



Adresa: Str. Heliade între Vii nr.8 , sector 2, Bucureşti, cod 023383 - România

Tel.: 021 252 41 27; fax: 021 252 79 08; email: mobest-sa@mobest.ro ; RC J40/288/1991; CUI : RO 345

## **REGULAMENTUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL S.C. MOBEST S.A.**

### **CUPRINS :** **PREAMBUL**

#### **CAP.1- STRUCTURI DE GUVERNANTA CORPORATIVA**

- 1.2.Consiliul de administratie**
- 1.3.Conducerea executive**

#### **CAP.2- DREPTURILE DETINATORILOR DE ACTIUNI**

- 2.1.Drepturile detinatorilor de actiuni**
- 2.2.Tratamentul detinatorilor de actiuni**

#### **CAP. 3 - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

- 3.1. Rolul si obligatiile Consiliului de Administratie**
- 3.2. Structura Consiliului de Administratie**
- 3.3. Numirea membrilor Consiliului de Administratie**
- 3.4. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie**

#### **CAP.4 - TRANSPARENTA, RAPORTAREA FINANCIARA, CONTROLUL INTERN SI ADMINISTRAREA RISCULUI**

- 4.1. Transparenta**
- 4.2. Raportarea financiara**

#### **CAP.5 - CONFLICTUL DE INTERESE SI TRANZACIILE CU PERSOANE IMPLICATE**

- 5.1. Conflictul de interes**
- 5.2.Tranzactiile cu personae implicate**

#### **CAP.6 - REGIMUL INFORMATIEI CORPORATIVE**

#### **CAP.7- RESPONSABILITATEA SOCIALA**

#### **CAP.8 - SISTEMUL DE ADMINISTRARE**

## **PREAMBUL**

Termenul de „guvernanță” 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 „guvernanță 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 relatează cu factorii interesați, protejându-le, în mod fresc, interesele.

Guvernanta corporativa se referă la modul cum sunt împărțite drepturile și responsabilitățile între categoriile de participanți la activitatea societății, cum ar fi consiliul de administrație, managerii, actionarii, specificând totodată modul cum se iau decizii în activitatea societății, cum se definesc obiectivele strategice, care sunt mijloacele de atingere a acestora și cum se monitorizează performantele economice.

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

SC MOBEST SA a procedat la elaborarea, în conformitate cu cerințele Codului de Guvernanta al BVB- pentru Piata AeRo, prezentului Regulament de Guvernanta Corporativa .

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.

SC MOBEST SA este pregătită să se rălieze la politica instituită de guvernanta corporativa urmărind prin acest regulament asigurarea unui cadru de reglementare a acesteia la nivelul societății.

## **1. STRUCTURI DE GUVERNANTA CORPORATIVA**

SC MOBEST SA este persoana juridică de naționalitate română, administrată în baza unui sistem unitar, având formă juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române și ale Actului constitutiv al societății.

Structurile de guvernanta corporativa ale SC MOBEST SA sunt reprezentate de către Consiliul de Administrație și de Conducerea Executivă, organe pentru care sunt prezentate în continuare, funcțiile, competențele și responsabilitățile acestora.

### **Consiliul de Administrație:**

SC MOBEST SA este administrată de un Consiliu de Administrație, care are competența generală pentru indeplinirea cu succes a obiectului de activitate , cu excepția aspectelor care sunt în competența Adunării Generale a Actionarilor , conform prevederilor Legii aplicabile societăților comerciale și Actului Constitutiv.

*Consiliul de Administratie este compus din 3 membrii, care garanteaza eficienta capacitatii de supraveghere, analiza si evaluarea activitatii precum si tratamentul echitabil al actionarilor.*

*Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de Adunarea Generala a Actionarilor.*

### **Atributiile Consiliului de Administratie**

*Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii si competente:*

- *stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;*
- *stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;*
- *aprobă structura organizatorică a societății, sistemul și nivelul de salarizare;*
- *numește, revocă și supraveghează conducerea executivă a societății și stabilește atribuțiile la nivelul fiecărui director;*
- *aprobă regulamentul de organizare și funcționare;*
- *încheie acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate a căror valoare individuală sau cumulată pe durata unui exercițiu financiar nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;*
- *încheie contracte de închiriere precum și contracte de asociere cu persoane fizice și/sau juridice.*
- *Atunci când durata contractului este mai mare de un an, valoarea individuală sau cumulată a activelor fată de același cocontractant sau persoană implicată ori afiliată nu va depăși 20% din valoarea totală a activelor imobilizate, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic.*
- *încheie contracte de credit pentru finanțarea cheltuielilor de exploatare sau pentru finanțarea proiectelor de investiții fără ca valoarea individuală sau cumulată a creditelor de rambursat, inclusiv dobânzile, să depășească 15% din capitalul social vărsat;*
- *aprobă politicile firmei în domeniul cercetării și dezvoltării, asigurării calității produselor și protecției mediului;*
- *aproba orice tranzacție a societății cu o filială reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății conform celor mai recente raportări financiare;*
- *rezintă și supune aprobării adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea societății și situațiile financiare pentru exercițul încheiat precum și proiectul de buget pentru anul următor;*
- *organizează adunarea generală a acționarilor și asigura implementarea hotărârilor acesteia;*
- *rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a societății*

## **PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Președintele este ales de Consiliul de Administrație dintre membrii sau și are urmatoarele atributii specifice:

- a) convoaca Consiliul de Administrație cel puțin o dată la 3 luni;
- b) prezidează sedințele Consiliului de Administrație;
- c) urmărește indeplinirca hotărârilor Consiliului de Administrație;
- d) conduce lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor și supune dezbaterei și aprobării Adunărilor Generale ale Acționarilor problemele inscrise pe ordinea de zi.

