

**REGULAMENTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII GREEN TECH INTERNATIONAL S.A.**

REGULAMENTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII GREEN TECH INTERNATIONAL S.A.

PREAMBUL

GREEN TECH INTERNATIONAL S.A., (denumită în continuare „**Societatea**”), ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația aplicabilă societăților, emitenților de instrumente financiare și guvernantei corporative.

În acest context, prezentul Regulament al Consiliului de Administrație (denumit în continuare „**Regulamentul**”) stabilește cadrul intern de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație (denumit în continuare „**Consiliul**”), precum și regulile referitoare la exercitarea mandatului administratorilor, îndeplinirea atribuțiilor acestora și adoptarea deciziilor. Totodată, Regulamentul urmărește delimitarea corespunzătoare a responsabilităților Consiliului față de cele ale conducerii executive, cu respectarea dispozițiilor legale și statutare aplicabile.

Prin prevederile sale, Regulamentul urmărește instituirea unui cadru de administrare bazat pe atribuții și responsabilități clar definite, fundamentarea deciziilor pe informații relevante și exercitarea efectivă a funcției de supraveghere a activității Societății. De asemenea, acesta vizează consolidarea mecanismelor de control intern, gestionarea adecvată a riscurilor, respectarea cerințelor de conformitate și prevenirea situațiilor care ar putea afecta obiectivitatea sau independența administratorilor.

Aplicarea Regulamentului se realizează în concordanță cu legislația aplicabilă, Actul Constitutiv, reglementările specifice pieței de capital și celelalte documente interne ale Societății, cu luarea în considerare a principiilor de guvernanță corporativă relevante pentru societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare. Prevederile Regulamentului se interpretează și se aplică fără a aduce atingere competențelor atribuite prin lege sau prin Actul Constitutiv Adunării Generale a Acționarilor și celorlalte organe ale Societății.

Prin adoptarea și aplicarea prezentului Regulament, Consiliul urmărește îmbunătățirea procesului de administrare și supraveghere a Societății, în vederea promovării intereselor acesteia pe termen lung, consolidării încrederii acționarilor și investitorilor și asigurării unui cadru de guvernanță corporativă adecvat specificului activității desfășurate.

CAPITOLUL I – CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI PRINCIPIILE GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Art. 1 – Obiectul Regulamentului

(1) Prezentul Regulament stabilește organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al **GREEN TECH INTERNATIONAL S.A.**, precum și regulile referitoare la exercitarea atribuțiilor și responsabilităților care decurg din calitatea de administrator.

(2) Dispozițiile Regulamentului au ca scop instituirea unui mecanism de administrare care să faciliteze adoptarea unor decizii fundamentate, exercitarea unei supravegheri corespunzătoare asupra activității executive și realizarea obiectivelor de dezvoltare ale Societății, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor.

(3) În cadrul atribuțiilor care îi revin, Consiliul de Administrație asigură stabilirea direcțiilor strategice, urmărirea modului de realizare a obiectivelor stabilite și controlul activității conducerii executive, astfel încât aceasta să acționeze în limitele mandatului acordat și în conformitate cu hotărârile și obiectivele aprobate de organele competente ale Societății.

Art. 2 – Cadrul normativ și principiile de guvernanță

(1) Organizarea și desfășurarea activității Consiliului se realizează în conformitate cu legislația în vigoare, prevederile Actului Constitutiv, reglementările aplicabile emitenților ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacționare, principiile Codului de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București, precum și normele și procedurile interne aprobate la nivelul Societății, în măsura aplicabilității acestora.

(2) În exercitarea mandatului său, Consiliul acționează cu respectarea legii și a obligațiilor statutare, în condiții de bună-credință, diligență profesională, transparență și responsabilitate. Totodată, Consiliul urmărește asigurarea unui tratament echitabil al acționarilor și identificarea, prevenirea și gestionarea situațiilor de conflict de interese, potrivit cerințelor legale aplicabile.

(3) Procesul decizional al Consiliului se fundamentează pe examinarea informațiilor relevante și evaluarea efectelor economice și financiare ale măsurilor propuse, inclusiv a riscurilor asociate. În acest mod, Consiliul urmărește protejarea intereselor Societății, susținerea capacității acesteia de a crea valoare pe termen lung și dezvoltarea unor relații de încredere cu acționarii și celelalte părți interesate.

