

APROBAT

de către Adunarea Generală  
a Acționarilor SA „Metalferos”

din 21 mai 2019

*Codul de guvernare corporativă  
al „Metalferos” S.A.*

Chișinău, 2019

## CUPRINS:

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL II. PRINCIPII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ PROMOVATE ÎN CADRUL SOCIETĂȚII

CAPITOLUL III. VALORILE CORPORATIVE ȘI CODUL DE CONDUITĂ

CAPITOLUL IV. DREPTURILE ACȚIONARILOR

CAPITOLUL V. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Subcapitolul 1. Adunarea generală a acționarilor

Subcapitolul 2. Consiliul societății

Subcapitolul 3. Organul executive al societății

CAPITOLUL VI. POLITICA DE REMUNERARE

CAPITOLUL VII. AUDITUL, CONTROLUL INTERN ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI

CAPITOLUL VIII. CONFLICTUL DE INTERESE

CAPITOLUL IX. ROLUL PĂRȚILOR INTERESATE ÎN GUVERNANȚA CORPORATIVĂ.

CAPITOLUL X. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI ȘI TRANSPARENȚA

CAPITOLUL XI. DISPOZIȚII FINALE

## **CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE**

1.1. Guvernanța corporativă reprezintă setul de responsabilități și practici ale conducerii, având drept scop oferirea unei direcții strategice și a unei asigurări că obiectivele acesteia vor fi atinse, respectiv asigurarea că riscurile sunt gestionate corespunzător și că resursele companiei sunt utilizate responsabil.

1.2. Codul de guvernanță corporativă al „Metalferos” S.A. (în continuare „Cod”) are ca scop consolidarea cadrului guvernanței corporative, stabilirea principiilor fundamentale de administrare și supraveghere a activității societății, metode de lucru, atribuțiile și responsabilitățile organelor de conducere ale societății.

1.3. Obiectivul primordial al guvernanței corporative este protecția intereselor tuturor părților interesate în conformitate cu interesul public pe o bază sustenabilă

1.4. Guvernanța corporativă este un element cheie în îmbunătățirea eficienței și creșterii economice. Aceasta oferă cadrul prin intermediul căruia se stabilesc obiectivele societății, precum și modalitățile de atingere a acestor obiective. Existența unui sistem eficient de guvernanță corporativă atât în cadrul societății, cât și al economiei în general, oferă încrederea necesară pentru funcționarea corespunzătoare a economiei de piață.

1.5. Guvernanța corporativă determină alocarea autorității și responsabilităților prin care afacerile și activitățile societății sunt executate de către Consiliul și Organul executiv, inclusiv privind:

- 1) stabilirea strategiei și obiectivelor societății;
- 2) selectarea și supravegherea activității personalului;
- 3) operarea zilnică a afacerilor societății;
- 4) protejarea intereselor acționarilor, onorarea obligațiilor față de acționari și luarea în considerare a intereselor altor părți interesate;

1.6. Codul de guvernanță corporativă al societății, are la bază principiile potrivit cărora structura de conducere în ansamblul său, și Consiliul societății în special, au responsabilitatea de a stabili, evalua și revizui periodic și sistemic modul de organizare a activității societății, atribuțiile și responsabilitățile colective și individuale, modalitatea de monitorizare a implementării și aplicării

întregului set de reglementări, din perspectiva misiunii și viziunii asumate, îndeplinirea obiectivelor stabilite prin planurile de afaceri, administrarea eficientă a riscurilor.

1.7. O structură bună a guvernantei corporative constituie un sistem eficient de stabilire a obiectivelor, de luare a deciziilor, precum și gestionarea adecvată, prin control și monitorizare continuă, a executării deciziilor luate în scopul atingerii obiectivelor propuse.

1.8. Respectarea prevederilor prezentului Cod va contribui la o guvernanță corporativă eficientă, ce are următoarele scopuri:

1) facilitează atingerea obiectivelor pe termen lung, în condițiile contextului politic, social și economic aflat în continuă schimbare;

2) este un mecanism de monitorizare a acțiunilor, politicilor și deciziilor societății;

3) creează o cultură etică și de conformitate care permite societății să-și diminueze riscurile;

4) promovează o atitudine responsabilă din punct de vedere social în întreprinderea tuturor activităților;

5) permite societății să-și desfășoare activitatea în corespundere cu așteptările acționarilor;

1.10. Prezentul Cod este elaborat și aprobat în conformitate cu prevederile și cerințele:

1) Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, cu modificările și completările ulterioare;

2) Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.67/10 din 24.12.2015 „Cu privire la aprobarea Codului de guvernanță corporativă”;

3) Statutului „Metalferos” S.A. (în redacție nouă), aprobat prin hotărârea Adunării generale a acționarilor „Metalferos” SA proces-verbal din 18.04.2008;

8) altor acte legislative și normative ale Republicii Moldova în vigoare.

## **CAPITOLUL II. PRINCIPII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ PROMOVATE ÎN CADRUL SOCIETĂȚII**

2.1. Principiile de guvernanță corporativă sunt linii directoare, un set de reguli de bune practici pentru organizarea societății și a modului lor de raportare la relațiile cu terții.

2.2. Astfel, principiile de guvernare corporativă promovate în cadrul societății sunt:

**1) Guvernanța corporativă trebuie să fie în concordanță cu normele de drept.**

Cadrul guvernării corporative a societății promovează piețe eficiente și transparente, este în conformitate cu legislația în vigoare și delimitează clar modul de distribuire a responsabilităților între persoanele ce au autoritate pentru îndeplinirea sarcinilor într-o manieră obiectivă și profesională.

