

Regulament al Consiliului de Administrație de guvernare corporativă SIFI CJ LOGISTIC

Cuprins

1. Structuri de guvernare corporativă

1.1 Consiliul de administrație

1.2 Conducerea executivă

2. Drepturile deținătorilor de acțiuni

3. Consiliul de administrație

3.1 Rolul și obligațiile consiliului de administrație

3.2 Structura consiliului de administrație

3.3 Numirea membrilor consiliului de administrație

3.4 Remunerarea membrilor consiliului de administrație

4. Transparență, raportare financiară, control intern și administrarea riscului

5. Conflictul de interese și tranzacțiile cu persoane implicate

6. Regimul informației corporative

7. Responsabilitatea socială

8. Sistemul de administrare

PREAMBUL

Termenul de „governanță” este sinonim cu cel de „administrare” sau cu cel de „conducere”, implicând astfel toate activitățile din cadrul unei entități care intră în sfera managementului.

Conceptul de „governanță corporativă” face referire, în aceeași măsură, atât la modul în care o corporație este condusă și controlată în vederea atingerii obiectivelor prestabilite cât și la sistemul prin care această entitate relaționează cu factorii interesați, protejându-le, în mod firesc, interesele.

Governanța corporativă se referă la modul cum sunt împărțite drepturile și responsabilitățile între categoriile de participanți la activitatea societății, cum ar fi consiliul de administrație, managerii, acționarii, specificând totodată modul cum se iau deciziile în activitatea societății, cum se definesc obiectivele strategice, care sunt mijloacele de atingere a acestora și cum se monitorizează performanțele economice.

Prin implementarea și aplicarea codurilor, politicilor și principiilor guvernantei corporative se asigură de către societăți nu doar un echilibru între performanță și conformitate ci chiar o reală îmbunătățire a eficienței economice și a climatului de investiții.

SIFI CJ LOGISTIC SA a procedat la elaborarea, în conformitate cu cerințele Codului de Guvernare al BVB, prezentului Regulament de Guvernare Corporativă.

Dezvoltarea și implementarea principiilor guvernantei corporative, dezvoltarea practicilor de afaceri responsabile, transparente, devine tot mai mult o necesitate în fundamentarea și aplicarea strategiilor și politicilor de business ale companiilor.

SIFI CJ LOGISTIC SA este pregătită să se ralieze la politica instituită de guvernarea corporativă urmărind prin acest regulament asigurarea unui cadru de reglementare a acesteia la nivelul societății.

1. Structuri de guvernare corporativă

1.1 Consiliul de administrație

SIFI CJ LOGISTIC SA este administrată de un consiliu de administrație compus din trei membri, aleși de adunarea generală pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Consiliul de administrație are competențe decizionale privind administrarea societății în intervalul cuprins între adunările generale, cu excepția deciziilor pe care legea ori Statutul societății le prevăd exclusiv pentru adunarea generală.

Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte. Prin actul constitutiv președintele poate deține și funcția de Director general al societății.

Președintele reprezintă societatea în relațiile cu terții.

Consiliul de administrație a delegat o parte dintre puterile sale către Directorul General, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale (LSC), în limitele stabilite de lege, actul constitutiv și deciziile CA.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planului financiar;
- c) numirea și revocarea directorilor numiți în temeiul LSC și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor numiți în temeiul LSC;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

Membrii Consiliului de administrație îndeplinesc cumulativ condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 R pentru exercitarea respectivei funcții, completate cu cele instituite de Legea nr. 297/2004 și Legea 24/2017 privind piața de capital și de reglementările CNVM-ASF.

Membrii Consiliului de administrație au o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea sigură și prudentă a societății.

Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

1.2 Conducerea Executivă

Conducerea executivă a SIFI CJ LOGISTIC este asigurată de Directorul general. Acesta este împuternicit să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a societății.

Persoanele care fac parte din conducerea executivă îndeplinesc condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 R pentru exercitarea respectivei funcții, completate cu cele instituite de Legea nr. 297/2004 și Legea 24/2017 privind piața de capital și de reglementările CNVM-ASF.

