

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE
PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

MEMBRII CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

În conformitate cu Actul Constitutiv al societăţii, în vigoare la data redactării prezentului raport, Consiliul de Supraveghere este compus din 3 (trei) membri, persoane fizice, având următoarea componenta:

- ❖ dl. Dr.ec. Petria Nicolae, preşedinte;
- ❖ dl. Roşca Radu Claudiu, membru;
- ❖ dna. Antohe Simona Alina, membru (pana in data de 01.11.2021)
- ❖ dna. Matei Maria, membru (incepand cu data de 05.11.2021)

În anul 2021, Consiliul de Supraveghere a analizat cu atenţie poziţia şi perspectivele Societăţii şi şi-a îndeplinit prerogativele atribuite în conformitate cu legislaţia în vigoare, Actul Constitutiv al societăţii, Codul de Guvernanţă Corporativă aplicabil, şi cu reglementările interne relevante.

Consiliul de Supraveghere a supravegheat si monitorizat in permanenta activitatea Directoratului în ceea ce priveşte conducerea societăţii

În toate cazurile impuse de legislaţia aplicabilă, de Actul Constitutiv sau de reglementările interne ale societăţii, Consiliul de Supraveghere a adoptat hotărâri întemeiate pe analize cuprinse în Notele înaintate de către Directorat şi de către compartimentele specializate din cadrul societăţii, precum şi pe recomandările emise de comitetele constituite la nivelul Consiliului.

Pe parcursul anului 2021 Consiliul de Supraveghere s-a intrunit in 9 sedinte, din care cinci sedinte cu prezenţă fizică şi patru desfasurate prin intermediul poştei electronice/aplicatiei zoom.

În cadrul şedinţelor organizate la sediul societăţii sau prin poşta electronică/aplicatii informatice s-au analizat materialele si notele prezentate de Directorat, auditorul intern, şi compartimentele de specialitate din cadrul societăţii şi au fost luate decizii în consecinţă. Astfel, au fost dezbătute, analizate, avizate sau aprobate materiale care au vizat:

- delegarea catre Directorat a competentei de aprobare a majorarii expunerii pe grupul persoanelor aflate in relatii speciale, pana la limita maxima de 25% valoare neta a expunerii mari in fondurile proprii, cu informarea prealabila a CS;
- analiza raport directorat pentru exercitiul financiar 2020

- avizare raport anual privind rezultatele financiare preliminare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020
- avizare situatii financiare anuale, intocmite pentru 2020
- avizare raport anual asupra activitatii desfasurate in domeniul controlului intern, administrarii riscurilor semnificative si auditului intern, pentru exercitiul financiar 2020
- avizare propunere directorat privind repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in 2020
- analiza mod indeplinire indicatori si obiective de performanta pentru 2020
- aprobare raport de audit intern aferent trimestrului IV 2020
- aprobare plan de audit intern pentru 2021
- avizare rapoarte CAR privind activitatea de administrare a riscurilor semnificative aferenta trimestrului IV 2020 si trimestrului I 2021
- aprobare Norma privind profilul si strategia de risc pentru anul 2021
- analiza raport anual al Consiliului de supraveghere
- analiza raport directorat privind implementarea deciziilor adoptate in perioada octombrie 2020-aprilie 2021
- analiza modificarilor aduse la normele de creditare PJ si PF, aprobate de directorat
- analiza modificarilor aduse la Norma interna privind fondurile proprii, aprobata de directorat
- aprobarea raportului directoratului pentru trimestrul I 2021
- aprobarea raportului de audit intern pentru trimestrul I 2021
- aprobare modificare a Regulamentului Comitetului de administrare a riscurilor semnificative (inlocuire membru CAR)
- analiza finantari aprobate de catre Directorat din categoria celor cu informare CS
- analiza restructurari aprobate de Directorat din categoria celor de competenta CAR cu informare CS, in perioada iunie 2020-aprilie 2021
- analiza program activitate directorat
- avizare situatii financiare aferente 2020, intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara.
- avizare obiective si criterii de performanta pentru anul 2021 si politica de remunerarea a conducatorilor, spre a fi inaintate aprobarii adunarii generale a actionarilor
- analiza si discutarea Planului directoratului privind dezvoltarea si transformarea activitatii societatii
- analiza si aprobarea tabloului de bord al directoratului, privind indicatorii lunari
- analiza si dezbaterile raportului de audit de asigurare a conformitatii rapoartelor curente ale societatii
- avizare raport directorat privind rezultatele financiare aferente trimestrului III 2021
- cooptarea unui membru provizoriu al CS, urmare a renuntarii la mandat a unui membru
- discutarea proiectului BVC pentru 2022, ce va fi supus aprobarii adunarii generale a actionarilor

- discutarea programului de investitii pentru anul 2022, ce va fi supus aprobarii adunarii generale a actionarilor
- avizare convocare adunare generala a actionarilor
- avizare plan de dezvoltare si transformare a afacerii societatii pentru perioada 2022-2024
- aprobare rapoarte auditor intern pentru trimestrele II si III 2021
- analiza mod de ducere la indeplinire de catre directorat a deciziilor CS in perioada mai-noiembrie 2021
- aprobare Raport CAR privind administrarea riscurilor semnificative la trimestrul III 2021
- aprobare acordare bonus cu ocazia Craciunului catre membrii Directoratului
- aprobare asumari de risc de competenta Directoratului, cu avizul prealabil al CS

Comitetul de Audit

În cadrul Consiliului de Supraveghere a fost constituit și funcționează un Comitet de Audit, cu scopul de a acorda sprijin, de a analiza detaliat și de a formula recomandări Consiliului în materie de control intern/audit intern și raportare financiară.

Componența Comitetului de audit în anul 2021 a fost următoarea:

- ❖ dr.ec. Petria Nicolae, președinte,
- ❖ dl. Roșca Radu Claudiu, membru

În anul 2021, Comitetul de Audit s-a întrunit în 4 ședințe, ce s-au desfășurat atât la sediul societății cât și prin intermediul aplicației zoom; în cadrul acestora, au fost emise recomandări către Consiliul de Supraveghere cu privire la:

- avizarea Rapoartelor Comitetului de administrare a riscurilor semnificative
- aprobarea Raportului de audit pe trimestrul IV 2020, precum și a Rapoartelor de audit pentru trimestrele I, II și III 2021.
- aprobarea planului de audit intern pentru anul 2021
- avizarea situațiilor financiare aferente anului 2020 întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară însoțite de opinia auditorului financiar

Pe parcursul anului 2021, Consiliul de Supraveghere și-a îndeplinit menirea și a acționat în direcția supravegherii activității Directoratului în scopul realizării obiectivelor de business ale societății și al îndeplinirii hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor. De asemenea, a urmărit și vegheat la respectarea cerințelor de guvernare corporativă, a legilor și reglementărilor specifice domeniului de activitate al societății.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE
dr. ec. Nicolae Petria