoara activitatea potrivit propriului Regulament de organizare si functionare, avand printre competentele sale inclusiv pe acelea recomandate de Codul BVB in sectiunea dedicata.



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	B.2. Comitetul de Audit trebuie să asiste Consiliul în asigurarea integrității raportării financiare și nefinanciare, stabilirea unui cadru eficient de administrare a riscurilor și control intern, precum și menținerea unei relații adecvate cu auditorii externi ai Societății.	B.2., 2	Ori de câte ori Codul menționează revizuri sau analize care trebuie efectuate de către Comitetul de Audit, acestea trebuie să fie urmate de rapoarte periodice (cel puțin anuale) sau ad-hoc care să fie prezentate Consiliului.	X			Comitetul de Audit întocmește rapoarte anual și ori de câte ori este necesar, prin care raportează Consiliului de Administrație cu privire la aspectele analizate în cadrul mandatului său. Comitetul de audit comunică analizele, constatările și recomandările sale Consiliului de administrație după ședințele sale sau ori de câte ori este necesar, sprijinind Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale de supraveghere.
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	B.2. Comitetul de Audit trebuie să asiste Consiliul în asigurarea integrității raportării financiare și nefinanciare, stabilirea unui cadru eficient de administrare a riscurilor și control intern, precum și menținerea unei relații adecvate cu auditorii externi ai Societății.	B.2., 3	Comitetul de Audit trebuie să monitorizeze independența și obiectivitatea auditorului extern. Comitetul ar trebui să aprobe o politică privind furnizarea serviciilor non-audit permise de către auditorul extern, în conformitate cu cerințele legale, și să asigure implementarea acestei politici. Constatările Comitetului cu privire la independența auditorului extern trebuie făcute publice în raportul anual.	X			Comitetul de Audit supraveghează procesul de selecție a auditorului extern precum și desfășurarea relației societății cu acesta și analizează aspectele legate de procesul de audit extern. Comitetul de Audit are întâlniri cu auditorul extern atunci când este necesar pentru a discuta constatările relevante și pentru a monitoriza calitatea serviciilor prestate, discută planul de audit cu auditorul extern, inclusiv domeniul de aplicare și pragul de semnificație al activităților de audit.
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	B.2. Comitetul de Audit trebuie să asiste Consiliul în asigurarea integrității raportării financiare și nefinanciare, stabilirea unui cadru eficient de administrare a riscurilor și control intern, precum și menținerea unei relații adecvate cu auditorii externi ai Societății.	B.2., 4	Comitetul de Audit trebuie să discute planul anual de lucru cu auditorul extern, acoperind sfera și materialitatea activităților care urmează să fie auditate. Comitetul de Audit trebuie să se întâlnească cu auditorul extern ori de câte ori este necesar pentru a discuta problemele identificate și pentru a monitoriza calitatea serviciilor furnizate.	X			Comitetul de Audit are întâlniri cu auditorul extern atât pentru a discuta planul anual de lucru, acoperind sfera și materialitatea activităților care urmează să fie auditate, cât și pentru a discuta problemele identificate și pentru a monitoriza calitatea serviciilor furnizate.
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	B.3. Consiliul trebuie să asigure independența funcției de audit intern. Funcția de audit intern a Societății trebuie să ofere asigurare independentă și obiectivă cu privire la eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor și control intern.	B.3., 1	Consiliul trebuie să se asigure ca auditul intern are autoritatea, resursele și procedurile adecvate pentru a asista Consiliul în asigurarea eficacității și eficienței cadrului de administrare a riscurilor și de control intern al Societății.	X			Funcția de audit intern operează independent și sprijină Consiliul de Administrație și Comitetul de Audit în evaluarea eficacității cadrului de management al riscurilor și de control intern al Societății. Funcția de audit intern dispune de autoritatea, resursele și procedurile necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile și raportează constatările sale Comitetului de Audit și Consiliului de Administrație.