**2) Guvernanța corporativă protejează și facilitează exercitarea drepturilor acționarilor.**

Societatea depune toate diligențele, cu respectarea cerințelor legislației în materie, pentru facilitarea participării acționarilor la Adunările generale, precum și a exercitării depline a drepturilor acestora.

**3) Guvernanța corporativă asigură tratarea echitabilă a tuturor acționarilor, inclusiv celor minoritari.**

Tuturor acționarilor deținând acțiunile din aceeași clasă li se aplică un tratament egal. Pentru a garanta tratamentul egal, exercitarea deplină și într-un mod echitabil a drepturilor deținătorilor de acțiuni, societatea îi asigură cu toată informația necesară pentru prezentarea obiectivă a chestiunilor incluse în ordinea de zi și aprobarea hotărârilor în cadrul Adunărilor generale.

**4) Guvernanța corporativă recunoaște drepturile părților interesate, stabilite prin lege sau prin acorduri mutuale și încurajează cooperarea activă între societate și acestea pentru crearea de plusvaloare afacerii, locuri de muncă, precum și stabilitate financiară societății.**

**5) Guvernanța corporativă asigură prezentarea informației, în timp util și într-un mod corect, privind toate aspectele semnificative în ceea ce privește societatea, inclusiv situația financiară, performanța, proprietatea și guvernarea societății.**

Modul de guvernare a societății este unul transparent pentru acționari și alte părți interesate, cât și pentru participanții pieței. Transparența este esențială pentru o guvernare corporativă eficientă. Obiectivul transparenței în domeniul guvernării corporative este, prin urmare, de a oferi acestor părți interesate, în conformitate cu legislația și practicile de supraveghere, informații-cheie necesare pentru a le permite să evalueze eficiența activității organelor de conducere ale societății.

2.3. Principiile guvernării corporative sunt aplicate în cadrul societății cu scopul de a asigura performanțe maxime, prin asumarea unor riscuri adecvate, astfel încât să nu fie afectată încrederea acționarilor în societate.

### CAPITOLUL III. VALORILE CORPORATIVE ȘI CODUL DE CONDUITĂ

3.1. O cultură corporativă care susține și oferă norme și stimulente adecvate pentru un comportament profesional și responsabil este o componentă esențială a bunei guvernări a societății. În acest sens, în societate este creat și promovat un mediu etic, precum și sunt stabilite standardele profesionale și valorile corporative care promovează integritatea profesională atât a membrilor organelor de conducere, cât și a salariaților.

3.2. Descrierea ansamblului de valori de bază (integritatea, confidențialitatea, transparența, echitatea, obiectivitatea și imparțialitatea) și reglementarea normelor, principiilor și standardelor etice de comportament personal și profesional al angajaților societății, în vederea asigurării respectării demnității, integrității acestora, precum și a unor raporturi echitabile ale societății cu clienții, partenerii și autoritățile publice este asigurată prin aprobarea și supravegherea aplicării Codului de conduită.

3.3. Rolul de bază al Codului de conduită este de a promova valorile, normele, principiile și standardele de conduită în cadrul societății în vederea asigurării respectării depline și necondiționate a actelor normative ale Republicii Moldova, a reglementărilor interne ale societății la toate nivelele decizionale și executive, protejarea activelor și a reputației societății.

3.4. Valorile, standardele și principiile etice care guvernează conduita profesională a angajaților societății sunt, dar nu se limitează la:

- 1) Principiul integrității morale – implică efectuarea corectă și justă a tranzacțiilor și impune tuturor angajaților societății să fie corecți în relațiile cu clienții.
- 2) Principiul profesionalismului și legalității – angajatul are obligația de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, promptitudine și corectitudine.
- 3) Principiul obiectivității și imparțialității- impune obligația tuturor angajaților societății de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu în mod imparțial, nediscriminatoriu și echitabil, fără a acorda prioritate unor persoane sau grupuri în funcție de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială.

4) Principiul transparenței la efectuarea tranzacțiilor – societatea cere angajaților săi ca relațiile cu toate părțile implicate să fie guvernate de transparență, cu scopul de a oferi informații precise, corecte, în timp util, uzuale, sigure și accesibile.

5) Principiul echității – impune angajaților societății, în limita competențelor sale, distribuirea echitabilă/nepărtinitoare a sarcinilor de serviciu, nediscriminarea clienților sau a persoanelor angajate, aprecierea după merit, nevoi, contribuție și responsabilitate, ținând cont de resursele disponibile.

6) Principiul loialității - impune angajaților ca în timpul orelor de lucru să dedice toată atenția societății, deoarece nu este admis ca resursele și timpul alocat activității profesionale să fie utilizate în alte scopuri decât cele care contribuie la realizarea obiectivelor societății.

7) Principiul nediscriminării și respectării drepturilor angajaților - angajații care îndeplinesc funcții de conducere, inclusiv șefii subdiviziunilor, asigură un mediu de lucru în care fiecare angajat să fie tratat cu respect și demnitate, fără discriminare, un mediu în care angajații societății sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă și neutră în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice funcției.

8) Spiritul de echipă – la efectuarea întregului spectru de operațiuni ale societății prin lucrul în echipă pot fi obținute rezultate mai bune decât prin lucrul individual.

3.5. Societatea dezvoltă o cultură corporativă care contribuie la neangajarea ei în orice activitate necorespunzătoare sau ilegală.

