

**APROBAT**

Prin Hotărîrea Adunării generale a  
acționarilor Î.M."Alimcom" S.A.  
Proces-verbal din 01.12.2022

**CODUL  
DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ  
al Î.M."ALIMCOM" S.A.**

## I. INTRODUCERE

1.1. Guvernarea Corporativă reprezintă un set de procese, practici, politici și reglementări legate de modalitatea în care Societatea este condusă, administrată și controlată. Guvernarea corporativă include relația între toate părțile interesate implicate și scopurile pentru care Societatea există și este guvernată. Părțile interesate se identifică prin acționarii Societății, Consiliul și Organul executiv al Societății și alții (angajații, clienții, creditorii, debitorii, partenerii, organele de supraveghere, întreaga comunitate).

1.2. Codul de guvernare corporativă al Î.M."Alimcom" S.A., în continuare „Codul”, este elaborat în conformitate cu prevederile: Legii privind societățile pe acțiuni, nr.1134-XIII din 02.04.1997; Codului de guvernare corporativă a CNPF nr. 67/10 OT 24.12.2015, Codului Muncii al RM nr.154-XV din 28.03.2003, Statutul Î.M."Alimcom" S.A., și are drept scop constituirea, implementarea și asigurarea funcționării în activitatea cotidiană a Societății a normelor de conduită corporativă, bazate atât pe respectarea necondiționată a cerințelor legale, cât și pe aplicarea normelor eticii de afaceri, comună tuturor participanților la relațiile de afaceri.

1.3. Scopul acestui Cod este de a îmbunătăți și sistematiza cadrul guvernării corporative în Societate, a asigura un nivel înalt de transparență a guvernării Societății și de a confirma vigilența credibilă în vederea respectării standardelor guvernării corporative. Promovarea și respectarea normelor prezentului Cod urmărește formarea și menținerea unei imagini favorabile a Societății în rândul acționarilor ei, partenerilor de afaceri, clienților și salariaților, formarea și menținerea încrederii în relațiile ce țin de conducerea activității Societății, precum și controlul și reducerea riscurilor, menținerea constantei creșterii indicilor financiari ai Societății.

1.4. Societatea recunoaște că practicile de guvernare corporativă aplicate nu au natură statică. Consiliul Societății va revizui periodic Codul în lumina legislației curente, recomandărilor și celor mai bune practici aplicabile guvernării corporative a instituțiilor locale, prezentând, după necesitate, propuneri relevante Adunării generale a acționarilor.

1.5. Oficialii Societății și angajații urmează, în corespundere cu acordurile respective încheiate cu Societatea, să-și asume anumite obligațiuni stipulate în acest Cod și urmează să respecte cerințele acestuia.

1.6. Principiile generale de guvernare corporativă includ:

**Drepturile și tratamentul echitabil al acționarilor.** Societatea respectă drepturile acționarilor (inclusiv cei minoritari și/sau străini) și contribuie ca acționarii să-și exercite drepturile. Societatea ajută acționarii să-și exercite drepturile prin asigurarea unei comunicări eficiente și prestarea informațiilor înțelese, asigurând accesibilitatea continuă, precum și încurajând acționarii să participe la Adunările generale;

**Rolul și responsabilitatea organelor de conducere.** Consiliul urmează a dispune de aptitudini și cunoștințe pentru a fi capabil să gestioneze diferite chestiuni de afaceri și să dispună de abilitați de a monitoriza și evalua performanțele managementului. Acesta necesită să aibă componența suficientă și să dea dovadă de angajament suficient pentru îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților asumate.

**Interesele părților asociate.** Societatea recunoaște toate obligațiile legale și altele în fața altor părți asociate legitime.

**Integritate și comportament etic.** Luarea deciziilor responsabile și etice, pe lângă faptul că prezintă importanță pentru relațiile publice ale Societății, reprezintă un element necesar pentru gestiunea profilului de risc și evitarea unor acțiuni judiciare. Este importantă înțelegerea faptului că încrederea Societății în integritatea, loialitatea și etica fiecărui angajat este punctul de plecare pentru succesul afacerii.