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	B.3. Consiliul trebuie să asigure independența funcției de audit intern. Funcția de audit intern a Societății trebuie să ofere asigurare independentă și obiectivă cu privire la eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor și control intern.	B.3., 2	Pentru a asigura îndeplinirea funcțiilor de bază ale auditului intern, responsabilul de această funcție trebuie să fie numit și să raporteze funcțional direct Consiliului, prin intermediul Comitetului de Audit, care are sarcina de a aproba numirea și demiterea acestuia. Acest lucru nu aduce atingere raportării administrative către Directorul General și schimbului de informații cu conducerea executivă a Societății, în conformitate cu cerințele legale și standardele profesionale.	X			Consiliul de Administratie numeste auditorul intern si ia toate masurile pentru ca pe baza planului de audit intern aprobat anual, auditorul intern sa aiba acces la toate resursele informationale necesare. Auditorul intern raporteaza catre Consiliul de Administratie prin intermediul Comitetului de Audit.
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	B.3. Consiliul trebuie să asigure independența funcției de audit intern. Funcția de audit intern a Societății trebuie să ofere asigurare independentă și obiectivă cu privire la eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor și control intern.	B.3., 3	Funcția de audit intern trebuie instituită în conformitate cu cerințele legale aplicabile și cu standardele industriei (de ex, ale Institute of Internal Auditors). Autoritatea de audit intern, componența, remunerarea, bugetul anual, procedurile de lucru și alte aspecte relevante vor fi reglementate într-un regulament intern de audit intern, aprobat de către Consiliu, ca urmare a recomandării Comitetului de Audit.	X			Funcția de audit intern este instituită în conformitate cu cerințele legale aplicabile și cu standardele de audit aplicabile. Funcția de audit intern raportează funcțional Consiliului de Administrație, prin intermediul Comitetului de Audit, și administrativ Directorului General, asigurând independența și eficacitatea activității de audit intern, menținând totodată coordonarea necesară cu conducerea executivă.
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	B.3. Consiliul trebuie să asigure independența funcției de audit intern. Funcția de audit intern a Societății trebuie să ofere asigurare independentă și obiectivă cu privire la eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor și control intern.	B.3., 4	Comitetul de Audit trebuie să convină asupra unui plan anual de lucru privind auditul intern împreună cu auditorul intern, să primească rapoarte de audit intern, actualizări privind aspectele-cheie ale auditului, să monitorizeze punerea în aplicare a recomandărilor de audit intern și să ofere orientările necesare.	X			Comitetul de Audit supraveghează activitatea de audit intern și analizează planul anual de audit intern. Funcția de audit intern raportează periodic Comitetului de Audit, care primește rapoarte de audit intern și actualizări privind aspectele cheie și monitorizează implementarea recomandărilor formulate de funcția de audit intern.
C: PERFORMANTA, MOTIVATIE SI RECOMPENSA							