Art. 3 – Structurile componente ale sistemului de guvernare corporativă

(1) Cadrul de guvernare corporativă al Societății se bazează pe colaborarea dintre următoarele organe și structuri, în limitele competențelor și responsabilităților stabilite prin lege, Actul Constitutiv și reglementările interne aplicabile:

a) **Adunarea Generală a Acționarilor**, care exercită atribuțiile de deliberare și decizie prevăzute de legislația aplicabilă și de Actul Constitutiv;

b) **Consiliul de Administrație**, responsabil de stabilirea orientărilor strategice și de supravegherea modului în care este desfășurată activitatea Societății;

c) **Comitetele consultative**, constituite prin hotărârea Consiliului de Administrație, în vederea analizării aprofundate a anumitor aspecte și a formulării de opinii sau recomandări în domeniile pentru care au fost înființate;

d) **Funcția de audit intern**, care contribuie la evaluarea și îmbunătățirea proceselor de control intern, management al riscurilor și guvernanta, în condițiile organizatorice și funcționale stabilite potrivit legii și cadrului intern aplicabil;

e) **Auditul statutar**, realizat de firma de audit desemnată în condițiile legii, în vederea efectuării misiunii de audit al situațiilor financiare și a îndeplinirii celorlalte obligații prevăzute de reglementările aplicabile;

f) **Conducerea executivă**, responsabilă de punerea în aplicare a direcțiilor strategice și a deciziilor organelor competente, precum și de gestionarea activităților curente ale Societății, în limitele atribuțiilor delegate.

(2) Relațiile dintre organele și structurile prevăzute la alin. (1) se bazează pe delimitarea competențelor, respectarea responsabilităților specifice și asigurarea unui schimb adecvat de informații, astfel încât fiecare dintre acestea să își poată îndeplini în mod corespunzător atribuțiile.

CAPITOLUL II – STRUCTURA, COMPONENTA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Societatea adoptă sistemul unitar de administrare, în cadrul căruia Consiliul de Administrație exercită atribuțiile necesare administrării Societății și realizării obiectului său de activitate, cu respectarea competențelor care revin în mod exclusiv Adunării Generale a Acționarilor, potrivit dispozițiilor legale și Actului Constitutiv. Conducerea executivă a Societății este asigurată de Directorul General, în limitele atribuțiilor și competențelor delegate de Consiliul de Administrație.

Art. 4 – Componenta și structura Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație al Societății este format din 5 (cinci) membri, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu respectarea condițiilor și procedurilor prevăzute de legislația aplicabilă și de Actul Constitutiv.

(2) La stabilirea componenței Consiliului se va urmări asigurarea unui echilibru adecvat între pregătirea profesională, experiența și aptitudinile membrilor săi, precum și a unei diversități de competențe și perspective care să contribuie la îndeplinirea eficientă a atribuțiilor de administrare și supraveghere.

(3) Competențele și experiența profesională ale membrilor Consiliului vor fi adecvate specificului și cerințelor activității Societății, astfel încât să permită exercitarea eficientă a atribuțiilor de administrare și supraveghere.

(4) La constituirea Consiliului se va urmări, în măsura permisă de cadrul legal și statutar aplicabil, asigurarea unei structuri care să favorizeze exercitarea obiectivă a atribuțiilor, exprimarea unor opinii independente și adoptarea unor decizii fundamentate în interesul Societății.

(5) Fiecare membru al Consiliului își exercită mandatul cu respectarea obligațiilor legale și statutare, acționând cu bună-credință, diligență și loialitate față de Societate și îndeplinindu-și în mod corespunzător responsabilitățile care îi revin.

(6) Componenta Consiliului, durata mandatelor membrilor săi, condițiile de eligibilitate, precum și procedurile de numire, revocare și înlocuire a acestora se stabilesc în conformitate cu legislația aplicabilă și cu prevederile Actului Constitutiv.

(7) În cazul vacanței unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație va proceda la numirea unor administratori provizorii până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale și statutare aplicabile. În cazul în care vacanța determină scăderea numărului

administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași vor convoca de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în vederea completării numărului de membri ai Consiliului.

Art. 5 – Președintele Consiliului de Administrație și Secretarul Consiliului

(1) Președintele Consiliului de Administrație este ales și poate fi revocat în condițiile legii și ale Actului Constitutiv. Președintele coordonează activitatea acestuia și urmărește asigurarea condițiilor necesare desfășurării eficiente a lucrărilor și exercitării corespunzătoare a atribuțiilor Consiliului.