### **Conducerea executiva :**

**Conducerea executiva a societății este asigurată în conformitatea cu prevederile Actului Constitutiv și ale reglementarilor legale în vigoare**

## **2. DREPTURILE DETINATORILOR DE ACTIUNI**

### **2.1 Drepturile detinatorilor de acțiuni**

Totii detinatorii de instrumente finaciare emise de SC MOBEST SA, beneficiaza de un tratament egal, iar societatea depune permanent eforturi sustinute pentru a realiza o comunicare transparentă în vederea exercitării drepturilor într-o manieră echitabilă prin mijloacele proprii de care dispune.

### **2.2 Tratamentul detinatorilor de acțiuni**

Acțiunile emise de societate conferă detinatorilor drepturi egale.

SCMOBEST SA depune toate diligentele pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările adunărilor generale ale acționarilor, a dialogului între acționari și membrii Consiliului de Administrație sau conducerii executive, precum și a exercitării depline a drepturilor acestora .

Societatea are creată pagină proprie de web, unde există informații relevante cu privire la procedurile privind accesul și participarea la AGA, convocări AGA, rapoarte curente, situații financiare ale societății , contribuind astfel la informarea transparentă și echitabilă a acționarilor.

## **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR ATRIBUTII**

Adunarea Generală a Acționarilor reprezintă organul suprem de conducere care se constituie cu participarea persoanelor fizice și a persoanelor juridice care au calitatea de acționar al Societății potrivit registrului acționarilor la data de referință indicată în convocator

Adunările Generale ale Acționarilor sunt Ordinare și Extraordinare

*In afara de dezbaterea altor problemi inscrise pe ordinea de zi Adunarea Generală Ordinară este obligată :*

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul finanțier, și să fixeze dividendul; și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, și cenzori;
- să numească sau să demită auditorul finanțier și să fixeze durata minimă a contractului de audit finanțier;
- să fixeze renumerația cuvenita pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație; și censorilor;
- să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz programul de activitate pe exercițiul următor;
- să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se intruneste ori de cate ori este nevoie pentru a adopta o hotarare cu privire la:**

- fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- dizolvarea anticipată a societății;
- schimbarea formei juridice a societății;
- prelungirea duratei societății;
- majorarea capitalului social;
- reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- emisiunea de obligațiuni;
- conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

## **CONVOCAREA ADUNARII GENERALE**

Adunarea generală se convoacă de către consiliul de administrație. Convocarea adunării generale va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV- a și într-unul din ziarele de largă răspândire locală, respectându-se și celelalte dispoziții legale. Anunțul de convocare va cuprinde cel puțin elementele minime obligatorii potrivit reglementărilor legale în vigoare cu privire la: data, ora și locul desfășurării, ordinea de zi, acționarii care pot participa, numărul de telefon și fax de unde se pot obține informații suplimentare.

Consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea la cererea acționarilor reprezentând 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. În condițiile legii, adunarea se convoacă și la cererea comisiei de cenzori.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor finanțieri și

pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere ale societății.

### **3.CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

3.1 Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii si competente:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- aprobă structura organizatorică a societății, sistemul și nivelul de salarizare;
- numește, revocă și supraveghează conducerea executivă a societății și stabilește atribuțiile la nivelul fiecărui director;
- aprobă regulamentul de organizare și funcționare;
- încheie acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate a căror valoare individuală sau cumulată pe durata unui exercițiu financiar nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- încheie contracte de închiriere precum și contracte de asociere cu persoane fizice și/sau juridice.
- Atunci când durata contractului este mai mare de un an, valoarea individuală sau cumulată a activelor fată de același cocontractant sau persoană implicată ori afiliată nu va depăși 20% din valoarea totală a activelor imobilizate, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic.
- încheie contracte de credit pentru finanțarea cheltuielilor de exploatare sau pentru finanțarea proiectelor de investiții fără ca valoarea individuală sau cumulată a creditelor de rambursat, inclusiv dobânzile, să depășească 15% din capitalul social vărsat;
- aprobă politicile firmei în domeniul cercetării și dezvoltării, asigurării calității produselor și protecției mediului;
- aproba orice tranzacție a societății cu o filială reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății conform celor mai recente raportări financiare;
- prezintă și supune aprobării adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea societății și situațiile financiare pentru exercițiu încheiat precum și proiectul de buget pentru anul următor;
- organizează adunarea generală a acționarilor și asigura implementarea hotărârilor acesteia;
- rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a societății

#### **3.2. Structura Consilului de Administratie**

Structura Consilului de Administratie al SC MOBEST SA, asigura un echilibru intre membrii sai, astfel ca nici o persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina procesul decizional al Consiliului de Administratie.