**Dezvăluire și transparență.** Societatea va explica și va face publice rolurile și responsabilitățile Consiliului și Organului executiv pentru a asigura acționarii cu nivelul necesar de responsabilitate. Dezvăluirea informațiilor aferente a Societății și activității urmează a fi oportună și echilibrată pentru a asigura accesul la informații clare și efective.

## II. PROTECTIA DREPTURILOR ȘI INTERESELOR ACTIONARILOR

2.1. Guvernarea corporativă a Societății urmează să fie bazată pe principiul de protecție și respect a drepturilor și intereselor legale ale acționarilor legate de participarea în capitalul Societății și urmează să promoveze activități eficiente ale Societății.

2.2. Acționarii trebuie să respecte drepturile prevăzute de legislație și Statut.

2.3. **Dreptul la metode sigure de înregistrare și confirmare a proprietății.** Societatea va încredința ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare ale Societății unei persoane autorizate în baza unui contract, în care sunt prevăzute responsabilități care să asigure oportunitatea, plenitudinea și corectitudinea efectuării înregistrărilor, precum și păstrarea, integritatea și protecția informației, datelor, înscrierilor și a altor documente, care se referă la acționarii Societății și conturile lor în conformitate cu Statutul Societății și legislația în vigoare.

2.4. Pentru ținerea Registrului deținătorilor de valori mobiliare Societatea va da preferință participantului profesionist în domeniu, care corespunde următoarelor criterii:

- reputația profesională pe piața de capital;
- independența în raport cu Societatea, membrii organelor de conducere și persoanelor afiliate Societății;
- calitatea și prețul serviciilor prestate;
- accesibilitatea oficiului participantului profesionist.

2.5. **Dreptul de posesiune, de a transmite sau a înstrăina acțiunile în condițiile legii.** Acționarilor li se asigură libertatea de gestiune a acțiunilor deținute la propria discreție din momentul înregistrării dreptului de proprietate asupra lor, să efectueze orice acțiuni ce nu contravin legii și nu încalcă drepturile protejate prin lege a altor persoane. Societatea nu va limita neîntemeiat dreptul acționarului la înstrăinarea acțiunilor sale, precum și dreptul preferențial la subscriere pentru acțiunile emise suplimentar. Societatea, în conformitate cu prevederile legale, va stabili un termen suficient, dar nu mai mic decât 14 zile lucrătoare, pentru realizarea de către acționari a dreptului de preempțiune la subscrierea acțiunilor nou-emise.

- transmiterea sau înstrăinarea acțiunilor se efectuează în conformitate cu prevederile legislației.
- toate transferurile sau înstrăinările acțiunilor trebuie să fie înregistrate în registrul deținătorilor de valori mobiliare în strictă conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

2.6. **Dreptul de a fi informat.** Acționarii au dreptul la primirea regulată și oportună a informației integre și veridice despre societate în conformitate cu legislația în vigoare. Acționarul este în drept:

- să-și exercite drepturile fără a întâmpina bariere informaționale instituite de societate;
- să fie informat despre drepturile sale și modul în care acestea pot fi exercitate;
- să obțină informațiile solicitate de la societate în timp util;
- să fie informat despre structura capitalului și înțelegerile care permit persoanelor ce acționează în mod concertat să exercite controlul asupra Societății;
- să fie informat despre identitatea tuturor acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile Societății;

2.7. Acționarii nu trebuie să-și depășească drepturile oferite. Nu sunt acceptate acțiunile acționarilor, întreprinse exclusiv cu intenția de a compromite drepturile altor acționari și Societății.

