

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Supraveghere al Transilvania Leasing & Credit IFN

1. Preambul

Transilvania Leasing & Credit IFN, denumită în continuare „Societatea”, este o societate pe acțiuni, administrată în sistem dualist.

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile:

- i. Legii nr. 31/1190 *privind societățile*, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, **L.S.** în continuare;
- ii. Legii 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
- iii. Legii nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, **L.E.** în continuare;
- iv. Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare
- v. Regulamentul BNR nr 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare
- vi. Actului constitutiv al societății, denumit în continuare “**Act constitutiv**”;
- vii. Hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, denumite în continuare “**Hotărâri A.G.A.**”;
- viii. Celorlalte reglementări legale aplicabile.

Societatea este administrată în sistem dualist de către un Directorat aflat sub controlul unui Consiliu de Supraveghere.

Prezentul regulament de organizare și funcționare este redactat ca un Cod de conduită internă pentru membrii Consiliului de supraveghere, denumit în continuare “**Consiliul**”, conține un set de norme de funcționare internă a structurii colegiale și prezintă structura, activitățile și responsabilitățile Consiliului, urmărind realizarea unei distincții între rolul Consiliului și cel al Directoratului. Scopul prezentului regulament este de a asigura transparența, eficiența și claritatea modului de funcționare a Consiliului.

2. Componenta Consiliului

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, Consiliul de supraveghere al Transilvania Leasing si Credit IFN SA este compus din 3 (trei) membri, persoane fizice.

Membrii Consiliului sunt aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor, prin vot secret.

Mandatul primilor membri ai Consiliului de supraveghere este de 2 ani, cu posibilitatea de a fi acordate noi mandate care nu vor depasi 4 (patru) ani, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

În caz de vacanță a unui post în componența Consiliului, indiferent de motivele vacanței, completarea Consiliului de supraveghere se realizează prin numirea unui membru provizoriu de către membrii Consiliului, cu votul majorității. Mandatul membrului provizoriu astfel numit este valabil de la data numirii acestuia de către CS până la convocarea adunării generale a acționarilor. Dacă vacanța menționată determină scaderea numărului membrilor consiliului de supraveghere sub minimul legal, directoratul trebuie să convoace fără întârziere adunarea generală pentru completarea locurilor vacante.

Membrii Consiliului sunt membri neexecutivi, în sensul că nu pot fi concomitent membri ai Directoratului. De asemenea, aceștia nu pot cumula calitatea de membru al Consiliului de supraveghere cu cea de salariat al Societății.

La începutul mandatului membrii Consiliului de supraveghere încheie cu Societatea un contract de administrare, semnat în numele societății de către persoana numită de către adunarea generală a acționarilor.

Contractul de administrare și clauzele acestuia sunt aprobate în prealabil de Adunarea Generală a Acționarilor societății, odată cu alegerea Consiliului de supraveghere pentru un nou mandat.

Membrii Consiliului de supraveghere își aleg, din rândul lor un Președinte, în prima ședință organizată după alegerea lor de către AGA.

Revocarea Președintelui se poate face oricând pentru motive temeinice, cu majoritatea cu care a fost ales.

Membrii Comitetelor consultative vor fi aleși în cadrul primei ședințe a Consiliului de supraveghere. Componenta nominală a Comitetelor Consiliului se poate modifica oricând prin votul membrilor Consiliului, fiind necesară o majoritate simplă a membrilor prezenți.

Membrii Consiliului de supraveghere își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un membru al CS poate desemna un alt membru al consiliului pentru a-l înlocui, în baza unei procuri speciale valabile pentru ședința respectivă. Dacă Președintele CS nu participă la ședință, indiferent de motivele absenței și nu desemnează un alt membru al Consiliului pentru a-l înlocui, membrii CS prezenți la ședință vor alege un președinte de ședință care va conduce lucrările ședinței. Dacă la lucrările ședinței CS nu participă secretariatul desemnat, membrii prezenți ai Consiliului vor alege un secretar de ședință care va executa toate operațiunile specifice acestei funcții.

În conformitate cu prevederile legale, prin grija Societății, fiecare dintre membrii Consiliului de supraveghere va încheia o poliță de asigurare profesională, valabilă pe toată durata mandatului acordat și acceptat în mod expres de către aceștia. Prima de asigurare va fi suportată de Societate, anual.