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
C: PERFORMANTA, MOTIVATIE SI RECOMPENSA	C.1. Membrii Consiliului trebuie să primească o remunerație corespunzătoare volumului și importanței atribuțiilor și responsabilităților lor, mai degrabă decât performanței conducerii sau a Societății. Structura și cuantumul remunerației pentru membrul de Consiliu trebuie să permită Societății să atragă, să păstreze și să motiveze membrii de Consiliu competenți și calificați.	C.1., 1	Membrii de Consiliu trebuie să primească o remunerație, conform Politicii de remunerare a Societății. Membrii care fac parte și din comitetele Consiliului trebuie să primească remunerații suplimentare pentru această activitate. Dar, în niciun caz, remunerația nu va fi legată de numărul de ședințe ale Consiliului sau ale Comitetului.			X	Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie este stabilită în conformitate cu Politica de remunerare a Societății, aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.
C: PERFORMANTA, MOTIVATIE SI RECOMPENSA	C.2. Consiliul trebuie să se asigure că există o politică și o procedură formală și transparentă pentru stabilirea remunerației conducerii executive, care să fie aliniată cu interesele pe termen lung ale Societății și cu strategia Societății. Această politică va fi prezentată AGA, cu titlu de aprobare, în conformitate cu cerințele legale.	C.2., 1	Consiliul trebuie să stabilească remunerația anuală a conducerii executive, pe baza recomandărilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare și în conformitate cu Politica de remunerare a Societății. Politica de remunerare trebuie să fie elaborată în conformitate cu cerințele legale relevante.	X			Remunerarea conducerii executive este stabilită de Consiliul de Administratie, în conformitate cu Politica de remunerare a Societății aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor. Politica de remunerare este elaborată în conformitate cu cerințele legale aplicabile și asigură alinierea între remunerația conducerii executive și strategia pe termen lung și performanta Societății.
C: PERFORMANTA, MOTIVATIE SI RECOMPENSA	C.2. Consiliul trebuie să se asigure că există o politică și o procedură formală și transparentă pentru stabilirea remunerației conducerii executive, care să fie aliniată cu interesele pe termen lung ale Societății și cu strategia Societății. Această politică va fi prezentată AGA, cu titlu de aprobare, în conformitate cu cerințele legale.	C.2., 2	Nivelurile de remunerare pentru membrii conducerii executive și indicatorii-cheie de performanță luați în considerare la stabilirea părții variabile (bazate pe performanță) a remunerației trebuie să fie stabilite în prealabil și să fie măsurabile și adecvate în raport cu strategia agreată și cu apetitul pentru risc, cu mediul economic în care Societatea își desfășoară activitatea, precum și cu remunerarea și condițiile angajaților din cadrul Societății. În special, acestea ar trebui să includă indicatori referitori la performanța nefinanciară și obiective de durabilitate adecvate.	X			Remunerarea conducerii executive include doar componenta fixe, stabilite în conformitate cu Politica de remunerare a Societății aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
C: PERFORMANTA, MOTIVATIE SI RECOMPENSA	C.2. Consiliul trebuie să se asigure că există o politică și o procedură formală și transparentă pentru stabilirea remunerației conducerii executive, care să fie aliniată cu interesele pe termen lung ale Societății și cu strategia Societății. Această politică va fi prezentată AGA, cu titlu de aprobare, în conformitate cu cerințele legale.	C.2., 3	Acțiunile Societății și/sau opțiunile de cumpărare de acțiuni trebuie să reprezinte o parte semnificativă (de ex, nu mai puțin de 10%) din remunerația variabilă totală a membrului conducerii executive.	X			Societatea nu a implementat pana la acest moment un Plan de tip Stock Option (SOP), prin care membrii conducerii executive ar putea primi acțiuni sau opțiuni pe acțiuni ca parte a remunerației variabile.
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII							
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.	D.1., 1	Societatea trebuie să se asigure că furnizează informații financiare și operaționale exacte, complete și în timp util, inclusiv rapoarte trimestriale, semestriale și anuale, precum și rapoarte curente. Societățile trebuie să se asigure că toate informațiile relevante sunt ușor accesibile investitorilor, inclusiv prin intermediul site-ului web al Societății și al altor surse de informare publică, după caz.	X			Societatea asigură publicarea în timp util, corectă și completă a informațiilor financiare și operaționale, în conformitate cu legislația aplicabilă și cerințele Bursei de Valori București. Rapoartele financiare, rapoartele curente și alte informații relevante sunt puse la dispoziția investitorilor prin intermediul website-ului Societății și prin canalele oficiale de raportare ale pieței de capital.
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.	D.1., 2	Este recomandabil ca Societatea să aibă o funcție de relația cu investitorii (IR) și trebuie să numească o persoană dedicată responsabilă de funcția de IR. Datele de contact ale persoanei sau persoanelor responsabile cu funcția de IR vor fi disponibile pe website-ul Societății. Funcția de IR va raporta direct Directorului General/Directorului Financiar, subliniind importanța sa în ierarhia Societății și accentuând rolul său central în gestionarea și comunicarea angajamentelor și statutului Societății pe piața de capital. Societatea trebuie să organizeze cursuri de inițiere și instruire periodică, dacă este necesar, pentru funcția de IR, adaptate nevoilor și responsabilităților specifice ale acesteia.	X			Societatea a instituit funcția de Relații cu Investitorii, responsabilă pentru comunicarea cu acționarii, investitorii și participanții la piața de capital. Activitatea de Relații cu Investitorii este gestionată în cadrul unui birou dedicat relației cu investitorii, de către două persoane, care raportează direct Directorului General și colaborează cu Directorul financiar. Datele de contact ale funcției de Relații cu Investitorii sunt disponibile pe website-ul Societății, în secțiunea Contact.