3.7. La îndeplinirea scopurilor sale strategice, societatea asigură sporirea gradului de conștientizare a riscurilor și a consecințelor fraudei, mitei și corupției.

3.8. Organele de conducere ale societății asigură funcționarea acesteia într-un mediu lipsit de corupție prin aplicarea principiului „toleranță zero față de corupție”:

1) Interzice tuturor angajaților săi să pretindă, accepte sau să primească bunuri, servicii, privilegii sau alte avantaje sub orice formă din partea oricăror persoane care dețin sau intenționează să inițieze relații de afaceri cu societatea (de exemplu, clienți, furnizori, contractanți).

2) Angajații societății sunt atenționați să nu ofere lucruri de valoare în mod direct sau indirect reprezentanților autorităților publice și partenerilor de afaceri pentru ca aceștia să ofere sau să promită un avantaj necuvenit. Societatea interzice plățile, ofertele de plată, cât și alte obiecte de

valoare oferite sau promise în mod direct sau indirect în scopul de a influența sau de a obține avantaje personale sau de afaceri necuvenite.

3) Contractarea părților terțe în interese de afaceri, cu condiția că plățile care urmează să fie achitate sunt rezonabile, toate aranjamentele sunt documentate în mod clar și sunt în conformitate cu actele normative ale Republicii Moldova și reglementările interne ale Societății.

3.9. Valorile corporative ale Societății recunosc importanța critică a discuțiilor sincere și în timp util și semnalarea oricăror probleme la toate nivelele ierarhice din cadrul Societății. În acest sens, angajații și persoanele terțe ale Societății sunt încurajați, iar Societatea asigură căi de a comunica preocupările legitime cu privire la practicile ilegale, erori, neglijențe, abuzuri și/sau încălcări, suspiciuni de fraudă, corupție, comportament necorespunzător, în legătură cu activitatea de serviciu, într-o manieră confidențială, fără teamă de hărțuire, intimidare, reprimare.

#### **CAPITOLUL IV. DREPTURILE ACȚIONARILOR**

Acționarul are dreptul:

4.1. a) să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale societății;

b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;

c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele societății, accesul la care este prevăzut de prezenta lege, de statut sau de regulamentele societății;

d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;

e) să înstrăineze, în modul prevăzut de statut, acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;

f) să ceară răscumpărarea acțiunilor care îi aparțin, în cazurile prevăzute de prezenta lege sau de statutul societății

g) să primească o parte din bunurile societății în cazul lichidării ei

h) să exercite alte drepturi prevăzute de prezenta lege sau de statutul societății.



4.2. Acționarul deținător de acțiuni care nu dau dreptul la vot poate participa la discutarea chestiunilor de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

4.3. Acționarii deținători de acțiuni care nu dau dreptul la vot obțin acest drept la adunarea generală a acționarilor când se iau hotărâri asupra unor chestiuni sau asupra tuturor chestiunilor de pe ordinea de zi în cazurile prevăzute de prezenta lege sau de statutul societății.

4.4. Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă prezenta lege sau alte acte legislative nu prevăd altfel.

4.5. În cazul în care dreptul de vot se suspendă/limitează în temeiul legislației în vigoare sau prin decizie a instanței de judecată, acțiunile la care dreptul de vot este suspendat/limitat nu se exclud din calcul la convocarea adunării generale a acționarilor, conform art. 26 alin. (3) al legii privind societățile pe acțiuni, și la stabilirea cvorumului, conform art. 58 alin. (1) al legii privind societățile pe acțiuni. Aceste acțiuni, după caz, nu participă la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

4.6. Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor.

4.7. Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă prezenta lege sau alte acte legislative nu prevăd altfel.

4.8. În calitate de acționar, statul poate avea doar un singur reprezentant într-o societate, atribuțiile căruia sînt stabilite de Guvern.

4.9. Persoanele cu funcții de răspundere ale societății, cu excepția membrilor consiliului societății, nu pot fi reprezentanți ai acționarului.

4.10. Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricînd pe reprezentantul său ori pe custodele acțiunilor sau să-i retragă împuternicirile, dacă contractul nu prevede altfel.

4.11. Drepturile acționarilor date de acțiunile preferențiale de orice clasă pot fi modificate numai prin hotărîrea adunării generale a acționarilor. Această hotărîre este valabilă numai în cazul existenței unei hotărîri aparte a acționarilor care dețin acțiuni de clasa dată, luată cu votul a unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin trei părți din aceste acțiuni.

4.12. Acționarul care lucrează în societate nu are drepturi preferențiale față de ceilalți acționari. Lucrătorul societății care deține acțiunile ei nu are drepturi preferențiale față de ceilalți lucrători ai societății.

4.13. Acționarul nu este în drept să ceară răscumpărarea de către societate a acțiunilor care îi aparțin, cu excepția cazurilor prevăzute de prezenta lege, de alte acte legislative sau de statutul societății.

4.14. Acționarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele societății sau pe cauțiunea ori cu garanția societății.

4.15. Acționarul minoritar care a obținut acțiunile contra bonuri patrimoniale sau succesorul de drept al acestuia are dreptul să ceară oricând persoanei care deține, de sine stătător sau în comun cu persoanele sale afiliate, mai mult de 90% din volumul total de acțiuni cu drept de vot ale unei societăți (în continuare – acționar majoritar) ca aceasta să-i cumpere acțiunile deținute în modul stabilit la art. 26<sup>1</sup> al legii privind societățile pe acțiuni.