Conducerea executivă:

- poate participa la sesiunile Consiliului de Administrație, având dreptul de a pregăti rapoartări pe domeniul de activitate;
- propune Consiliului de Administrație direcțiile principale strategice pe domeniul de activitate;
- propune Consiliului de Administrație principiile și legăturile dintre compartimente pentru elaborarea proiectului structurii organizatorice a societății;
- analizează evoluția indicatorilor de eficiență, corelațiile dintre aceștia și informează Consiliul de Administrație;
- elaborează proiectul BVC și proiectul Programului de activitate pentru exercițiul anului următor și-l supune analizei Consiliului de Administrație;
- întocmește raportul de execuție a bugetului, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi;
- aplică și duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administrație;

2. Drepturile deținătorilor de acțiuni

SIFI CJ LOGISTIC respectă drepturile tuturor acționarilor săi și pune la dispoziția acestora informații pertinente, care să le permită exercitarea drepturilor ce decurg din deținerea de acțiuni.

SIFI CJ LOGISTIC asigură un tratament echitabil tuturor acționarilor săi. Toate acțiunile de același tip și de aceeași clasă conferă drepturi egale. Orice modificare a drepturilor conferite de acțiuni se supun aprobării adunării generale a acționarilor.

SIFI CJ LOGISTIC depune toate diligentele pentru facilitarea participării acționarilor lor la lucrările adunărilor generale ale acționarilor (AGA) precum și a exercitării depline a drepturilor acestora. Este încurajată participarea acționarilor la AGA, fiind puse la dispoziția acestora posibilități de exercitare a votului în absență pe bază de procură specială sau vot prin corespondență.

În conformitate cu prevederile legale și reglementările CNVM-ASF în materie, sunt elaborate proceduri pentru organizarea și desfășurarea ordonată și eficientă a lucrărilor AGA.

Toate informațiile privind organizarea AGA și materialele/documentele supuse dezbaterii AGA sunt disponibile acționarilor pentru consultare la sediul SIFI CJ LOGISTIC și la punctul de lucru, în timp util, cu respectarea cerințelor legale de conținut și publicitate. Site-ul Societății, www.comatcluj.ro, pe pagina „Informații investitori” are o secțiune dedicată AGA, care cuprinde, detalii referitoare la desfășurarea adunărilor generale. Informațiile cuprinse în această secțiune se referă, fără a se limita, la: convocatorul AGA, materialele informative și documentele supuse dezbaterilor și aprobărilor AGA, procedurile AGA, formularele de procură specială și buletinele de vot prin corespondență, hotărârile adoptate și rezultatul votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

SIFI CJ LOGISTIC depune toate eforturile pentru a asigura acționarilor săi accesul la informații relevante și actuale, astfel încât aceștia să-și exercite drepturile de o manieră echitabilă. SIFI CJ LOGISTIC este angajată să ofere investitorilor, în general, și acționarilor proprii, în special, informații riguroase, omogene și de calitate, în conformitate cu cele mai bune practici ale pieței și cu cerințele legale, încurajând comunicarea prin mijloace electronice.

Site-ul societății are o secțiune specială, ușor identificabilă și accesibilă, numită „*Informații investitori*”, care găzduiește informații relevante pentru acționari. Informațiile relevante se referă, fără a se limita, la: informații referitoare la adunările generale ale acționarilor (proceduri privind accesul și participarea la AGA, convocări AGA, completările ordinii de zi a AGA, răspunsuri ale Consiliului de administrație la întrebările adresate de acționari, exercitarea drepturilor de vot în AGA, materiale referitoare la punctele de pe agenda AGA, modele de procură specială, buletine de vot prin corespondență), rapoarte curente, situații financiare anuale, semestriale și trimestriale, alte comunicate către piață, etc.

SIFI CJ LOGISTIC ia toate măsurile pentru a asigura accesul egal la informație al investitorilor. Postarea pe site-ul Societății a rapoartelor și comunicatelor adresate participanților la piață se face după ce au fost trimise către operatorul de piață.

3. Consiliul de administrație

3.1 Rolul și obligațiile Consiliului de administrație

SIFI CJ LOGISTIC este condusă de un Consiliu de administrație care se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit prin convocare, ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la trei luni.

Dezbaterile CA pot avea loc prin intermediul mijloacelor electronice și/sau a conferințelor telefonice, concluziile urmând a se insera în procese verbale semnate de administratori.

Convocarea Consiliului de administrație se face de către președintele său.