(2) În îndeplinirea rolului său, Președintele are, următoarele atribuții principale:

a) convocarea ședințelor Consiliului, stabilirea ordinii de zi și conducerea acestora, facilitând contribuția tuturor membrilor și asigurând un cadru echilibrat de dezbateri;

b) asigurarea informării corecte, complete și în timp util a membrilor Consiliului;

c) asigurarea funcționării corespunzătoare a comitetelor consultative și a unei comunicări eficiente între acestea și Consiliu, inclusiv prin transmiterea unor rapoarte relevante și operative către Consiliu;

d) inițierea procesului anual de evaluare a performanței Consiliului;

e) menținerea unei relații funcționale cu conducerea executivă;

f) gestionarea conflictelor și a divergențelor apărute în cadrul Consiliului;

g) exercitarea altor atribuții prevăzute de lege, de Actul Constitutiv, de hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sau de deciziile Consiliului, după caz.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, Președintele urmărește menținerea unui cadru de lucru bazat pe colaborare, respect reciproc și dezbateri echilibrate, astfel încât hotărârile Consiliului să fie adoptate în urma examinării corespunzătoare a aspectelor supuse deciziei.

(4) Pentru sprijinirea activității Consiliului, Președintele poate desemna un Secretar General, ales dintre membrii Consiliului sau din afara acestuia.

(5) Secretarul nu are drept de vot dacă nu deține și calitatea de administrator.

(6) Secretarul asigură, în principal:

a) transmiterea convocărilor și a documentelor ședințelor;

b) întocmirea proiectelor de proces-verbal;

c) evidența hotărârilor Consiliului;

d) arhivarea documentelor și păstrarea evidențelor;

e) comunicarea hotărârilor către persoanele responsabile de executare;

f) suportul administrativ pentru activitatea comitetelor.

(7) Secretarul respectă obligațiile de confidențialitate și protecție a documentelor Societății.

(8) Atribuțiile Secretarului General se stabilesc în funcție de necesitățile de organizare și funcționare ale Consiliului și nu pot aduce atingere competențelor legale și statutare ale Președintelui, ale Consiliului sau ale conducerii executive.

Art.6 – Obligațiile administratorilor

(1) Administratorii își exercită atribuțiile cu loialitate, bună-credință, prudență și diligență, urmărind exclusiv interesul Societății în limitele mandatului.

(2) Fiecare administrator are obligația:

- a) să participe activ la ședințele Consiliului;
- b) să analizeze documentele și informațiile relevante înaintea ședințelor;
- c) să solicite explicații suplimentare atunci când informațiile disponibile sunt insuficiente;
- d) să declare conflictele de interese;
- e) să păstreze confidențialitatea informațiilor obținute în exercitarea mandatului;
- f) să respecte obligațiile aplicabile privind informațiile privilegiate și tranzacțiile cu instrumente financiare;
- g) să informeze Societatea despre orice schimbare relevantă pentru eligibilitatea, independența sau capacitatea de exercitare a mandatului.

(3) Obligația de confidențialitate continuă și după încetarea mandatului, în condițiile legii.

Art. 7 – Independența, evaluarea și formarea administratorilor

(1) Independența administratorilor se evaluează potrivit criteriilor legale și cerințelor Codului de Guvernare Corporativă BVB aplicabil.

(2) Administratorii furnizează declarațiile și informațiile necesare evaluării independenței la numire și ori de câte ori intervin modificări relevante.

(3) Consiliul efectuează cel puțin anual o evaluare documentată a propriei activități, a activității comitetelor.

(4) Evaluarea urmărește, cel puțin, adecvarea componenței, competențele, independența, participarea la ședințe, calitatea informațiilor, eficiența procesului decizional și îndeplinirea responsabilităților.

(5) Comitetul de Nominalizare și Remunerare poate coordona evaluarea și poate propune măsuri de îmbunătățire, în condițiile regulamentului său.

(6) Societatea urmărește familiarizarea noilor administratori cu activitatea, structura de guvernare, riscurile semnificative, politicile interne și obligațiile aplicabile emitentului, atât prin intermediul unui program de orientare realizat la începutul mandatului, cât și prin programe ulterioare de formare continuă.

Art. 8 – Conflictele de interese

(1) Membrii Consiliului au obligația de a acționa cu bună-credință și în interesul Societății, evitând situațiile în care interesele personale sau ale persoanelor cu care se află în relații relevante pot intra în conflict cu interesele Societății.