2.8. **Dreptul de a participa și de a vota la Adunarea generală a acționarilor.**

Acționarii au dreptul de a participa la guvernarea Societății prin luarea deciziilor pe cele mai importante chestiuni aferente activității Societății la Adunarea generală. Organizarea Adunării generale asigură Societatea cu posibilitatea informării anuale a acționarilor despre activitatea desfășurată, realizările obținute și prognozele, atragerii acestora în discutarea și luarea deciziilor pe marginea celor mai importante chestiuni.

2.9. Pentru desfășurarea eficientă a Adunării generale a acționarilor Societatea urmează să dea posibilitate acționarilor de a se pregăti corespunzător pentru participare la ea:

- acționarilor li se va acorda posibilitatea de a face cunoștință cu lista persoanelor care au dreptul de a participa la Adunarea generală a acționarilor;
- locul, data și ora ținerii adunării generale urmează să fie stabilită în așa mod, încât acționarii să aibă posibilitatea reală și neîmpovărătoare de a participa la ea;
- drepturile acționarilor de a cere convocarea adunării generale și de a înainta propuneri pentru ordinea de zi a adunării să nu implice dificultăți nejustificate la confirmarea de către acționari a existenței acestor drepturi;
- acționarilor li se va acorda posibilitatea de a adresa întrebări persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății, inclusiv întrebări referitor la raportul comisiei de cenzori și, după caz, raportul de audit al Societății;
- fiecare acționar să aibă posibilitatea de a-și realiza dreptul de a vota, în modul prevăzut de legislație, Statut și reglementările interne ale Societății. Societatea trebuie să faciliteze utilizarea celui mai simplu și comod mod de realizare a dreptului de vot;
- participarea acționarilor la luarea deciziilor în contextul eficientizării guvernantei corporative să fie facilitată și să se asigure dreptul acționarilor de a-și expune punctele de vedere privind chestiunile propuse spre examinare și aprobare la adunarea generală a acționarilor.

**2.10. Acționarii pot încredința prezentarea intereselor sale altui acționar sau persoanelor terțe.**

**2.11. Dreptul de a fi tratați în mod echitabil toți deținătorii de acțiuni de același tip și din aceeași clasă.** Practica guvernării corporative a Societății este axată pe tratarea echitabilă a tuturor acționarilor în baza prevederilor legale.

**2.12. Dreptul la o cota parte din profitul Societății (dividende).** Acționarii au dreptul la o cotă parte din profitul Societății (dividende), pentru care se va stabili un mecanism transparent și clar de calcul și de plată a dividendelor.

2.13. Acționarii vor dispune de informația suficientă pentru a-și forma o imagine veridică despre condițiile de plată a dividendelor și modul lor de achitare.

**2.14. Dreptul de a primi o parte din patrimoniul Societății în caz de lichidare.** Organele de conducere vor asigura respectarea drepturilor acționarilor de a primi o parte din patrimoniul Societății în caz de lichidare.

**2.15. Dreptul de a fi ales în organele de conducere ale Societății.**

2.16. Pe lângă drepturile ce reies din prevederile legislației și drepturile comune ale tuturor acționarilor, **un acționar minoritar are dreptul:**

- de a fi protejat contra acțiunilor directe sau indirecte cu caracter abuziv din partea sau în interesul acționarilor ce dețin un număr de acțiuni ce acordă controlul asupra Societății;
- de a fi protejat de conduita dubioasă a consiliului prin intermediul cerinței ca oricare tranzacție între acționarii majoritari și societate să fie efectuată fără a fi lezate interesele materiale ale Societății;
- de a obține, în condițiile legii, repararea prejudiciului dacă drepturile sale au fost încălcate;
- să cunoască dacă cineva dintre acționarii Societății sunt persoane interesate în efectuarea tranzacțiilor cu conflict de interese.

### III. ROLUL ȘI RESPONSABILITATEA ORGANELOR DE CONDUCERE

#### ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

3.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere a Societății, prin intermediul căruia acționarii își realizează dreptul de participare la conducerea activității Societății.