Cel puțin doi membri ai Consiliului de supraveghere trebuie să fie membri independenți, care nu au dezvoltat nicio relație cu societatea care le-ar putea afecta capacitatea de a lua decizii în mod independent.

Un membru al Consiliului de Supraveghere este considerat independent dacă îndeplinește toate criteriile prevăzute mai jos:

- i. nu este Director General/director executiv al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a deținut o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani
- ii. nu este angajat al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a deținut o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani

- iii. nu primește și nu a primit remunerație suplimentară sau alte avantaje din partea societății sau a unei societăți controlate de aceasta, în afară de cele corespunzătoare calității de administrator neexecutiv
- iv. nu este actionar semnificativ al societatii
- v. nu are și nu a avut în anul anterior un raport de afaceri sau profesional cu societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie personal fie ca asociat, actionar, administrator, director sau salariat al unei societati care are astfel de relatii cu Societatea, daca, prin caracterul lor substantial, acestea sunt de natura a-I afecta obiectivitatea
- vi. nu este și nu a fost în ultimii trei ani auditorul extern sau intern ori partener sau asociat salariat al auditorului financiar extern actual sau al auditorului intern al societății sau al unei societăți controlate de aceasta
- vii. nu este director general/director executiv al altei societăți unde un alt director general/director executiv al societății este administrator neexecutiv
- viii. nu a fost administrator neexecutiv al societății maimult de 3 mandate
- ix. nu are legături de familie cu o persoană în situațiile menționate la punctele i.si iv. de mai sus.

Fiecare membru independent al Consiliului de supraveghere trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale și după criteriile menționate mai sus.

3. Nominalizarea membrilor Consiliului de supraveghere

Candidatii eligibili pentru a ocupa functia de membru in Consiliul de supraveghere vor fi supusi votului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectandu-se procedurile legale si regulamentare. Nominalizarea candidaților supuși aprobării Adunării Generale a Acționarilor se realizează de către membrii existenți ai Consiliului și/sau de către acționari.

Nominalizarea candidatilor pentru functia de membru provizoriu al Consiliului se realizează de către membrii C.S.

Membrii Consiliului de supraveghere trebuie să îndeplinească la momentul nominalizării, precum și pe tot parcursul exercitării funcției condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990, precum și cele referitoare la competență profesională, experiență relevantă, integritate, bună reputație și guvernanță, prevăzute de reglementările A.S.F. aplicabile precum și de legislatia aplicabila institutiilor financiare nebancale.

Membrii Consiliului de supraveghere trebuie să-si actualizeze CV – ul pe toata durata mandatului in functie de modificarile intervenite fata de CV–ul prezentat in dosarul de candidatura.

4. Încetarea calității de membru al Consiliului de supraveghere

Calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere încetează în următoarele situații, fara a fi limitative: expirarea mandatului, renunțarea la mandat, revocarea mandatului de catre Adunarea Generala cu majoritatea prevazuta de lege, incompatibilitate legală, incapacitate de îndeplinire a atribuțiilor, deces.

Membrii Consiliului de supraveghere sunt considerați eliberați din funcție începând cu data imediat următoare zilei în care Președintele Consiliului a primit comunicarea privind renunțarea la mandat a respectivului membru, data la care Societatea a primit documente care confirmă incapacitatea membrului de a-și îndeplini atribuțiile sau cu data la care a intervenit decesul membrului Consiliului, dovedit cu documente relevante.

Ceilalți membri ai Consiliului vor lua măsurile necesare pentru cooptarea unei persoane pentru ocuparea locului/locurilor rămas/e vacant/e în conformitate cu art. 153⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, daca vor considera oportuna cooptarea unui membru provizoriu.

Cooptarea membrului provizoriu, este valabilă până la data întrunirii primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru a alege o persoană/e pentru locul/locurile rămas/e vacant/e pentru un mandat egal cu mandatul Consiliului în funcție.

Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi revocați oricând de către adunarea generală a acționarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

(i) orice acțiune sau inacțiune prin care acesta își încalcă cu vinovăție (din culpă sau cu intenție) oricare dintre obligațiile asumate și/sau care-i revin în această calitate potrivit legii, hotărârilor adunărilor generale și actului constitutiv;

(ii) hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea numărului membrilor Consiliului de supraveghere sau a formei de administrare;

(iii) modificarea structurii acționariatului în sensul reducerii participației unuia dintre acționari (prin vânzare parțială sau totală a pachetului de acțiuni deținut, majorări de capital social, fuziuni, divizări, etc.).

5. Competențele Consiliului de Supraveghere

Principala misiune a Consiliului este asigurarea unui control eficient asupra activităților Societății.

În conformitate cu prevederile art. 153⁹ alin (3) din L.S., Consiliul de supraveghere nu are atribuții de conducere executiva a Societății. Consiliul de supraveghere reprezintă Societatea în relația cu Directoratul, reprezentand interesele actionarilor.

Consiliul supraveghează și controlează activitatea Directoratului, precum și respectarea prevederilor legale ale Actului Constitutiv și hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor în desfășurarea activității societății.

Consiliul de supraveghere aproba Regulamentul de Organizare și Functionare al Directoratului și al Consiliului de supraveghere și revizuirea acestora, ori de câte ori este considerat ca fiind necesar.

Consiliul de Supraveghere, aproba Regulamentul de asumare a riscului de credit, conform prevederilor Regulamentului BNR nr 20/2009

În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul va acționa în conformitate cu legislația aplicabilă, Actul constitutiv și prezentul Regulament.

Președintele Consiliului coordonează activitatea acestuia, convoacă ședințele Consiliului și le prezidează și supervizează întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului.

Membrii Consiliului au dreptul de a se informa cu privire la întreaga activitate a Societății, având acces la orice documente sau date privind Societatea. În cadrul Societății nu există documente, date sau informații de orice natură, confidentiale față de membrii Consiliului de supraveghere.

Membrii Directoratului precum și orice angajați, auditori sau alți consultanți ai Societății vor fi obligați să răspundă cu promptitudine oricărei solicitări a membrilor Consiliului. Termenul de răspuns este de 2 zile. În condițiile în care se face dovada că răspunsul este mai complex, termenul de răspuns se poate prelungi cu aprobarea majorității membrilor Consiliului.

Membrii Consiliului de supraveghere au dreptul să solicite orice informații cu privire la operațiunile efectuate în cadrul societății. Solicitățile vor fi transmise Secretariatului Consiliului. Secretariatul Consiliului le va preda de îndată Președintelui Directoratului sau persoanei care-i ține locul și celorlalți membri ai C.S. pentru informare. Informațiile solicitate vor fi comunicate, prin grija Secretariatului Consiliului, tuturor membrilor Consiliului de supraveghere în termen de 2 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării către Secretariat. Membrii CS pot transmite și personal, fără intervenția Secretariatului Consiliului, solicitările de informații direct către membri Directoratului sau angajații societății, în scris, indicând termenul de răspuns. Solicitățile vor fi transmise și către ceilalți membri CS. Răspunsul la solicitările membrilor CS va fi comunicat tuturor membrilor CS de persoana care l-a formulat.

Consiliul are competențele stabilite prin lege și Acțiunea în conformitate cu prezentul Regulament.

În acest sens, Consiliul are următoarele **atribuții principale**:

- i. Să aleagă și să revoce Președintele Consiliului;
- ii. Să numească și să revoce membrii Directoratului și președintele Directoratului
- iii. să verifice conformitatea cu legea, cu actul constitutiv și cu hotărârile adunării generale a operațiunilor de conducere a Societății prin intermediul structurilor specializate ale acesteia;
- iv. să prezinte cel puțin o dată pe an adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată;
- v. să reprezinte Societatea în raporturile cu Directoratul;
- vi. să aprobe regulile interne ale Consiliului de supraveghere;
- vii. să facă recomandări acționarilor, la propunerea Directoratului, cu privire la distribuirea profitului;
- viii. să avizeze situațiile financiare ale Societății;
- ix. să ia act de raportul membrilor Directoratului;
- x. să avizeze strategia investițională, planul de activitate al Societății și planul de investiții și politicile investiționale ale Societății.
- xi. Să aprobe planul anual de audit intern;
- xii. Să dispună crearea de Comitete consultative al căror scop principal este desfășurarea de studii/investigații/analize și elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Supraveghere.