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.	D.1., 3	Societatea trebuie să includă pe site-ul său web o secțiune dedicată Relației cu Investitorii, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, disponibile atât în limba română, cât și în limba engleză.	X			Societatea menține o secțiune dedicată relațiilor cu investitorii pe website-ul său corporativ, unde sunt publicate informații relevante pentru investitori. Informațiile sunt disponibile atât în limba română, cât și în limba engleză, pentru a asigura o comunicare transparentă și accesibilă cu investitorii și alte părți interesate.
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.	D.1., 3	Societatea trebuie să includă în secțiunea dedicată Relației cu Investitorii: • Principalele reglementări corporative: actul constitutiv actualizat, procedurile AGA, regulamentul intern al Consiliului și regulamentele interne ale comitetelor Consiliului;	X			Secțiunea Guvernanta corporativa de pe website-ul Societății include principalele documente de guvernanta corporativă, precum Actul constitutiv, procedurile aplicabile Adunării Generale a Acționarilor și regulamentele interne care guvernează activitatea Consiliului de Administrație și a comitetelor acestuia, asigurând transparentă și acces facil la informații relevante pentru investitori.
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.	D.1., 3	Societatea trebuie să includă în secțiunea dedicată Relației cu Investitorii: • Lista membrilor actuali ai Consiliului, ai comitetelor Consiliului și ai Conducerii executive, cu menționarea statutului lor de independență actualizat, CV-urile profesionale (conținând cel puțin: numele, prenumele, genul, naționalitatea, vârsta; experiența profesională pe ani, funcția și societatea; studiile, domeniu de studiu și instituția academică sau profesională care acordă diploma), alte angajamente profesionale, inclusiv funcții executive și neexecutive în consilii de administrație în societăți, organizații non-profit și instituții de stat; relația cu acționarii care dețin cel puțin 5% din drepturile de vot/acțiunile emise de Societate; durata numirii membrilor Consiliului, a comitetelor și a conducerii executive, precizând data de la care au fost numiți;	X			Informațiile privind membrii Consiliului de Administrație, comitetele Consiliului și conducerea executivă sunt disponibile în secțiunea de Guvernanta corporativa de pe website-ul Societății. Acestea includ detalii privind experiența profesională, statutul de independență, angajamentele profesionale și durata mandatelor. Informațiile sunt, de asemenea, actualizate și prezentate anual în raportul anual al Societății.



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.	D.1., 3	Societatea trebuie să includă în secțiunea dedicată Relației cu Investitorii: • Rapoarte curente și periodice (rapoarte trimestriale, semestriale și anuale);	X			Sectiunea dedicata relatiei cu Investitorii de pe website-ul Societății include rapoartele curente și periodice ale Societății, inclusiv rapoarte trimestriale, semestriale și anuale, asigurând o comunicare transparentă și în timp util cu investitorii și alte părți interesate.
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.	D.1., 3	Societatea trebuie să includă în secțiunea dedicată Relației cu Investitorii: • Informații referitoare la AGA: ordinea de zi, materialele suport și hotărârile luate; procedura pentru desfășurarea AGA; Politica de Nominalizare, împreună cu CV-urile profesionale (conținând cel puțin: numele, prenumele, genul, naționalitatea, vârsta; experiența profesională pe ani, funcția și societatea; studiile, domeniu de studiu și instituția academică sau profesională care acordă diploma), precum și orice altă informație precizată la A.3., 3; canalele de comunicare prin care acționarii pot adresa întrebări Societății; răspunsurile la întrebările acționarilor legate de ordinea de zi; declarațiile de independență ale candidaților la Consiliu și evaluările făcute de Comitetul de Nominalizare și Remunerare/Consiliu pentru candidați, inclusiv privind respectarea criteriilor de independență de către aceștia;	X			Sectiunea dedicata relatiei cu Investitorii de pe website-ul Societății include informații complete privind Adunarea Generală a Acționarilor, inclusiv ordinea de zi, materialele suport, hotărârile adoptate, procedurile de desfășurare a AGA și după caz, documentația relevantă privind nominalizările pentru funcțiile de membru în Consiliul de Administrație. Societatea pune, de asemenea, la dispoziție canale de comunicare prin care acționarii pot adresa întrebări referitoare la ordinea de zi a AGA.
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.	D.1., 3	Societatea trebuie să includă în secțiunea dedicată Relației cu Investitorii: • Informații privind evaluarea Consiliului, realizată conform prevederii A.5., 7 inclusiv criteriile și procesul de evaluare, precum și un rezumat al rezultatelor evaluării și al acțiunilor care au fost sau vor fi întreprinse ca rezultat al evaluării;			X	Societatea nu publică pe site informații privind procesul de evaluare a Consiliului de Administrație, inclusiv criteriile de evaluare, rezultatele sau măsurile ulterioare, în secțiunea dedicată relației cu Investitorii, așa cum este recomandat de Codul de Governanță Corporativă al BVB. Societatea va analiza în viitor oportunitatea și relevanța furnizării unor informații suplimentare privind evaluarea Consiliului, în funcție de evoluția practicilor sale de governanță.