4.16. Acționarul minoritar care a obținut acțiunile în alt mod decât contra bonuri patrimoniale are dreptul să ceară acționarului majoritar ca acesta să-i achiziționeze acțiunile deținute în modul și în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.

4.17. Acționarul majoritar este în drept să refuze achiziționarea acțiunilor cu drept de vot ale acționarului minoritar conform alin. (15) și (16) în cazul în care acțiunile deținute de acționarul minoritar sînt grevate cu obligații.

4.18. Acționarul majoritar este în drept să ceară acționarilor minoritari ca aceștia să-i vîndă valorile mobiliare pe care le dețin în modul și în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.

4.19. În cazurile prevăzute la alin. (15), (16) și (18), mijloacele bănești vor fi transferate acționarului minoritar prin mandat poștal sau la contul bancar indicat de către acesta pînă la radierea acțiunilor cu drept de vot de pe numele acționarului minoritar și trecerea pe numele acționarului majoritar. În cazul în care mijloacele bănești transferate prin mandat poștal sînt returnate, acestea se depun la un cont bancar deschis de către acționarul majoritar sau de către emitent în favoarea acționarului minoritar care nu a primit contravaloarea acțiunilor.

## CAPITOLUL V. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

### Subcapitolul 1. Adunarea generală a acționarilor

5.1. Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății și se ține cel puțin o dată pe an. 5.2. Hotărârile adunării generale a acționarilor în problemele ce țin de atribuțiile ei sînt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii societății. În cazul în care numărul acționarilor societății nu este mai mare de unu, hotărîrea adunării generale a acționarilor se consideră hotărîrea unipersonală luată de acest acționar.

5.3. Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:

a) aprobă statutul societății în redacție nouă sau modificările și completările operate în statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la art.65 alin.(2) lit.g) al legii privind societățile pe acțiuni;

b) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;

c) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;

d) modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății, prevăzute la art. 92 alin. (1) al legii privind societățile pe acțiuni ;

e) aprobă regulamentul consiliului societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor consiliului societății;

f) aprobă regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor comisiei de cenzori;

g) confirmă societatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;

h) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.83 alin.(2) al legii privind societățile pe acțiuni și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor societății, conform ultimului raport financiar;

- g) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
- i) examinează darea de seamă financiară anuală a societății, aprobă darea de seamă anuală a consiliului societății și darea de seamă anuală a comisiei de cenzori;
- j) aprobă normativele de repartizare a profitului net societății;
- k) hotărăște cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor societății;
- l) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariaților societății;
- m) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea societății;
- n) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al societății.
- o) hotărăște în orice alte chestiuni prevăzute de legea privind societățile pe acțiuni.

5.4. Pentru asigurarea guvernantei corporative eficiente, societatea promovează implicarea tuturor acționarilor în procesul de luare a deciziilor în cadrul Adunării generale a acționarilor. Astfel, Societatea întreprinde toate măsurile necesare pentru ca un număr cât mai mare de acționari să fie implicați în acest proces.

5.5. Societatea depune toată diligența, cu respectarea cerințelor legislației în vigoare, pentru facilitarea participării acționarilor la adunările generale a acționarilor societății, precum și a exercitării depline a drepturilor acestora. În acest sens, acționarii pot participa la adunările generale personal sau să fie reprezentați de persoane împuternicite în conformitate cu legislație în vigoare.

5.6. Societatea va trata toți acționarii în același mod și în aceleași condiții, indiferent de numărul acțiunilor deținute de aceștia, țara de origine și alte caracteristici.

5.7. Ordinea de convocare și ținere a Adunării generale, precum și ordinea de adoptare a hotărârilor de către Adunarea generală sunt prevăzute de legislație și Statutul societății.

5.8. Avizul privind convocarea Adunării generale va cuprinde informația prevăzută de legislație și va fi adus la cunoștința acționarilor în ordinea stabilită de legislație și Statutul Societății. Avizul privind convocarea Adunării generale va fi publicat în mijloacele mass-media, care cu un grad înalt de probabilitate vor intra în vizorul unui număr maxim de acționari, indicat în Statutul societății și pe pagina web a societății precum și va fi expediată fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau

deținătorului nominal de acțiuni sub formă de aviz pe adresa indicate și la numărul de fax indicat în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală.

5.9. Ordinea de zi conține toate chestiunile propuse pentru Adunarea generală a acționarilor, descrise în mod clar și complet. Ordinea de zi nu va include chestiuni pentru discuție intitulate ca „Altele” sau „Diverse”. Fiecare chestiune de pe ordinea de zi este inclusă, discutată și votată separat.

5.10. Politicile societății referitoare la repartizarea profitului net, plata dividendelor, chestiunile privind alegerea membrilor consiliului, comisiei de cenzori și organului executiv, precum și aprobarea cuantumului remunerației, vor fi introduse ca subiecte separate pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.

5.11. 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.

5.12. Societatea creează condiții favorabile acționarilor pentru exercitarea drepturilor sale de a propune inițiative și soluții, de a exprima opinii, de a adresa întrebări și obține răspunsuri la acestea, de a participa activ la dezbateri, precum și de a exercita dreptul de vot. În acest context, societatea va oferi acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință cu toate materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.

5.13. Adunarea generală a acționarilor durează 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.

5.14. Societatea garantează că ordinea de numărare a voturilor este simplă și transparentă. Acționarii sunt asigurați de corectitudinea rezultatelor votării.