Deciziile Consiliului de administrație se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Consiliul de administrație acționează în interesul SIFI CJ LOGISTIC și va proteja interesele generale ale acționarilor săi, asigurând dezvoltarea sustenabilă a Societății. Consiliul de administrație funcționează ca un organism colectiv, pe baza unei informări corecte și complete a membrilor săi.

Membrii Consiliului de administrație au acces la toate informațiile privind activitatea și operațiunile societății care sunt necesare sau îi pot sprijini în procesul decizional și pentru a-și îndeplini eficient atribuțiile ce le revin în cadrul consiliului.

Consiliul de administrație are responsabilitățile stabilite prin actul constitutiv și prin legile și reglementările aplicabile.

Responsabilitățile CA cuprind, fără a se limita la, următoarele;

- a) examinarea și aprobarea planului strategic, operațional și financiar al Societății;
- b) evaluarea adecvării structurii organizaționale, administrative și contabile a Societății și sucursalelor sale;
- c) evaluarea performanței generale a Societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate;
- d) examinarea și aprobarea în prealabil a contractelor încheiate de Societate cu impact semnificativ asupra profitabilității, activelor și pasivelor sau situației financiare a societății;
- e) evaluarea, cel puțin o dată pe an, a mărimii, compunerii și performanței CA;

Consiliul de administrație aprobă regulile și procedurile interne privind operațiunile zilnice ale Societății și controlul intern, care să asigure o desfășurare eficientă și eficientă a activității.

Consiliul de administrație aprobă Reglementările interne ale societății și modificările la acestea, care prezintă modul de organizare și funcționare a Societății, rolul și responsabilitățile fiecărei structuri din organigramă.

3.2 Structura Consiliului de administrație

Structura Consiliului de administrație al SIFI CJ LOGISTIC asigură un echilibru între membrii executivi și ne-executivi, astfel încât procesul decizional al CA să nu poată fi dominat de o persoană sau un grup restrâns de persoane. Din cei trei membri CA, doi sunt membri ne-executivi.

Consiliul de administrație are un număr de membri care garantează eficiența capacității sale de a supraveghea, analiza și evalua activitatea directorilor, precum și tratamentul echitabil al acționarilor. Structura Consiliului de administrație este echilibrată, dând posibilitatea CA de a lua decizii bine informate. Procesul de luare a deciziilor este o responsabilitate colectivă a CA, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor sale.

3.3 Numirea membrilor Consiliului de administrație

Adunarea Generală Ordinară alege și revocă membrii Consiliului de Administrație, le stabilește remunerația convenită pentru exercițiul în curs și se pronunță asupra gestiunii;

Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari.

Membrii consiliului de administrație sunt aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani. Alegerea membrilor consiliului de administrație constituie o procedură oficială, riguroasă și transparentă, care respectă dispozițiile legale și reglementările CNVM-ASF în materie.

Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

În caz de vacanță a unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori deliberând în prezența a două treimi și cu majoritatea absolută, procedează la numirea de administratori provizorii până la convocarea adunării generale. Durata pentru care un administrator este numit va fi egală cu perioada ce a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Lista candidaților la poziția de administrator, însoțită de informații relevante despre profilul personal și calificarea profesională a acestora, cu indicarea, acolo unde este cazul, a eligibilității ca

administrator independent, va fi depusă la societate cu cel puțin cincisprezece (15) zile înainte de data fixată pentru AGA; lista și documentele aferente vor fi publicate în timp util pe pagina web a societății.

Membrii consiliului de administrație trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/90 R privind societățile comerciale, republicată, completate cu cele speciale instituite de Legea nr. 297/2004 și Legea 24/2017.

3.4 Remunerarea membrilor Consiliului de administrație

Administratorii sunt remunerați pentru activitatea desfășurată, conform aprobării adunării generale a acționarilor.

Adunarea generală a acționarilor aprobă: (i) remunerația convenită administratorilor pentru exercițiul financiar în curs; (ii) limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație; (iii) limitele generale ale remunerației directorilor.

Consiliul de administrație analizează cel puțin o dată pe an politica de remunerare pentru administratori și membrii conducerii executive.

4. Transparență, raportare financiară, control intern și administrarea riscului

SIFI CJ LOGISTIC asigură efectuarea unei raportări periodice și continue adecvate asupra tuturor evenimentelor importante referitoare la activitatea sa, inclusiv situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea.