3.2. Competența Adunării Generale a Acționarilor, periodicitatea convocării ei, ordinea desfășurării și luării deciziilor sunt reglementate în Statutul Societății și legislația în vigoare.

Organului executiv, membrilor consiliului și membrilor comisiei de cenzori li se recomandă participarea la adunările generale ale acționarilor.

3.3. Măsurile procedurale privind ținerea Adunării generale a acționarilor urmează să întrunească următoarele cerințe:

- atitudine corectă și egală față de toți acționarii;
- accesibilitatea participării la Adunarea generală pentru toți acționarii;
- asigurarea informației raportate și măsurilor organizatorice întreprinse pentru ținerea Adunării generale;
- simplitatea și transparența ținerii Adunării generale a acționarilor.

3.4. La organizarea Adunării generale ordinare anuale cu prezența acționarilor vor fi respectate cerințele privind necesitatea prezentării propunerilor la ordinea de zi a Adunării în termene până la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar.

3.5. Statutul Societății prevăde modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale a acționarilor în conformitate cu prevederile legislației. Publicarea anunțului privind organizarea Adunării generale ordinare va fi efectuată în termen până la 30 de zile până la desfășurarea acesteia.

3.6. Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, inclusiv proiectele documentelor ce se propun spre examinare și aprobare, vor fi:

- afișate la un loc accesibil (de regulă, la sediul Societății) în modul prevăzut de legislație și Statutul Societății în termen de cel puțin 10 zile înainte de ținerea adunării generale a acționarilor;
- expuse (în ziua ținerii adunării generale, până la închiderea acesteia) la locul desfășurării adunării generale a acționarilor;

3.7. Ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu poate fi modificată din moment ce a fost anunțată acționarilor, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație.

3.8. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări și să obțină răspunsuri la acestea, să propună rezoluții și să participe la Adunări prin corespondență, iar când există posibilități și prin intermediul tehnologiilor informaționale.

3.9. Consiliul Societății și Organul executiv trebuie să asigure acționarii cu toată informația necesară pentru reprezentarea obiectivă a chestiunilor incluse în ordinea de zi și aprobarea deciziilor în cadrul Adunărilor generale ale acționarilor, precum și pentru luarea de atitudine proprie față de societate.

3.10. Adunarea generală a acționarilor trebuie să dureze suficient timp pentru a asigura dezbateri ample pe marginea fiecărei chestiuni incluse pe ordinea de zi și pentru ca toți acționarii prezenți să aibă posibilitatea de a adresa întrebări și de a primi răspunsuri în legătură cu chestiunile de pe ordinea de zi, înainte ca acestea să fie supuse votului. Adunarea generală a acționarilor nu ar trebui să dureze mai mult de o zi.

3.11. În scopul asigurării transparenței, Ordinea de zi a Adunării generale nu va include puncte intitulate ca „Alte” sau „Diverse”.

3.12. Ordinea de ținere a Adunării generale a acționarilor va asigura respectarea drepturilor acționarilor.

3.13. Procesul de votare în cadrul Adunării generale a acționarilor urmează a fi simplu și convenabil pentru acționari, utilizând oricare din metodele posibile de votare acceptate conform procedurilor aprobate.

3.14. Societatea va tinde să asigure participarea reprezentanților Comisiei de cenzori și auditorului extern în activitatea Adunării generale a acționarilor (atunci când societatea este supusă auditului extern).

3.15. Adunarea generală a acționarilor se desfășoară la locul indicat în decizia de convocare a adunării.

3.16. După ținerea Adunării generale a acționarilor, informația privind ținerea Adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate vor fi publicate în organul de presă indicat în Statutul Societății și/sau pe pagina web a Societății (numai dacă există o asemenea pagină).