- xiii. Sa constituie Comitetul de Audit; din componenta Comitetului de Audit, vor face parte exclusiv membrii Consiliului de supraveghere – conform act constitutiv (numirea membrilor este in competenta AGA)
- xiv. Sa constituie, prin decizie, Comitetul de administrare a riscurilor
- xv. aproba la propunerea Directoratului, achiziția de produse, servicii si/sau lucrari, indiferent de durata, cu o valoare de peste 100.000 Euro, care nu intra in sfera operatiunilor aferente exercitarii activitatilor de creditare;
- xvi. aproba toate asumarile de risc care depasesc competenta Directoratului, conform Regulamentului de asumare a riscului de credit
- xvii. evaluează semestrial, împreună cu Directoratul, planurile pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență;
- xviii. îndeplinește orice alte atribuții de competența sa, prevăzute de lege și de Actul constitutiv;

6. Responsabilitățile Consiliului de supraveghere

Consiliul de supraveghere va avea responsabilitățile stabilite prin lege și Actul constitutiv și va acționa în conformitate cu prezentul Regulament. În acest sens, Consiliul are următoarele **responsabilități principale:**

- i. supraveghează și este responsabil pentru realizarea managementului strategic al societății și îndeplinirea obiectivelor stabilite;
- ii. supravegheaza aplicarea principiilor guvernantei corporative
- iii. avizeaza planul de afaceri al societății
- iv. evalueaza poziția financiară a societății;
- v. aproba apetitul și limitele toleranței la risc ale societății, precum și procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor la care este sau poate fi expusă societatea;
- vi. analizeaza adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de control intern-conformitate, astfel încât să asigure independența acestuia față de structurile organizatorice operaționale și cele de suport din cadrul societății;
- vii. se asigura că la nivelul societății există o strategie de comunicare care respectă cerințele legale aplicabile;
- viii. dezvoltă standarde etice și profesionale pentru a se asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese.
- ix. se asigura că sunt implementate de către Directorat politici care interzic sau, după caz, limitează în mod adecvat activitățile, relațiile sau situațiile care ar putea reduce calitatea cadrului de administrare (conflicte de interese, oferirea unui tratament preferențial persoanelor aflate în relații speciale);
- x. se abțin de la luarea unor decizii în raport cu care se află în situația de conflict de interese, incompatibilitate sau alte situații prevăzute de lege;
- xi. în aplicarea prevederilor legale, membrii Consiliului de supraveghere au acces la orice informatii privind actionariatul societatii, astfel cum sunt ele furnizare de depozitar. Directoratul va pune la dispozitia membrilor Consiliului, neconditionat, la cerere, toate informatiile solicitate privind actionariatul societatii;
- xii. să exercite controlul permanent asupra conducerii Societății realizate de către Directorat;
- xiii. să analizeze și să avizeze rezoluțiile ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor;

- xiv. să elaboreze, să aprobe și să revizuiască Regulamentul Consiliului de supraveghere și regulamentele de organizare și funcționare a Comitetelor înființate de Consiliul de supraveghere;
- xv. să revizuiască și să aprobe Regulamentul de Organizare și Funcționare a Directoratului, elaborat și propus spre aprobare de acesta din urmă;
- xvi. să analizeze periodic situația portofoliului și să dispună măsuri în consecință;
- xvii. să dispună inițierea deschiderii procedurii de insolvență la inițiativa proprie sau în urma unui raport al Directoratului în acest sens și să supervizeze desfășurarea acestei proceduri, după caz;
- xviii. să realizeze anual o autoevaluare a activității sale;
- xix. să monitorizeze permanent îndeplinirea de către membrii Directoratului, membrii Consiliului de supraveghere, ofiterul de conformitate și de către auditorul intern, a sarcinilor ce le revin
- xx. să își exercite mandatul cu loialitate, în interesul Societății; să nu divulge informațiile confidențiale (privilegiate) și secretele de afaceri ale Societății, la care au acces în calitate lor de membri ai Consiliului de Supraveghere, către terți, conform dispozițiilor legale și clauzelor contractului de mandat.