Procesul decizional in cadrul societatii va ramane o responsabilitate colectiva a Consiliului de Administratie, care va fi tinut responsabil solidar pentru toate deciziile luate in exercitarea competentelor sale.

*Membrii Consiliului de Administratie isi vor actualiza permanent competentele si isi vor imbunatati cunostintele cu privire la activitatea societatii cat si cu privire la cele mai bune practici de guvernanta corporativa pentru indeplinirea rolului lor.*

### **3.3 Numirea membrilor Consiliului de Administratie**

*Adunarea Generala Ordinara alege si revoca membrii Consiliului de Administratie, le stabeleste remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs si se pronunță asupra gestiunii ;*

*In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.*

*Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.*

### **3.4.Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie**

*Membrii Consiliului de Administratie sunt plătiți pentru activitatea desfășurată, în această calitate, cu o indemnizație al cărei quantum se stabeleste de către Adunarea Generală a Acționarilor .Membrii Consiliului de Administratie vor primi o singură indemnizație lunară indiferent de numărul sedințelor din luna respectivă.*

## **4.TRANSPARENȚA, RAPORTAREA FINANCIARA, CONTROLUL INTERN SI ADMINISTRAREA RISCULUI**

### **4.1. Transparenta**

*SC MOBEST SA furnizeaza informatii periodice si continue relevante in conformitate cu standardele contabile de raportare financiara, inclusive prin publicarea pe website-ul [www.mobest.ro](http://www.mobest.ro).*

*Situatiile financiare ale Societatii sunt elaborate in conformitate cu prevederile legale aplicabile in vigoare si sunt auditate de un auditor financial extern.Auditatorul financial extern are obligatia legala de a intocmi si prezenta Adunarii Generale a Actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale*

## **5.CONFLICTUL DE INTERESE SI TRANZACȚIILE CU PERSOANE IMPLICATE**

### **5.1. Conflictul de interese**

*Membrii Consiliului de Administratie vor lua decizii in interesul exclusiv al societatii si nu vor lua parte la dezbatere sau deciziile care creeaza un conflict intre interesele lor personale si cele ale companiei sau ale unor subsidiare controlate de aceasta.*

### **5.2. Tranzactiile cu persoane implicate**

*Fiecare membru al Consiliului de Administratie se asigura de evitarea unui conflict de interes direct sau indirect cu compania sau o subsidiara controlata de aceasta, iar in cazul aparitiei unui astfel de conflict se va abtine de la dezbatere si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.*

In vederea asigurarii corectitudinii procedurale a tranzactiilor cu partile implicate, membrii Consiliului de Administratie apeleaza la urmatoarele criterii, dar fara a se limita doar la acestea :

- pastrarea competentei CA sau AGA, dupa caz, de a aproba cele mai importante tranzactii
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzactii

## **6. REGIMUL INFORMATIEI CORPORATIVE**

Consiliul de Administratie stabileste politica corporativa de diseminare a informatiilor, respectand legislatia in vigoare si Actul Constitutiv al societatii, aceasta politica trebuie sa garanteze accesul egal la informatie al actionarilor, investitorilor cat si al actionarilor semnificativi si nu trebuie sa permita abuzuri privind informatiile confidentiale, sau informatiile despre "tranzactiile cu sine"

## **7. RESPONSABILITATEA SOCIALA**

Responsabilitatea sociala este procesul de management, parte integranta a strategiei de afaceri a societatii, prin care SC MOBEST SA doreste sa contribuie la dezvoltarea unei societati romanesti durabile si performante.

Societatea se implica in rezolvarea problemelor sociale ale comunitatii in care isi desfasoara activitatea si ia in considerare interesele societatii, responsabilizandu-se fata de angajati, actionari, comunitate si mediu, in vederea asigurarii sustenabilitatii unei societati solide din punct de vedere financiar.

Societatea are ca scop in acest domeniu promovarea valorilor nationale precum inovatia, spiritual de echipa, respectul diversitatii si angajamentul.

SC MOBEST SA contribuie la sustinerea actiunilor culturale, sportive, medicale, educative, de mediu.

## **8. SISTEMUL DE ADMINISTRARE**

SC MOBEST SA are un sistem de administrare unitar In cazul in care societatea adopta un alt sistem de administrare , articolele prezentului Regulament se vor aplica in mod corespunzator, in deplina concordanta cu obiectele unei bune guvernanțe corporative, transparentei informatiei si protectiei investitorilor si a pietei.

## **9. DISPOZITII FINALE**

Prezentul REGULAMENT DE GUVERNANTA CORPORATIVA al SC MOBEST SA a fost elaborat conform recomandarilor Codului de Guvernanta Corporativa al BVB – pentru piata AeRo si Actului Constitutiv al societatii.

Presedinte Consiliu de Administratie - Director General

PRIDON IONEL-PETRU