### **CONSILIUL SOCIETĂȚII**

3.16. Consiliul Societății reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății.

3.17. Consiliul Societății este ales de Adunarea generală și este subordonat ei.

3.18. Componența Consiliului Societății urmează să asigure cea mai eficientă îndeplinire a responsabilităților stabilite. În acest scop, membrii Consiliului Societății urmează să dispună de cunoștințele, abilitățile și experiența necesară pentru primirea deciziilor în competența Consiliului și inerente activității eficiente a Consiliului. Consiliul Societății ar trebui să fie alcătuit dintr-un număr suficient de membri independenți.

3.19. Alegerea componenței Consiliului Societății este asigurată prin aplicarea unor proceduri transparente de alegere, ținând cont de părerile acționarilor, asigurând corespunderea componenței Consiliului cu cerințele legislației în vigoare.

3.20. Alegerea membrilor Consiliului Societății prin vot cumulativ reprezintă o garanție privind protejarea drepturilor acționarilor minoritari.

3.21. Membrii Consiliului Societății urmează să acționeze cu bună credință în interesul acționarilor și Societății, fiind în totalitate informați. Consiliul Societății urmează să asigure transparența activităților sale în fața acționarilor.

3.22. Responsabilitățile Consiliului Societății sunt separate de cele ale Organului executiv și descrise în Statut și Regulamentul Consiliului Societății.

3.23. Periodicitatea convocării în ședințe, desfășurarea și luarea deciziilor sunt prevăzute în Statutul Societății și Regulamentul Consiliului Societății.

3.24. Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor Consiliului prezenți la ședință, iar în caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului Societății este decisiv. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului Societății altui membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.

3.25. Consiliul Societății va stabili scopurile, direcțiile de dezvoltare prioritare și va stabili principalele obiective de dezvoltare a activității Societății, precum și va asigura disponibilitatea resurselor umane și financiare necesare pentru atingerea acestor obiective. Consiliul Societății va asigura controlul activității Organului executiv.

3.26. Consiliul Societății urmează să asigure o evaluare a obiectivelor strategice stabilite, considerând situația pe piață, poziția financiară și alți factori cu impact asupra activității financiare și de afaceri a Societății.

3.27. Consiliul Societății va asigura determinarea reglementarilor de dezvăluire a informației, stabilind clasificarea informației ce urmează a fi dezvăluită, precum și va asigura dezvăluirea informației conform cerințelor legale și normative impuse de organul de supraveghere și legislația în vigoare.

3.28. Consiliul Societății este responsabil pentru procesul total de gestionare a riscurilor Societății, asigurând gestionarea riscurilor pentru operațiunile interne și externe, respectarea procedurilor financiare și juridice într-un mod adecvat printr-un mecanism intern stabil.

3.29. Sistemul de evaluare și remunerare a membrilor Consiliului Societății urmează să motiveze activitatea acestora în interesul acționarilor și Societății.

### **ORGANUL EXECUTIV**

3.30. Managementul activității zilnice a Societății urmează să fie realizat de Organul executiv în concordanță cu Statutul Societății și regulamentul organului executiv al Societății.

3.31. Organul executiv al Societății este unipersonal, în persoana Administratorului.

- 3.32. Organul executiv urmează să-și bazeze activitatea pe principii ca integritatea, onestitatea, raționalitate, prudență și regularitate.
- 3.33. Activitățile Organului executiv urmează a fi abordate din principiul respectării intereselor acționarilor și în corespundere cu deciziile acționarilor și Consiliului Societății.
- 3.34. Organul executiv este supravegheat de către Consiliul Societății și de Adunarea generală a acționarilor.
- 3.35. Organul executiv este responsabil de furnizarea unei informații complete, exacte și esențiale către Consiliul Societății, Comisia de cenzori și auditorul extern.
- 3.36. Cele mai importante aspecte ale activității Organului executiv trebuie să fie incluse în dările sale de seamă conform legislației.
- 3.37. Sistemul de evaluare și remunerare a Organului executiv urmează să stimuleze activitatea acestuia și să asigure menținerea managerilor calificați. Societatea aprobă și utilizează reglementări de remunerare a muncii Executivului Societății, care prevede plata unor remunerații fixe (salariul de funcție lunar) și variabile (prime, compensații etc.), în dependență de rezultatele activității Societății.