5.15. Rezultatul votului cu prezența acționarilor se anunță la Adunarea generală a acționarilor.

5.16. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor:

a) se publică pe pagina web a societății;

b) se publică în Cotidianul Național Independent „Moldova Suverană”.

## **Subcapitolul 2. Consiliul societății**

## ***Secțiunea 1. Prevederi generale***

5.17. Consiliul Societății reprezintă interesele acționarilor în perioada între Adunările generale ale acționarilor și, în limitele competenței sale, controlează și reglementează activitatea societății.

5.18. Consiliul societății îndeplinește rolul de supraveghere și monitorizare a procesului decizional de conducere și este responsabil de activitatea societății per ansamblu și de soliditatea financiară a acesteia.

5.19. Modalitatea de constituire, de organizare a activității, competențele și responsabilitățile Consiliului societății se stabilesc de legislație, Statutul societății, Regulamentul Consiliului societății și prezentul Cod.

5.20. Consiliul societății activează în baza informării depline, cu bună credință și în cele mai bune interese ale societății și ale acționarilor prin asigurarea unei dezvoltări sustenabile a societății. Consiliul societății se alege de Adunarea generală conform prevederilor legislației și este subordonat acesteia.

5.21. Darea de seamă anuală a Consiliului societății se prezintă Adunării generale a acționarilor și va include activitățile Consiliului societății pe parcursul perioadei de gestiune.

5.22. Membrii Consiliului societății alocă timp suficient pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.

5.23. În scopul îndeplinirii eficiente a responsabilităților sale, Consiliul societății se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată pe trimestru.

## ***Secțiunea 2. Componenta Consiliului societății***

5.24. Componenta numerică a Consiliului societății este suficientă pentru a asigura organizarea activității Consiliului în modul cel mai eficient, cu dezbateri obiective și echilibrate în procesul de luare a deciziilor.

5.25 Membrii Consiliului trebuie să fie calificați, în mod individual și colectiv, pentru pozițiile lor. Este necesar să înțeleagă rolul lor de supraveghere a guvernantei corporative și să fie în măsură să exercite o judecată obiectivă și solidă cu privire la afacerile societății. Consiliul este și va continua să fie apt pentru a-și îndeplini responsabilitățile, având o componentă care facilitează supravegherea eficientă. În acest scop, Consiliul este format 5 membri independenți aleși de către Adunarea generală pe termen de 1 an.

5.26. Consiliul este format din persoane cu un echilibru de competențe, în ansamblu suficiente pentru exercitarea atribuțiilor sale și care posedă în mod colectiv calificările necesare, proporționale cu dimensiunea, complexitatea și profilul societății.

5.27. Candidații în Consiliu nu trebuie să aibă nici un conflict de interese care ar putea împiedica capacitatea lor de a-și îndeplini sarcinile în mod independent și obiectiv și să le supună unei influențe necuvenite din partea persoanelor terțe.

### ***Secțiunea 3. Atribuțiile Consiliului societății***

5.28. Atribuțiile Consiliului societății:

- a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății;
- b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- c) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.83 alin.(1) al legii privind societățile pe acțiuni și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar;
- d) încheie contracte cu organizația gestionară a societății;
- e) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- f) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul societății,
- g) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- h) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății,
- j) ia decizia privind numirea directorului general al societății și sistarea înainte de termen a împuternicirilor acestuia, cu privire la stabilirea cuantumului remunerării lui, cu privire la tragerea la răspundere și exonerarea lui, aprobă raportul trimestrial al directorului general,
- k) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;

- l) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
- m) aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților societății;
- n) decide cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune,
- o) decide în orice alte probleme prevăzute de lege privind societățile pe acțiuni și de statutul societății.
- p) Consiliul societății cu capital integral sau majoritar de stat ia decizia privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în procesul de efectuare a procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților.

5.29. Chestiunile ce țin de competența consiliului societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al societății, cu excepția cazului prevăzut la art.69 alin.(3) al legii privind societățile pe acțiuni.

5.30. Împuternicirile consiliului societății nu pot fi delegate altei persoane.

5.31. Dacă consiliul societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile consiliului, cu excepția celor de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor, sînt exercitate de către adunarea generală a acționarilor.

5.32. Președintele Consiliului se alege de către consiliul societății și are următoarele atribuții:  
1) convoacă ședințele consiliului; 2) încurajează și promovează discuții deschise și critice și se asigură că opiniile divergente pot fi exprimate și discutate în cadrul procesului de luare a deciziilor; 3) contribuie la repartizarea clară a sarcinilor între membrii Consiliului societății și asigură existența unui flux informațional eficient între aceștia pentru a permite membrilor Consiliului, în funcția sa de supraveghere, să contribuie în mod constructiv la discuții și să voteze pe o bază întemeiată și în cunoștință de cauză; 4) se asigură de faptul că documentele și informațiile sunt primite cu suficient timp înaintea reuniunii; 5) exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Consiliului societății.

### **Subcapitolul 3. Organul executiv al societății**

5.33. Rolul organului executiv este gestionarea curentă a societății, întru atingerea obiectivelor stipulate în strategia și business-planul ei. Organul executiv este supravegheat de către consiliul



societății și de adunarea generală a acționarilor. În exercitarea atribuțiilor sale organul executiv trebuie să acționeze în interesele societății și ale acționarilor.

5.34. Organul executiv al societății este unipersonal, în persoana directorului general.

5.35. Organul executiv este responsabil de respectarea actelor normative în vigoare, statutului și regulamentelor interne ale societății. Organul executiv va prezenta evoluția societății și va pune în discuție managementul intern al riscurilor și sistemul de control cu consiliul societății și comisia de cenzori.