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.	D.1., 3	Societatea trebuie să includă în secțiunea dedicată Relației cu Investitorii: • Informații despre evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuții către acționari sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele și principiile aplicate unor astfel de operațiuni. Aceste informații trebuie publicate într-un interval de timp care să permită investitorilor să ia decizii de investiții;	X			Societatea furnizează prin intermediul secțiunii dedicate relației cu Investitorii de pe website-ul Societății informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și alte aspecte care afectează drepturile acționarilor. Detaliile relevante, inclusiv termenele și procedurile aplicabile, sunt publicate în timp util prin canalele de raportare ale Societății și în secțiunea Investitori.
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.	D.1., 3	Societatea trebuie să includă în secțiunea dedicată Relației cu Investitorii: • Politicile corporative, printre care Codul de conduită, Politica de dividende, Politica de remunerare, Politica de prognoză, Politica de comunicare cu investitorii, Politica de responsabilitate socială (CSR) / sponsorizare, Politica pentru tranzacțiile cu părți afiliate, Politica pentru diversitate, echitate și incluziune și Politica de whistleblowing (dacă nu este deja parte a Codului de Conduită);	X			Societatea a publicat în secțiunea Guvernanta corporativa disponibila pe site-ul sau Politicile corporative, printre care Codul de etica profesionala si conduită în afaceri, Politica de dividende, Politica de remunerare, Politica de comunicare cu investitorii, Politica de responsabilitate socială (CSR), Politica pentru tranzacțiile cu părți afiliate, Politica de whistleblowing, etc.;
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.	D.1., 4	Societatea trebuie să organizeze cel puțin două întâlniri / conferințe telefonice cu analiști și investitori în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii trebuie publicate în secțiunea IR a website-ului Societății la momentul întâlnirilor/teleconferințelor.	X			Societatea organizează teleconferințe cu analiști și investitori, de regulă după publicarea rezultatelor financiare trimestriale. Înregistrările, transcripturile și materialele prezentate în cadrul acestor întâlniri sunt puse la dispoziție investitorilor în secțiunea Calendar financiar de pe website-ul Societății, asigurând o comunicare transparentă cu investitorii și participanții la piața de capital.
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.	D.1., 5	Societatea trebuie să dezvăluie aspectele non-financiare și de durabilitate semnificative și raportabile, cu accent pe problemele de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) ale afacerii și operațiunilor sale, în conformitate cu standardul recunoscut de raportare a durabilității. Declarațiile de durabilitate ale Societății vor fi publicate pe website-ul său.	X			Societatea publică toate informații relevante nefinanciare și de sustenabilitate cu privire la temele determinate ca fiind materiale conform standardelor ESRS în cadrul unui Raportul de sustenabilitate anexa la Raportul anual, în conformitate cu cerințele de reglementare aplicabile privind raportarea de sustenabilitate. Raportul include informații privind aspectele de mediu, sociale și de guvernanță relevante pentru activitatea Societății și este publicat pe website-ul acesteia, asigurând transparentă pentru investitorii și alte părți interesate.