Politica de comunicare asumată se bazează pe următoarele principii: garantarea accesului egal și imediat la informare a investitorilor, respectarea termenelor legale de raportare și transparența informațiilor.

Societatea pregătește și diseminează informații periodice și continue relevante în concordanță cu standardele contabile naționale.

Pentru fiecare exercițiu financiar sunt postate pe site în termen, informațiile privind calendarul financiar și conținutul rapoartelor periodice (anuale, semestriale și trimestriale, dacă este cazul) și a rapoartelor curente privind evenimente importante din activitatea societății.

Situațiile financiare sunt pregătite în conformitate cu legislația în vigoare, aplicabilă entităților autorizate, reglementate și supravegheate de către ASF.

Informațiile sunt prezentate pe site-ul Societății, www.comatcluj.ro

5. Conflictul de interese și tranzacțiile cu persoane implicate

SIFI CJ LOGISTIC are obligația de a preveni apariția conflictelor de interese, iar dacă acestea apar, să asigure o administrare corectă și în interesul acționarilor săi.

Consiliul de administrație va adopta soluții operaționale corespunzătoare pentru a facilita identificarea și soluționarea adecvată a situațiilor în care un administrator sau un angajat are un interes material în nume propriu sau în numele unor terți.

Membrii CA vor lua decizii în interesul Societății și nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale Societății. Fiecare membru CA se va asigura de evitarea oricărui conflict direct sau indirect de interese cu SIFI CJ LOGISTIC. Fiecare administrator va informa CA asupra conflictelor de interese, pe măsură ce acestea apar și se va abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente. CA va adopta cele mai bune practici pentru a asigura o corectitudine procedurală substanțială a tranzacțiilor cu părțile implicate („tranzacțiile cu sine”).

6. Regimul informației corporative

Membrii consiliului de administrație, directorii și angajații SIFI CJ LOGISTIC au obligația să păstreze confidențialitatea documentelor și informațiilor corporative și să respecte procedurile aprobate de consiliul de administrație referitoare la regimul informațiilor corporative.

Administratorii și directorii vor păstra confidențialitatea documentelor și informațiilor primite pe perioada mandatului lor și se vor conforma cu procedura adoptată de SIFI CJ LOGISTIC privind circuitul intern și dezvăluirea către terți a respectivelor documente și informații.

CA se asigură prin procedurile adoptate că diseminarea informațiilor respectă dispozițiile legale în vigoare și se permite accesul egal la informare acționarilor și investitorilor, nefiind permise abuzurile privind informațiile confidențiale sau informațiile despre „tranzacțiile cu sine”.

CA se asigură că informațiile diseminate către public sunt complete, corecte, în timp util, astfel încât să permită luarea unor decizii investiționale obiective.

SIFI CJ LOGISTIC se asigură de actualizarea permanentă a secțiunii de pe website-ul propriu dedicată investitorilor.

7. Responsabilitatea socială

SIFI CJ LOGISTIC înțelege responsabilitatea socială ca pe un proces de management prin care contribuie la dezvoltarea unei societăți durabile și performante.

SIFI CJ LOGISTIC își asumă reponsabilități nu doar față de acționari, ci și față de comunitățile din proximitatea sa și față de celelalte grupuri implicate în sau afectate de activitățile ei, pe care se preocupă să le identifice în permanență.

Societatea se implică în rezolvarea problemelor sociale ale comunității în care își desfășoară activitatea și ia în considerare interesele societății, responsabilizându-se față de angajați, acționari, comunitate și mediu, în vederea asigurării sustenabilității unei societăți solide din punct de vedere financiar.

8. Sistemul de administrare

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv, SIFI CJ LOGISTIC este administrată în baza unui sistem unitar.

În situația în care SIFI CJ LOGISTIC va adopta un sistem de administrare dualist, prevederile prezentului Regulament de Guvernanță Corporativă vor fi adaptate corespunzător, în deplină concordanță cu obiectivele unei bune guvernante corporative, transparenței informației și protecției investitorilor și a pieței.

9. Dispozitii finale

Prezentul REGULAMENT DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ al SIFI CJ LOGISTIC SA a fost elaborat conform recomandărilor Codului de Guvernanță Corporativă al BVB și Actului Constitutiv al societății.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte al Consiliului de Administrație
Adminstrare Imobiliare SA

Prin
Țic Chiliment Valentin