5.36. Cele mai importante aspecte ale activității organului executiv sunt incluse în dările sale de seamă, care se prezintă consiliului societății și/sau adunării generale a acționarilor.

5.37. Responsabilitățile organului executiv vor fi fixate în statutul societății și contractual de management.

5.38. Orice schimbare a organului executiv va fi publicată și afișată pe pagina web a societății.

5.39. Organul executiv va asigura posibilitatea angajaților de a raporta orice abatere în funcționarea organelor de conducere ale societății, fără a pune în pericol drepturile și interesele acestora.

5.40. Organul executiv este responsabil de furnizarea unei informații complete, exacte și esențiale către adunarea generală a acționarilor, consiliul societății, comisia de cenzori, comitetului de audit și societatea de audit care auditează situațiile financiare ale societății.

5.41. Organul executiv informează imediat consiliul societății despre imposibilitatea exercitării atribuțiilor sale sau despre apariția impedimentelor în activitatea sa.

5.42. Darea de seamă anuală a organului executiv al entității de interes public (raportul conducerii) va cuprinde un capitol separat în care va fi reflectat în ce măsură se aplică sau nu recomandările prezentului Cod. Acesta va conține informație despre:

- 1) codul de guvernare corporativă aplicat de societate, cu referință la sursa și locul publicării;
- 2) gradul cu care societatea se conformează sau nu prevederilor din codul de guvernare corporativă stipulat la subpct.1);
- 3) sistemele de control intern și gestiune a riscurilor societății și ale persoanelor care exercită controlul asupra societății;
- 4) împuternicirile, drepturile și obligațiile organelor de conducere și ale acționarilor societății, precum și modul de exercitare a acestora;
- 5) componența, modul de funcționare și structura organelor de conducere ale societății.

5.43. Raportul conducerii va fi prezentat consiliului societății și aprobat de către adunarea generală a acționarilor și afișat pe pagina web a societății.

## **CAPITOLUL VI. POLITICA DE REMUNERARE**

6.1. Sistemul de remunerare constituie un element esențial al structurii de guvernare și de stimulare, prin care Consiliul și organul executiv garantează o bună performanță a activității societății.

6.2. Politica de remunerare a „Metalferos S.A. se bazează pe principiile guvernantei corporative, este aplicabilă pentru întregul personal și respectă obiectivele strategiei de afaceri și politicii de risc ale societății, cultura și valorile corporative, interesele pe termen lung ale societății și măsurile aplicate pentru evitarea conflictelor de interese.

6.3. Politica de remunerare urmărește păstrarea și valorificarea salariaților cu potențial de dezvoltare profesional, educațional și moral, în scopul motivării și creșterii încrederii și angajamentului acestora la realizarea obiectivelor stabilite și aprobate prin strategia de dezvoltare a societății, măsurate prin performanța individuală și colectivă.

6.4. Cuantumul și criteriile de remunerare a membrilor consiliului societății, ai organului executiv și ai comisiei de cenzori, comitetului de audit sunt, în conformitate cu prevederile legislației și cu practicile de guvernare corporativă, și se bazează pe:

- 1) responsabilitățile și contribuțiile membrilor consiliului societății, ai organului executiv și ai comisiei de cenzori și comitetului de audit la performanțele și rezultatele societății;
- 2) capacitatea de a atrage, a selecta și a păstra manageri calificați și loiali;
- 3) să încurajeze membrii consiliului, ai organului executiv, ai comisiei de cenzori și ai comitetului de audit de a acționa în interesul societății și nu în interes personal.

6.5. Remunerarea membrilor organului executiv se aprobă de consiliul societății. Remunerarea membrilor consiliului societății, ai comisiei de cenzori și ai comitetului de audit se aprobă de adunarea generală a acționarilor.

6.6. Acționarii trebuie să aibă acces la politica adoptată de societate în ceea ce privește stabilirea remunerațiilor și bonusurilor membrilor consiliului societății, organului executiv, comisiei de cenzori, comitetului de audit, precum și la informația cu privire la remunerațiile anuale și stimulentele variabile primite de acești membri.

## **CAPITOLUL VII. AUDITUL, CONTROLUL INTER ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR**

### ***Secțiunea 1. Auditul extern***

7.1. Pentru a se asigura o activitate de succes a societății, sunt planificate regulat controale (verificări) și se stabilesc procedurile de (audit) control intern și extern. Auditul situațiilor financiare anuale ale societății se efectuează conform legislației în domeniul auditului.

7.2. Auditorilor li se acordă acces la toate documentele necesare pentru efectuarea auditului și posibilitatea de a participa la ședințele consiliului și la adunările generale ale acționarilor la care sunt puse în discuție aspectele ce țin de auditul situațiilor financiare anuale și la alte informații aferente acestora.

7.3. Sarcina societății de audit este de a furniza societății servicii obiective de audit și consultanță pentru a facilita eficiența activității societății și de a oferi sprijin în realizarea obiectivelor stabilite managementului societății, asigurând o abordare sistematică pentru evaluarea și îmbunătățirea proceselor de gestionare și control al riscurilor.

7.4. Societatea de audit este confirmată de către Adunarea generală a acționarilor la propunerea Consiliului societății în baza rezultatelor prezentate de societate în urma desfășurării concursului cu privire la atribuirea contractului de servicii de audit. În procesul selectării societății de audit, Consiliul societății trebuie să asigure respectarea legislației în vigoare, de asemenea societatea de audit va garanta respectarea prevederilor legale privind activitatea de audit.