### COMISIA DE CENZORI

- 3.38. Controlul activității economico-financiare a Societății este exercitat de către Comisia de Cenzori, care se subordonează Adunării generale a acționarilor.
- 3.39. Modul de constituire și de organizare a activității Comisiei de Cenzori se stabilesc de legislație, Statutul și Regulamentul Comisiei de Cenzori a Societății.
- 3.40. Componența numerică a Comisiei este constituită dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puțin de 3, care pot fi atât acționarii Societății, cât și alte persoane. Atribuțiile Comisiei de Cenzori pot fi delegate, în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, unei companii de audit.
- 3.41. Comisia de Cenzori va prezenta anual Adunării generale a acționarilor raportul privind controlul intern obligatoriu al activității economico-financiare a Societății în anul încheiat. Raportul va cuprinde opinia Comisiei de Cenzori asupra gradului de conformitate al dărilor de seamă financiare cu rezultatele financiare reale ale Societății. Dacă se consideră necesar, raportul va cuprinde și recomandări ale Comisiei de Cenzori pentru eliminarea neajunsurilor.

### AUDITUL EXTERN

- 3.42. Pentru obținerea unei opinii independente cu referire la fiabilitatea și obiectivitatea raportării financiare, Societatea va asigura auditul raportării financiare anuale apelând la serviciile auditorului extern (companie de audit) în concordanță cu prevederile legislației în vigoare.
- 3.43. Auditorilor li se acordă acces la toate documentele necesare pentru efectuarea auditului și posibilitatea de a participa la ședințele adunărilor generale ale acționarilor la care sunt puse în discuție aspectele ce țin de auditul situațiilor financiare anuale și la alte informații aferente acestora.
- 3.44. Organul executiv urmează să asigure susceptibilitatea și completitudinea informațiilor financiare prezentate companiei de audit extern.

## IV. INDEPENDENȚA ACTIVITĂȚILOR

- 4.1. Societatea își va conduce activitățile în interesul acționarilor Societății și în concordanță cu prevederile Codului și Statutului Societății.
- 4.2. Membrii Consiliului Societății trebuie să fie independenți în procesul de luare a deciziilor.
- 4.3. Dacă, după alegerea sa, președintele Consiliului Societății sau un membru al Consiliului se confruntă cu circumstanțe care îi amenință independența și imparțialitatea, el trebuie să aducă acest fapt la cunoștința Consiliului Societății sau, respectiv, președintelui consiliului Societății în scris.

## **V. TRANSPARENȚA ȘI DEZVALUIREA OBIECTIVĂ A INFORMAȚIEI PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

- 5.1. În scopul asigurării posibilității luării unor decizii ale acționarilor bine documentate, Societatea urmează să asigure dezvăluirea oportună a informațiilor credibile despre Societate către acționari și părțile interesate, inclusiv situația financiară, indicatorii economici, rezultatele afacerilor derulate, structura managementului și capitalului, precum și acționarilor.
- 5.2. Mijloacele de informare se selectează așa încât să asigure accesul liber la informație a tuturor persoanelor interesate în informația dezvăluită, în lipsa unor cheltuieli considerabile din partea Societății sau a persoanelor interesate în informația dezvăluită.
- 5.3. Societatea va dezvălui informația prevăzută de legislație, de actele normative în vigoare prin intermediul paginii web proprii a Societății și Mecanismul de stocare a informației, elaborate de către Comisia Națională a Pieței Financiare.
- 5.4. Societatea urmează într-o manieră oportună să dezvăluie informația semnificative ale activității sale.