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.	D.1., 6	Societatea trebuie să aibă o politică CSR / sponsorizare pentru a ghida activitatea în domeniul susținerii activităților CSR și sponsorizării.	X			Societatea are în prezent o politică dedicată de responsabilitate socială iar activitățile legate de sponsorizare sau implicare în comunitate sunt desfășurate în conformitate cu cerințele legale aplicabile și viziunea și politicile societății în domeniul CSR, pe care intenționează să o dezvolte și să o adapteze în continuare.
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	D.2. Societatea trebuie să asigure tratamentul corect și echitabil al tuturor acționarilor, precum și disponibilitatea mijloacelor și informațiilor necesare pentru a le permite acționarilor să își exercite drepturile în raport cu Societatea.	D.2., 1	Societatea trebuie să aibă o politică de dividende ca un set de direcții pe care Societatea intenționează să le urmeze în ceea ce privește distribuirea profitului net.	X			Societatea a adoptat o Politică de dividende care stabilește principiile care guvernează distribuirea profitului către acționari. Politica este disponibilă în secțiunea de Relații cu Investitorii de pe website-ul Societății și oferă transparentă cu privire la abordarea Societății privind distribuirea dividendelor.
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	D.2. Societatea trebuie să asigure tratamentul corect și echitabil al tuturor acționarilor, precum și disponibilitatea mijloacelor și informațiilor necesare pentru a le permite acționarilor să își exercite drepturile în raport cu Societatea.	D.2., 2	Procedura pentru desfășurarea AGA nu trebuie să restricționeze participarea acționarilor la AGA și exercitarea drepturilor acestora. Modificările procedurii pentru desfășurarea AGA trebuie să intre în vigoare, cel mai devreme, de la următoarea AGA.	X			Societatea a adoptat o procedură care reglementează organizarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor, care asigură tratamentul egal al acționarilor și nu restricționează participarea acestora sau exercitarea drepturilor lor. Procedura este disponibilă în secțiunea de Guvernanta corporativa de pe website-ul Societății și este aplicată în conformitate cu cadrul legal aplicabil. De asemenea în cadrul fiecărui Convocator publicat de societate sunt realuate procedura de participare în AGA și drepturile acționarilor adaptate pentru fiecare eveniment corporativ inițiat.
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	D.2. Societatea trebuie să asigure tratamentul corect și echitabil al tuturor acționarilor, precum și disponibilitatea mijloacelor și informațiilor necesare pentru a le permite acționarilor să își exercite drepturile în raport cu Societatea.	D.2., 3	Auditorii externi trebuie să participe la AGA în care le sunt prezentate rapoartele, pentru a răspunde la întrebările acționarilor.	X			Auditorul extern participă la Adunarea Generală a Acționarilor în cadrul căreia sunt prezentate situațiile financiare auditate și raportul auditorului, pentru a răspunde eventualelor întrebări ale acționarilor privind auditul și situațiile financiare.



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	D.2. Societatea trebuie să asigure tratamentul corect și echitabil al tuturor acționarilor, precum și disponibilitatea mijloacelor și informațiilor necesare pentru a le permite acționarilor să își exercite drepturile în raport cu Societatea.	D.2., 4	Consiliul trebuie să prezinte la AGA anuală un rezumat al evaluării caracterului adecvat și al eficacității cadrului de administrare a riscurilor și control intern, conform informațiilor incidente incluse în raportul anual.		X		Societatea respecta partial aceasta cerinta intrucat prezintă Adunării Generale Anuale a Acționarilor informațiile relevante privind evaluarea adecvării și eficacității cadrului de management al riscurilor și de control intern în Raportul anual, acestea fiind în prealabil analizate de Consiliul de Administrație și de Comitetul de Audit, dar nu întocmește un rezumat dedicat special acestui subiect.
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	D.2. Societatea trebuie să asigure tratamentul corect și echitabil al tuturor acționarilor, precum și disponibilitatea mijloacelor și informațiilor necesare pentru a le permite acționarilor să își exercite drepturile în raport cu Societatea.	D.2., 5	Societatea trebuie să stimuleze angajamentul față de acționari și investitori prin: <ul style="list-style-type: none">• Încurajarea participării active a acționarilor la Adunările Generale ale Acționarilor, inclusiv asigurarea condițiilor pentru participarea virtuală;• Organizarea de informări și actualizări periodice pentru investitori, în special în timpul evenimentelor corporative semnificative;• Stabilirea canalelor prin care acționarii să ofere feedback și să pună întrebări, asigurându-se că răspunsurile sunt oferite la timp și cuprinzătoare.	X			Societatea încurajează implicarea activă a acționarilor și investitorilor prin multiple canale. Acționarii pot participa la Adunarea Generală a Acționarilor prin mecanismele de vot puse la dispoziție. Societatea organizează, de asemenea, teleconferințe cu investitori și analiști. În plus, pe website-ul Societății este disponibil un canal de comunicare ce poate fi accesat inclusiv de către acționarii și investitorii interesați care pot adresa întrebări și pot primi răspunsuri în timp util.
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	D.2. Societatea trebuie să asigure tratamentul corect și echitabil al tuturor acționarilor, precum și disponibilitatea mijloacelor și informațiilor necesare pentru a le permite acționarilor să își exercite drepturile în raport cu Societatea.	D.2., 6	Orice profesionist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la AGA la invitația prealabilă a Președintelui Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot participa, de asemenea, la AGA, cu excepția cazului în care Președintele decide altfel.	X			Adunarea Generala a Acționarilor se desfășoară cu respectarea normelor incidente în materie iar Președintele ședinței care conduce lucrările acesteia are posibilitatea și poate permite participarea altor persoane implicate în organizarea sau desfășurarea ședinței. Acest lucru permite participarea profesioniștilor, consultantilor sau altor persoane invitate, atunci când este considerat oportun.



Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
E: DURABILITATE SI PARTILE INTERESATE							
E: DURABILITATE SI PARTILE INTERESATE	E.1. Societatea trebuie să integreze aspectele de durabilitate în strategia sa și să atenueze orice impact material negativ social și de mediu al operațiunilor sale, în măsura în care este posibil.	E.1., 1	Consiliul trebuie să se asigure că durabilitatea, considerentele de mediu și sociale sunt integrate în strategia și operațiunile Societății, în administrarea riscurilor și în practicile de remunerare și supraveghează această integrare. Un comitet specializat în materie de durabilitate sau unul dintre comitetele permanente ale Consiliului asistă Consiliul în îndeplinirea acestor sarcini.	X			Comitetul de Audit are responsabilitati privind supravegherea eforturilor societatii in domeniul ESG si raporteaza catre Consiliul de Adinistratie.
E: DURABILITATE SI PARTILE INTERESATE	E.1. Societatea trebuie să integreze aspectele de durabilitate în strategia sa și să atenueze orice impact material negativ social și de mediu al operațiunilor sale, în măsura în care este posibil.	E.1., 2	Consiliul trebuie să se asigure că operațiunile Societății se derulează în conformitate cu standardele naționale și internaționale de E&S și că politicile E&S ale Societății sunt în concordanță cu obiectivele sale pe termen lung. În special, Societatea trebuie sa dețină documente interne referitoare la responsabilitățile sale pe aspecte de mediu și sociale, precum și politici și proceduri care îi permit să identifice factorii semnificativi și să evalueze impactul asupra activităților Societății.	X			Consiliul de Administratie a luat masuri adecvate pentru a se asigura că operatiunile Societății se derulează în conformitate cu standardele nationale si internationale in domeniul ESG si că politicile ESG ale Societății sunt în concordanță cu obiectivele sale pe termen lung.Societatea deține documente interne referitoare la responsabilitățile sale pe aspecte de mediu și sociale, precum și politici și proceduri care îi permit să identifice factorii semnificativi și să evalueze impactul asupra activităților Societății.
E: DURABILITATE SI PARTILE INTERESATE	E.1. Societatea trebuie să integreze aspectele de durabilitate în strategia sa și să atenueze orice impact material negativ social și de mediu al operațiunilor sale, în măsura în care este posibil.	E.1., 3	Ori de câte ori o decizie care urmează să fie luată de Consiliu are un potențial impact semnificativ și negativ în sfera E&S, Consiliul trebuie să primească de la conducerea executivă (i) o analiză a modului în care această decizie este aliniată cu obiectivele de durabilitate ale Societății și cu politicile E&S sau (ii) propunerea de măsuri de atenuare a impactului negativ E&S.	X			Impacturile, riscurile și oportunitățile de mediu, sociale si de guvernanta sunt identificate si evaluate în cadrul sistemului de management al riscurilor dezvoltat de Societate și prin structura de guvernanză ESG. Consiliul de Administrație primește periodic informații privind impacturile, riscurile si oportunitatile in domeniul ESG și aspectele de sustenabilitate prin mecanisme interne de raportare și ia în considerare aceste aspecte în procesele sale decizionale, atunci când acestea sunt relevante.