(2) Orice situație de conflict de interese, se aduce fără întârziere la cunoștința Consiliului și se gestionează cu respectarea legislației aplicabile și a Actului Constitutiv .

(3) Membrii Consiliului aflați într-o situație de conflict de interese respectă obligațiile de informare și de abținere de la deliberare și vot, în cazurile și condițiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL III – ȘEDINȚELE ȘI HOTĂRĂRILE CONSILIULUI

Art. 9 – Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului

(1) Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în cadrul ședințelor. Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar nu mai puțin de 6 ori pe an, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație.

(2) Convocarea se face prin scrisoare recomandată, fax și/sau e-mail, în fiecare caz cu confirmare de primire, transmisă membrilor Consiliului de Administrație cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data propusă pentru ședință. Convocarea trebuie să cuprindă data tinerii ședinței, locul unde se ține ședința și ordinea de zi propusă cu materialele relevante.

(3) Consiliul de Administrație este de asemenea convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi; în acest caz ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele Consiliului de Administrație este obligat să dea curs unei astfel de cereri; în caz contrar, convocarea se face de oricare doi membri ai Consiliului de Administrație.

(4) Ședințele Consiliului de Administrație vor fi prezidate de Președintele Consiliului de Administrație.

(5) Consiliul de Administrație poate ține ședințe prin telefon, conferință video sau prin corespondență. Conținutul procesului-verbal întocmit după o astfel de ședință trebuie să fie confirmat în scris de către toți membrii Consiliului de Administrație care au participat la ședință.

(6) Consiliul de Administrație deliberă în mod valabil în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi, dar cu prezența obligatorie a Președintelui Consiliului de Administrație și adoptă hotărâri cu votul majorității absolute a membrilor. În caz de paritate de voturi, votul Președintelui Consiliului de Administrație va fi decisiv. Consiliul de Administrație va putea delibera în mod valabil fără îndeplinirea formalităților de convocare, dacă toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți.

(7) În situații excepționale, în cazul în care Președintele Consiliului de Administrație propune adoptarea unor hotărâri urgente și, din motive obiective, membrii Consiliului de Administrație nu pot participa la ședința, atunci, prin corespondență, își vor putea exprima votul în scris, în termen de 3 zile de la solicitare, hotărârile astfel adoptate având valabilitate dacă au fost respectate condițiile de cvorum și de vot prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv pentru luarea deciziilor. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație privitoare la situațiile financiare anuale.

(8) Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați în ședințele Consiliului de Administrație de către alți membri ai Consiliului de Administrație împuterniciți printr-o procură specială. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(9) La fiecare ședință a Consiliului de Administrație sunt întocmite procese verbale, în care vor fi consemnate numele participanților, ordinea de zi, discuțiile purtate în legătură cu ordinea de zi, deciziile luate, procesul de vot. Procesele verbale sunt menționate în registrul ședințelor Consiliului de Administrație și sunt semnate de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana care a prezidat ședința și cel puțin de către doi alți membri ai Consiliului de administrație prezenți la ședință.

(10) Hotărârile se comunică persoanelor responsabile, iar stadiul implementării se urmărește periodic.

(11) Documentele Consiliului se păstrează în condiții de securitate, confidențialitate și acces controlat.

CAPITOLUL IV – ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ȘI CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art. 10 – Atribuții strategice și de supraveghere

(1) Consiliului îi revine responsabilitatea de a defini orientările strategice ale Societății și de a verifica modul în care conducerea executivă asigură transpunerea acestora în activitatea curentă.

(2) În limitele competențelor legale și statutare, Consiliul:

- a) analizează și aprobă strategia și direcțiile principale de dezvoltare;
 - b) analizează și aprobă bugetul și principalele planuri financiare;
 - c) numește și revocă Directorul General, în condițiile legii și Actului Constitutiv;
 - d) stabilește limitele delegării atribuțiilor executive;
 - e) supraveghează performanța conducerii executive;
 - f) monitorizează riscurile financiare și nefinanciare semnificative;
 - g) supraveghează sistemele de control intern și management al riscurilor;
 - h) analizează rapoartele comitetelor, auditorilor și funcțiilor de control;
 - i) supraveghează respectarea obligațiilor de raportare ale Societății;
 - j) aprobă politicile și procedurile care intră în competența sa;
 - k) urmărește protejarea patrimoniului și continuitatea activității Societății.
- (3) Consiliul analizează periodic situația financiară, lichiditatea, performanța operațională, litigiile relevante și expunerile semnificative.
- (4) Consiliul ia măsurile care îi revin potrivit legii în cazul apariției unor dificultăți financiare.
- (5) Atribuțiile rezervate prin lege Adunării Generale a Acționarilor nu pot fi transferate Consiliului.