## **VI. RELATIILE CU PĂRȚI INTERESATE**

- 6.1. Dezvăluirea publică a informației într-un mod sigur, onest și transparent permite părților interesate (angajați, creditori, investitori, furnizori) să fie informate cu privire la situația Societății. Este în interesul Societății de a promova o cooperare pe termen lung între părțile interesate, care va duce la prosperarea Societății. Părțile interesate beneficiază de o bună gestionare și protecție a capitalului social al Societății.
- 6.2. Societatea recunoaște și va respecta drepturile părților interesate și își va focusa cooperarea cu fiecare parte cu scopul dezvoltării sale și asigurării creșterii durabile.
- 6.3. Societatea va asigura respectarea drepturilor părților interesate privind informarea Consiliului Societății despre încălcarea drepturilor acestora.
- 6.4. Societatea va atrage o atenție sporită creșterii calității serviciilor prestate, asigurând examinarea atentă și oportună a conflictelor, pretențiilor și reclamațiilor.

## **VII. SALARIAȚII SOCIETĂȚII**

- 7.1. Guvernarea corporativă urmează să se bazeze pe protecția drepturilor angajaților Societății reglementate de legislația în vigoare și urmează a fi conduse de maniera dezvoltării relațiilor de parteneriat între Societate și angajați în soluționarea problemelor sociale și relațiilor de muncă.
- 7.2. Societatea va crea condițiile necesare pentru apărarea sănătății, va asigura protecția locului de muncă și va respecta drepturile salariaților, ca fiind fundamentale afacerilor. Relațiile de muncă sunt conduse în scopul de a garanta oportunități egale pentru promovarea dezvoltării personale a fiecărui salariat și se bazează pe prevederile legislației în vigoare și contractelor individuale de muncă.
- 7.3. Conform rezultatelor evaluării anuale a activității salariaților, Consiliul și Organul Executiv a Societății va decide mărirea salariului, premiarea salariaților, necesitatea instruirii și dezvoltării, acordarea împuternicirilor suplimentare, promovarea în funcție, includerea în rezervele de cadre, în limitele planului de afaceri și bugetului Societății, aprobate de Adunarea generală a acționarilor.
- 7.4. Angajații Societății urmează să se comporte de maniera de a nu permite situații în care conflictul de interes poate apărea în relația cu ei înșiși or părțile afiliate sau alții.

## **VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR CONFLICTELE CORPORATIVE**

- 8.1. Oficialii, precum și angajații Societății urmează să asigure respectarea în totalitate în cadrul activităților desfășurate a prevederilor legislației și principiilor prezentului Cod, precum și standardelor etice și regulilor general acceptate de conduită în afaceri.



8.2. În scopul asigurării unei evaluări obiective a conflictelor corporative și creării condițiilor pentru rezolvarea eficientă a acestora, persoanele, interesele cărora au fost vizate sau ar putea fi, nu vor fi implicate în soluționarea acestora.

8.3. În eventualitatea apariției unui conflict corporativ, participanții urmează să găsească soluția pe cale amiabilă cu scopul asigurării protecției efective atât a drepturilor acționarilor, precum și reputației de afaceri a Societății.

8.4. În cazul epuizării oricăror posibilități de soluționare a conflictului corporativ pe cale amiabilă, orice situație de acest fel va fi rezolvată în strictă conformitate cu legislația în vigoare.

8.5. Organul executiv urmează, în numele Societății, să soluționeze conflictele corporative referitoare la chestiuni asupra cărora nu este necesară emiterea deciziilor Consiliului Societății, și urmează să stabilească procedura de lucru și soluționare cu conflictele corporative.

8.6. Consiliul Societății urmează să examineze anumite conflicte corporative în competența Organului executiv, la prima vedere, în eventualitatea în care subiectul acestui conflict este urmare a unei acțiuni a Consiliului sau a unui document aprobat de acesta.

### **TRANZACȚII CU CONFLICT DE INTERES**

8.7. Orice conflict de interese între Societate și membrii Consiliului Societății sau al Organului executiv va fi evitat. Deciziile asupra unor tranzacții, în urma cărora membrii Consiliului Societății sau ai Organului executiv ar putea avea conflicte de interese de importanță materială pentru Societate se aprobă în absența membrilor interesați în încheierea unor astfel de tranzacții.