### ***Secțiunea 2. Comisia de cenzori și comitetul de audit***

7.5. Pentru a asigura o funcționare de succes, societatea își verifică activitatea în mod regulat și definește procedura de control intern.

7.6. Obiectivul comisiei de cenzori și comitetul de audit este de a asigura o activitate eficientă și de succes a societății, o veridicitate a informațiilor prezentate și conformarea acestora cu actele de reglementare relevante și cu principiile de afaceri. Comisia de cenzori și comitetul de audit ajută consiliul societății să identifice deficiențele și riscurile în gestionarea societății.

7.7. Comisia de cenzori și comitetul de audit se numește de adunarea generală a acționarilor și este subordonată acesteia. Totodată, responsabilitățile și domeniul de aplicare se stabilesc în concordanță cu legislația. Sarcinile comisiei de cenzori și a comitetului de audit țin de supravegherea sistemului de control intern, precum și verificarea respectării regulamentelor, ghidurilor și instrucțiunilor.

7.8. Funcțiile și responsabilitățile comisiei de cenzori și a comitetului de audit sunt specificate în regulamentul comisiei de cenzori și regulamentul comitetului de audit.

7.9. Pentru a asigura o funcționare eficientă a comisiei de cenzori și comitetului de audit se recomandă ca membrii acesteia să aibă cunoștințe adecvate în contabilitate și sau auditului, deoarece atribuțiile legate de raportare și de controlul financiar al societății sunt responsabilitățile primordiale ale comisiei de cenzori și comitetului de audit.

7.10. Toți membrii comisiei de cenzori și comitetului de audit au acces la informațiile cu privire la principiile contabile practicate de societate.

7.11. Comisia de cenzori și comitetul de audit are dreptul de a efectua o investigație independentă, în scopul de a identifica, în domeniul său, orice încălcări în activitatea societății.

7.12. Adunarea generală a acționarilor aprobă planul anual de lucru al comisiei de cenzori și comitetului de audit, analizează rezultatele activității și monitorizează punerea în aplicare a recomandărilor acesteia.

### ***Secțiunea 3. Managementul riscului***

7.13.. Obiectivul de bază în gestionarea riscurilor este de a asigura identificarea și supravegherea riscurilor legate de activitatea comercială și investițională a societății.

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

7.15. Organul executiv este responsabil față de consiliu în ceea ce privește proiectarea, implementarea și monitorizarea procedurilor de gestionare a riscurilor și integrarea acestora în operațiunile de zi cu zi ale societății.

## **CAPITOLUL VIII. CONFLICTUL DE INTERESE**

8.1. Orice conflict de interese între societate și persoanele interesate 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.

8.2. Politicile societății în identificarea, verificarea valorii tranzacțiilor cu conflict de interese anterior aprobării acestora, cât și modul de aprobare a acestora, se bazează pe prevederile legislației, statutului și regulamentelor societății.

8.3. Pentru a asigura prevenirea și soluționarea conflictelor de interese, oricăror altor conflicte care au apărut sau ar putea apărea, acestea trebuie identificate într-un stadiu timpuriu, iar acțiunile tuturor organelor de conducere trebuie să fie bine coordonate.

8.4.. Persoanele cu funcții de răspundere ale societății și persoanele interesate ale societății:

1) nu pot primi donații sau servicii gratuite de la societate, persoanele afiliate societății, precum și de la alte persoane implicate în relațiile cu societatea, cu excepția celor a căror valoare nu depășește indicatorul stabilit prin prevederile legale;

2) nu vor acorda avantaje unor terți în detrimentul societății;

3) nu vor folosi oportunitățile de afaceri ale societății în scopul realizării intereselor proprii, ale rudelor lor sau ale partenerilor de afaceri, precum și a intereselor oricăror alte persoane.

8.5. Persoanele cu funcții de răspundere ale societății și persoanele interesate ale acesteia, precum și persoanele afiliate lor, vor raporta imediat despre orice conflict de interese președintelui consiliului societății, organului executiv și vor furniza informațiile relevante conform prevederilor legislației.

8.6. Consiliul societății va aproba decizia privind încheierea tranzacțiilor cu conflicte de interese în absența persoanei interesate, în unanimitate de membrii aleși ai consiliului neinteresată. 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. Tranzacția cu conflict de interese, aprobată de către adunarea generală a acționarilor, se ia cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sînt interesate în încheierea acestor tranzacții.

8.7. 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.

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

1) societatea va informa persoanele cu funcții de răspundere ale societății, acționarii (care cad sub incidența noțiunii de persoană interesată), cât și persoanele afiliate acestora, 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;

2) 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;

3) 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;

4) în regulamentele societății (regulamentul organului executiv, regulamentul consiliului societății, regulamentul adunării generale a acționarilor, regulamentul comisiei de cenzori) se reglementează 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;

## **CAPITOLUL IX. ROLUL PĂRȚILOR INTERESATE ÎN GUVERNANȚA CORPORATIVĂ**

9.1. Societatea promovează colaborarea pe termen lung cu părțile interesate (acționari, clienți, parteneri de afaceri, salariați și organul sindical, autorități de supraveghere și control, societate civilă etc.), care să contribuie la sporirea valorilor societății și a acționarilor săi.

9.2. Dezvăluirea publică a informației într-un mod sigur, onest și transparent permite părților interesate să fie informate cu privire la situația societății.