Art. 11 – Delegarea conducerii executive

- (1) Pentru asigurarea desfășurării eficiente a activității, Consiliul poate încredința conducerii executive atribuții de administrare operațională, în limitele prevăzute de lege, Actul Constitutiv și hotărârile adoptate de Consiliu.
- (2) Delegarea nu poate avea ca efect transferarea unor competențe care, potrivit legii sau Actului Constitutiv, sunt rezervate altor organe ale Societății. Consiliul păstrează atribuțiile de supraveghere și control care îi revin.
- (3) Delegarea se documentează prin hotărâre a Consiliului și, după caz, printr-un mandat distinct care stabilește atribuțiile, limitele de reprezentare și obligațiile de raportare.
- (4) Deciziile care necesită aprobarea prealabilă a Consiliului se stabilesc prin hotărâre sau prin reglementările interne aplicabile.

(5) Directorul General informează periodic Consiliul cu privire la performanța Societății, riscurile semnificative, litigiile relevante, incidentele de conformitate și executarea hotărârilor.

(6) Consiliul evaluează periodic performanța Directorului General pe baza obiectivelor și indicatorilor aprobați.

Art. 12 – Managementul riscurilor și controlul intern

(1) Consiliul supraveghează existența unui cadru adecvat de identificare, evaluare, gestionare și raportare a riscurilor semnificative.

(2) Cadrul de control intern trebuie să fie proporțional cu dimensiunea, complexitatea și profilul de risc al Societății.

(3) Conducerea executivă informează Consiliul cu privire la deficiențele semnificative și la măsurile de remediere.

CAPITOLUL V – COMITETELE CONSILIULUI

Art.13 Consiliul poate înființa Comitete permanente sau ad hoc, care să îl asiste în desfășurarea activității sale.

Art.14 În cadrul Societății funcționează, potrivit cerințelor aplicabile și hotărârilor organelor competente :

- (i) Comitetul de Audit;
- (ii) Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Art.15 Comitetele au rol consultativ, cu excepția atribuțiilor conferite expres prin lege.

Art.16 Consiliul va întocmi regulamente scrise pentru a reglementa activitatea comitetelor.

Art.17 Consiliul rămâne responsabil pentru îndeplinirea atribuțiilor sale legale.

Art. 18 – Comitetul de Audit

(1) Comitetul de Audit se constituie și funcționează cu respectarea cerințelor legale.

(2) Comitetul de Audit are, în principal, următoarele atribuții:

- a) monitorizează procesul de raportare financiară;
- b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern și management al riscurilor;
- c) supraveghează activitatea de audit intern;
- d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și, după caz, consolidate;
- e) analizează independența și obiectivitatea auditorului statutar;
- f) examinează planul și rezultatele auditului statutar;
- g) urmărește remedierea deficiențelor semnificative identificate;
- h) monitorizează aspectele relevante privind tranzacțiile cu părți afiliate și conflictele de interese;
- i) formulează recomandări către Consiliu cu privire la aspectele aflate în competența sa.

(3) Comitetul poate solicita informații de la conducerea executivă, auditorul statutar și funcțiile de control relevante.

(4) Comitetul prezintă Consiliului rapoarte și recomandări privind problemele semnificative identificate.

(5) Organizarea detaliată, convocarea, cvorumul, planul anual de lucru, relația cu auditorul statutar și procedurile de raportare sunt reglementate prin Regulamentul separat al Comitetului de Audit.

Art.19 – Comitetul de Nominalizare și Remunerare

(1) Comitetul de Nominalizare și Remunerare asistă Consiliul în evaluarea competențelor necesare la nivelul Consiliului și conducerii executive și în formularea recomandărilor privind nominalizarea și remunerarea.

(2) Comitetul poate analiza:

- a) profilul de competențe necesar Consiliului;
- b) criteriile și procedurile de selecție și nominalizare;
- c) planificarea succesiunii pentru pozițiile-cheie;
- d) obiectivele și evaluarea conducerii executive;
- e) principiile și propunerile de remunerare;
- f) aplicarea politicii de remunerare aprobate de organul competent.