8.8. Societatea nu va stimula semnarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate. În cazul semnării unor astfel de tranzacții, Societatea va asigura respectarea limitelor stabilite de legislația în vigoare și va asigura dezvăluirea acestora.

8.9. Un membru al Consiliului Societății sau al Organului executiv va raporta imediat despre orice conflict de interese sau potențial conflict de interese, care este de importanță materială pentru Societate, Președintelui Consiliului Societății sau, respectiv, conducătorului Organului executiv și va furniza informațiile relevante.

8.10. Consiliul Societății va hotărî, în absența persoanei interesate, cu unanimitatea membrilor aleși ai Consiliului neinteresați, aprobarea unei tranzacții cu conflict de interes.

8.11. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai Consiliului Societății sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea Adunării generale a acționarilor.

8.12. Hotărârea Adunării generale a acționarilor privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se ia cu votul majorității acționarilor care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.

8.13. Persoana cointeresată în efectuarea tranzacției date trebuie să părăsească ședința Consiliului sau Adunării generale a acționarilor la care se hotărăște cu privire la încheierea tranzacției cu conflict de interese.

8.14. Societatea va dezvălui informația privind încheierea unei tranzacții cu conflict de interese în termenul și modul prevăzut de legislație. De asemenea, datele privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese vor fi incluse în darea de seamă anuală a consiliului Societății și vor cuprinde, cel puțin, o descriere a conflictului de interese și o declarație privind corespunderea adoptării lor prevederilor actelor legislative în vigoare și, după caz, prezentului Cod.

8.15. Măsurile întreprinse în vederea identificării și aprobării corecte a deciziilor în cazul tranzacțiilor cu conflict de interese:

- societatea va informa persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, acționarii (care cad sub incidența noțiunii de persoană interesată), despre necesitatea prezentării la adresa organului executiv și consiliului Societății a informației complete, prevăzute de legislație, privind conflictele de interese. Orice modificare a informației prezentată anterior se prezintă actualizată;
- în timpul examinării tuturor deciziilor în cadrul ședinței/adunării organelor de conducere ale Societății, înainte de a fi exercitat dreptul de vot, se vor declara conflictele de interese existente

și se va atenționa despre necesitatea prezentării oricărei informații aferente chestiunii puse la vot;

- înregistrarea în procesul-verbal al ședinței/adunării organului de conducere a Societății a informației privind conflictul de interese, precum și a explicațiilor și declarațiilor făcute în acest sens;

- în Statutul/regulamentele Societății se vor reglementa mai detaliat aspecte referitor la identificarea, aprobarea tranzacțiilor cu conflicte de interese, dezvăluirea informației aferente acestora, cât și modul de sancționare și de restituire a prejudiciilor cauzate Societății;

- societatea va indica în regulamentele Societății, conducându-se de prevederile legale, cazurile (expres stabilite) pentru care prevederile privind modul de aprobare a tranzacțiilor cu conflicte de interese nu se aplică.

## IX. DISPOZITII FINALE

9.1. Aprobarea Codului de guvernare corporativă a Societății ține de competența exclusivă a Adunării generale a acționarilor.

9.2. Prezentul Cod intra în vigoare din data aprobării acestuia.

9.3. Prevederile prezentului Cod sunt obligatorii pentru toți membrii organelor de conducere și de control ale Societății, salariații Societății, precum și pentru acționarii Societății. Încălcarea responsabilităților prevăzute vor implica consecințe pentru persoanele ce comit astfel de încălcări.

9.4. Societatea va asigura prevederea în contractele de muncă dintre societate și membrii organelor de conducere, sancționarea încălcării responsabilităților conform prevederilor legislației în vigoare.

9.5. Documentele menționate mai sus urmează a fi elaborate în concordanță cu legislația în vigoare și principiile de guvernare corporativă acceptate și recunoscute prin prezentul Cod.