7. Conflictul de interese

Membrii Consiliului de supraveghere au obligația de a fi loiali față de Societate și de a evita conflictele de interese. Conflictul de interese reprezintă situația în care un membru al Consiliului de supraveghere are interese personale în legătură cu deciziile care urmează a fi adoptate sau situația în care un membru al Consiliului de supraveghere trebuie să ia decizii care i-ar putea avantaja sau care ar putea avantaja un apropiat sau un partener de afaceri al său.

Membrii Consiliului de supraveghere vor raporta anual Comitetului de audit principalele lor funcții și activități profesionale, inclusiv îndatoririle în cadrul organizațiilor non-profit, precum și orice persoane juridice relevante în cadrul cărora membrii Consiliului de supraveghere însuși sau cei pe care îi reprezintă sunt acționari semnificativi. Comitetul de audit se va asigura că nu au existat conflicte de interese.

Membrii Consiliului de supraveghere au obligația de a declara orice conflict de interese actual sau potențial la începerea tuturor ședințelor Consiliului și de a nu lua parte la nicio deliberare a Consiliului cu privire la operațiunile în legătură cu care conflictul respectiv de interese există.

Dacă o tranzacție cu privire la care un membru al Consiliului de supraveghere are un conflict de interese actual sau potențial nu poate fi evitată, tranzacția sau raportul comercial cu Societatea vor fi abordate cu precauția corespunzătoare și într-o manieră pe deplin transparentă.

8. Ședințele Consiliului de Supraveghere

Consiliul de supraveghere se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul de supraveghere va putea fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directoratului, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea, în vederea întrunirii consiliului de supraveghere, va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Convocarea ședinței Consiliului de supraveghere va fi trimisă fiecărui membru în scris, prin fax sau prin poșta

electronică, la adresele de fax sau de e-mail ale membrilor consiliului. Cu titlu de excepție, convocarea se poate realiza și într-un termen mai scurt de 5 zile, dacă situația o impune.

(3) Membrii Consiliului de supraveghere își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un membru al consiliului de supraveghere poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită ședință a consiliului de supraveghere.

(4) Ședințele consiliului de supraveghere se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către un alt membru al consiliului desemnat de președinte.

(5) Deciziile consiliului de supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a membrilor în exercitiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

(6) Participarea la reuniunile consiliului de supraveghere poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință, dacă două treimi din numărul membrilor consiliului de supraveghere nu se opune. Conținutul procesului-verbal întocmit după o astfel de ședință va fi confirmat în scris de către toți membrii Consiliului de supraveghere care au participat la ședință.

(7) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de supraveghere pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

(8) Convocatorul pentru ședințele CS cuprinde ordinea de zi propusă și documentația aferentă, locul ședinței, data și ora ședinței și orice altă documentație suplimentară necesară susținerii punctelor de pe ordinea de zi.

Secretarul Consiliului este responsabil pentru transmiterea către membrii Consiliului de supraveghere a convocatorului și tuturor documentelor aferente ședințelor. Dacă Secretariatul Consiliului nu își poate exercita atribuțiile, materialele și toate documentele aferente ședințelor vor fi transmise de către Președinte, de către persoana desemnată de Președinte sau de către Președintele Directoratului.

Ordinea de zi a ședinței Consiliului de supraveghere poate să fie suplimentată (completată) cu noi puncte față de cele cuprinse în convocatorul inițial comunicat membrilor Consiliului de Supraveghere, de către oricare membru al Consiliului de supraveghere sau Directorat, prin transmiterea către Președinte și secretariat prin orice fel de corespondență (posta, electronic, etc.) a propunerii de completare, cu minimum două zile înainte de data tinerii ședinței (numerate până la data ședinței, inclusiv). Completarea ordinii de zi se poate face și în cadrul ședințelor, prin discutare la capitolul Diverse a subiectelor, sub rezerva aprobării majorității membrilor în funcție. Membrii CS sau Directoratului pot transmite Președintelui CS și secretariatului, în orice moment până la ora desfășurării ședinței, orice material care se dorește să fie prezentat în cadrul ședinței CS, pentru punctele înscrise pe ordinea de zi. Materialul va fi transmis membrilor CS

conform procedurii stabilite la acest capitol. Transmiterea acestor materiale nu trebuie sa respecte termenele de comunicare a materialelor, putand fi transmise oricand, cu conditia sa fie primite de Presedinte pana la ora deschiderii sedintei.