(3) Componenta și funcționarea Comitetului respectă cerințele legale și de guvernanță corporativă aplicabile.

(4) Comitetul formulează recomandări către Consiliu fără a aduce atingere competențelor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau altui organ potrivit legii.

Art. 20 – Activitatea comitetelor

(1) Fiecare comitet funcționează potrivit propriului regulament, aprobat de organul competent.

(2) Comitetele întocmesc planuri de lucru, în care identifică principalele subiecte de analiză, raportările și obligațiile de supraveghere relevante.

(3) Consiliul urmărește implementarea măsurilor aprobate ca urmare a recomandărilor comitetelor.

CAPITOLUL VI – RELAȚIA CU INVESTITORII, TRANSPARENȚĂ, RAPORTARE ȘI CONFORMITATE

Art. 21 – Relația cu acționarii și investitorii

(1) Consiliul urmărește dezvoltarea unei relații transparente și echilibrate cu acționarii și investitorii, în conformitate cu obligațiile de informare și cu regulile aplicabile emitenților de instrumente financiare.

(2) Societea publică informațiile și documentele prevăzute de lege și de regulile BVB aplicabile.

(3) Consiliul urmărește instituirea unor proceduri care să faciliteze exercitarea efectivă a drepturilor acționarilor în cadrul adunărilor generale, inclusiv dreptul de participare, de vot și de exprimare a opiniilor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi.

Art. 22 – Standarde de etică și integritate

(1) Consiliul susține aplicarea unor standarde ridicate de conduită profesională, integritate și responsabilitate și promovează o cultură organizațională în care respectarea normelor legale și a principiilor etice reprezintă o obligație pentru toate nivelurile de conducere.

(2) Consiliul menține mecanisme de raportare a încălcărilor legii și ale regulilor interne, în condițiile cadrului legal aplicabil.

(3) Administratorii și conducerea executivă respectă codul de etică și celelalte politici și proceduri interne aplicabile.

Art. 23 – Părți interesate și dezvoltare sustenabilă

(1) În procesul decizional, Consiliul ia în considerare, în măsura relevantă pentru activitatea Societății și în limitele legii, interesele angajaților, clienților, furnizorilor, creditorilor, acționarilor și comunităților relevante.

(2) Consiliul supraveghează identificarea și gestionarea riscurilor și oportunităților relevante de mediu, sociale și de guvernanță, precum și îndeplinirea obligațiilor de raportare aplicabile.

(3) Prezentul articol nu modifică obligația administratorilor de a acționa în interesul Societății, potrivit legii.

Art.24 – Codul de Guvernanță Corporativă BVB

(1) Societatea evaluează conformarea cu Codul de Guvernanță Corporativă BVB aplicabil emitentilor de pe Piața Reglementată.

(2) Consiliul supraveghează evaluarea periodică a practicilor de guvernanță corporativă și aprobă, în limitele competențelor sale, măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor identificate.

(3) Societatea îndeplinește obligațiile de raportare privind guvernanța corporativă și publică declarațiile, explicațiile și informațiile solicitate de cadrul aplicabil.

(4) Consiliul reexaminează anual adecvarea practicilor de guvernanță corporativă și urmărește implementarea măsurilor de îmbunătățire aprobate.

CAPITOLUL VII – DISPOZIȚII FINALE

Art. 25 – Revizuirea Regulamentului

(1) Regulamentul se revizuieste periodic și ori de câte ori intervin modificări legislative, statutare, organizatorice sau de guvernanță care justifică actualizarea sa.

(2) Revizuirea poate fi inițiată de Președinte, de orice membru al Consiliului, de un comitet consultativ sau de conducerea executivă, printr-o propunere motivată.

(3) Modificările și completările se aprobă de organul competent, cu respectarea legii și a Actului Constitutiv.

Art. 26 – Intrarea în vigoare și comunicarea

- (1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării sale prin hotărârea Consiliului, dacă hotărârea nu stabilește o dată ulterioară.
- (2) Regulamentul se comunică membrilor Consiliului și persoanelor relevante din conducerea executivă.
- (3) Versiunea aprobată și modificările ulterioare se păstrează în evidențele Societății.
- (4) Publicarea Regulamentului pe pagina de internet a Societății se realizează dacă este impusă de legislația aplicabilă, de regulile BVB sau de politica de transparență a Societății.