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
E: DURABILITATE SI PARTILE INTERESATE	E.2. Societatea trebuie să aibă un proces de identificare a părților interesate afectate de operațiunile Societății. Consiliul trebuie să ia în considerare interesele părților interesate și să se asigure că există o comunicare activă între Societate și părțile interesate.	E.2., 1	Consiliul trebuie să se asigure că există un proces formal de identificare a părților interesate ale Societății, inclusiv investitori, creditori, clienți, angajați și furnizori, precum și abordări specifice pentru implicarea părților interesate prioritare.	X			Societatea a identificat și interacționează cu părțile interesate, inclusiv investitori, angajați, clienți, furnizori și comunități. În cadrul proceselor sale de raportare de sustenabilitate, Societatea realizează o analiză a dublei materialitati (DMA), în conformitate cu cerințele Directivei privind raportarea de sustenabilitate corporativă (CSRD), care sprijină identificarea părților interesate relevante și determinarea temelor ESG materiale pentru activitatea și strategia Societății.
E: DURABILITATE SI PARTILE INTERESATE	E.3. Consiliul trebuie să adopte un Cod de conduită (Cod de etică) cu un domeniu de aplicare adecvat, care să includă principii directoare care să reflecte angajamentul Societății față de etică, integritate și calitatea performanței.	E.3., 1	Consiliul trebuie să elaboreze o declarație de scop și o declarație de viziune, precum și să articuleze valorile Societății, astfel încât întreaga organizație să înțeleagă direcția strategică a Societății.	X			In cadrul Codului de etica profesionala si conduita in afaceri Societatea si-a definit misiunea, directia strategica si valorile corporative, care ghidează activitatea organizatiei si susțin obiectivele sale de dezvoltare pe termen lung.
E: DURABILITATE SI PARTILE INTERESATE	E.3. Consiliul trebuie să adopte un Cod de conduită (Cod de etică) cu un domeniu de aplicare adecvat, care să includă principii directoare care să reflecte angajamentul Societății față de etică, integritate și calitatea performanței.	E.3., 2	Consiliul trebuie să adopte un Cod de Conduită pentru membrii Consiliului, conducerea executivă și angajații Societății, cu dispoziții clare menite să prevină și să sancționeze fraudă și mită. Consiliul nu trebuie să permită nicio derogare de la cerințele de etică pentru niciun membru al Consiliului, al conducerii executive sau angajat.	X			Societatea a adoptat Codul de etica profesionala si conduită in afaceri, aplicabil inclusiv membrilor Consiliului de Administratie, conducerii executive si angajatilor, care stabileste principii privind etica, integritatea, prevenirea fraudei si a coruptiei, precum si conduita responsabila în afaceri. Suplimentar societatea a adoptat si o serie de politici in aceeasi directie cum sunt Politica impotriva comportamentului fraudulos sau corupt si spalarea banilor, Procedura whistleblowing, etc.



DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
E: DURABILITATE SI PARTILE INTERESATE	E.3. Consiliul trebuie să adopte un Cod de conduită (Cod de etică) cu un domeniu de aplicare adecvat, care să includă principii directoare care să reflecte angajamentul Societății față de etică, integritate și calitatea performanței.	E.3., 3	Consiliul trebuie să se asigure că politicile din Codul de Conduită sunt integrate în practicile Societății și încorporate în procesul de integrare în Societate al noilor angajați. Consiliul trebuie să asigure punerea în aplicare și monitorizarea eficientă a respectării Codului de Conduită și să îl revizuiască periodic.	X			Codul de etica profesionala si conduită in afaceri face parte din cadrul de guvernanta al Societății, iar principiile sale sunt integrate în practicile operationale ale acesteia. Respectarea Codului este monitorizată prin proceduri interne si mecanisme de raportare si este comunicată angajatilor ca parte a politicilor interne ale Societății.

**Presedinte C.A. si Director General,
Huang Liang Neng**

**Director Financiar,
ec. Zainescu Viorica Ioana**

**Director General Adjunct Administrativ,
Manaila Carmen**

ROMCARBON SA | Thinking forward
Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132
Cod postal 120012
Tel.0238.711.155
Fax.0238.710.697
www.romcarbon.com
investor.relations@romcarbon.com

Urmareste-ne si pe **LinkedIn** 