9.3. Relațiile dintre societate și părțile interesate se bazează pe principiile de integritate, profesionalism, transparență, responsabilitate și etică în afaceri.

9.4. Consiliul societății și organul executiv stabilesc responsabilitățile societății în raport cu părțile interesate, asigură existența unei structuri adecvate și a unor mecanisme suficiente pentru cunoașterea obligațiilor societății față de diferite părți interesate și pentru respectarea acestor obligații.

9.5. Societatea stabilește și promovează o comunicare eficientă cu salariații și alte părți interesate în problemele care îi afectează direct. Acest lucru este deosebit de important în domeniul dreptului muncii, sănătății, protecției sociale etc.

9.6. Informarea continuă a salariaților în legătură cu problemele care ar putea să-i afecteze va ajuta substanțial la stabilirea obiectivelor comune, ce ar putea preveni potențialele conflicte și/sau ar ajuta la soluționarea rezonabilă a acestora.

9.7. În cazul în care drepturile părților interesate sunt încălcate, se va asigura existența mecanismelor de redresare a situației, inclusiv adresarea în organele publice competente și în instanțele de judecată. Societatea oferă protecție părților interesate care acționează în scopul dezvoltării acțiunilor ilegale întreprinse de către conducerea societății.

## **CAPITOLUL X. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI ȘI TRANSPARENȚA**

10.1. Condiția esențială a unei guvernante corporative solide și eficiente este transparența. 10.2. Obiectivul transparenței în domeniul guvernantei corporative este de a oferi părților interesate informații necesare pentru a le permite să evalueze eficacitatea Consiliului societății, cât și a organului executive în procesul de gestionare a societății.

10.3. Informațiile dezvăluite vor fi verificate, precise, lipsite de ambiguitate și expuse în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Căile de dezvăluire vor asigura un acces ușor, egal și în timp util a informațiilor accesate de către persoanele interesate.

10.4. Societatea optează pentru o publicare rapidă și precisă a informațiilor pe pagina web și/sau în organul de presă prevăzut în Statutul societății referitoare la toate aspectele importante și relevante ale societății.

10.5. Dezvăluirea continuă și veridică a informației privind activitatea societății oferă posibilitatea la exercitarea eficientă de către acționari a drepturilor sale de proprietari, bazându-se pe această informație. La fel, dezvăluirea informației ajută persoanele interesate să cunoască și să conștientizeze structura și activitățile societății, politicile corporative și performanțele sale, în corespundere cu standardele etice și de protecție a mediului înconjurător.

10.6. Dezvăluirea informației va fi proporțională cu mărimea, complexitatea, structura de proprietate, semnificația economică și profilul de risc al societății, societatea va face publice cel puțin următoarele informații, dar fără a se limita la acestea:

- 1) informații generale cu privire la societate – date istorice, genurile de activitate, datele de înregistrare, adresa juridică etc.;
- 2) raportul conducerii cu privire la respectarea recomandărilor de guvernare corporativă și a prevederilor legislației;
- 3) informații privind adunările generale ale acționarilor, proiectele de decizii care urmează să fie examinate, hotărârile adoptate - cel puțin pentru ultimul an de gestiune, materialele pentru viitoarea

adunare generală a acționarilor, precum și orice materiale suplimentare care au fost prezentate în conformitate cu legislația;

4) statutul societății;

5) regulamentul consiliului societății, care reglementează activitatea consiliului, precum și politica de remunerare a consiliului (sau o referință în cazul în care este un document separat), și reglementarea procedurii privind adunarea generală a acționarilor, în cazul în care astfel de procedură a fost adoptată;

6) situațiile financiare anuale și alte rapoarte anuale ale societății;

7) informații privind controlul intern, controlul extern (societatea de audit care prestează servicii conform legislației în domeniul auditului), comisia de cenzori, precum și rapoartele întocmite în urma controalelor pentru ultimii 5 ani;

8) informații cu privire la membrii organului executiv și ai consiliului societății (pentru fiecare separat), cu menționarea membrilor care sunt independenți, experiența de lucru, studiile, numărul de acțiuni deținute, funcțiile deținute în alte societăți, precum și mandatul ca membru de consiliu și ca organ executiv;

9) acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informațiile privind modificările înregistrate (pe parcursul perioadei de gestiune) în structura acționarilor respectivi;

10) orice alte informații care trebuie prezentate de societate, în conformitate cu legislația în vigoare, de exemplu informații cu privire la orice evenimente importante, comunicate de presă ale societății, situațiile financiare anuale ale societății pentru perioadele de gestiune precedente;

11) codul de guvernanță corporativă etc.

10.7. Suplimentar la informațiile obligatorii dezvăluirii publicului, ce sunt expres prevăzute în legislația în vigoare, societatea poate publica și altă informație ce o consideră necesară.

10.8. Dezvăluirea trebuie să fie corectă, clară și prezentată astfel încât acționarii și alte părți interesate relevante și participanții la piață să poată consulta informațiile cu ușurință. Dezvăluirea publică în timp util va fi efectuată pe pagina web a societății, în rapoartele sale financiare anuale și periodice sau prin alte mijloace adecvate.

## **CAPITOLUL XI. DISPOZIȚII FINALE**

11.1. Presentul Cod cuprinde 11 (unsprezece) capitole.

11.2. Presentul Cod intră în vigoare din data de 21 mai 2019.



11.3. Prevederile prezentului Cod sunt obligatorii pentru membrii organelor de conducere ale societății, persoanele cu funcții-cheie, salariații societății, precum și acționarii societății.