In cazuri exceptionale (cand apar subiecte de discutat/aprobat/avizat ulterior convocarii sedintei), daca pe ordinea de zi sunt inscise noi puncte la capitolul Diverse, aprobate de majoritatea membrilor CS, aceste materiale pot fi prezentate si in timpul sedintei. Pentru studierea materialelor prezentate in ziua sedintei, Presedintele sedintei, la solicitarea majoritatii membrilor CS, poate suspenda lucrarile sedintei CS pentru maxim 2 ore (timpul de suspendare va fi aprobat prin vot), timp in care membrii CS sa se edifice cu privire la materialele primite, urmand ca sedinta sa se reia si sa se adopte hotararile aferente.

In cazul in care natura, urgenta a situatiei o impune (rezolvarea unor situatii neprevazute, raspunsuri in termene la solicitarile autoritatilor, alte situatii de urgenta, etc) convocarea sedintelor CS in regim de urgenta si/sau prezentarea materialelor aferente poate fi facuta in termene mai scurte, cu conditia precizarii caracterului de urgenta.

8.1. Sedințe prin teleconferință ori prin corespondență

Consiliul de supraveghere poate ține ședințele prin conferință telefonică/ videoconferinta ori corespondenta electronica (mail). Membrul Consiliului de supraveghere care participă la ședință prin conferință telefonică va fi considerat prezent la acea ședință. Conținutul procesului-verbal întocmit după o astfel de ședință va fi semnat, la următoarea ședință cu prezenta fizica, de către toți membrii Consiliului de supraveghere care au participat la ședință, inclusiv de cei care nu au participat, pentru luare la cunostinta.

Membrii Consiliului vor primi materialele necesare pentru ședință și își vor exprima votul, cu respectarea cerințelor de cvorum și majoritate de vot. Avizarea/aprobarea situațiilor financiare anuale, semestriale si trimestriale si a rapoartelor de activitate, se va face exclusiv in cadrul sedintelor cu prezenta fizica. Prin derogare de la aceasta prevedere, in cazul exceptional in care situatia nu permite prezenta fizica a membrilor C.S. din motive obiective/fortuite, aprobarea subiectelor anterior mentionate poate fi efectuata in cadrul sedintelor prin teleconferinta/videoconferinta, sedinte care permit dezbateri active, in mod continuu, ale subiectelor aflate spre aprobare.

Voturile exprimate în scris, inclusiv în sistem de corespondenta electronica, vor fi trimise direct Secretarului Consiliului, care va informa pe toți membrii Consiliului cu privire la rezultatul votului si cu privire la hotărârea adoptată.

8.2. Derularea ședințelor Consiliului de supraveghere

Ședințele Consiliului vor fi conduse de către Președintele Consiliului. În cazul în care Președintele nu poate fi prezent, ședința va fi condusă de un presedinte de sedinta desemnat prin vot din randul membrilor Consiliului prezenti la sedinta.

Consiliul de supraveghere este valabil întrunit dacă cel puțin majoritatea simplă a membrilor sai in functie sunt prezenți sau reprezentati prin procura.

Hotărârile Consiliului de supraveghere vor fi luate cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați prin procura.

În caz de paritate a voturilor, Președintele Consiliului de supraveghere, va avea, în toate cazurile, votul decisiv.

Membrii Consiliului de supraveghere pot fi reprezentați în cadrul ședințelor de către alți membri, printr-o procură simplă, iar un membru prezent poate reprezenta doar un singur alt membru al Consiliului. Procura va fi transmisă la Secretarul Consiliului cu minimum 2 zile calendaristice înainte de ședința Consiliului de supraveghere (numarate pana la data sedintei, exclusiv). Procura va fi comunicata imediat tuturor membrilor Consiliului.

Membrii Directoratului pot participa la ședințele Consiliului de supraveghere (cu excepția cazului în care li se cere să nu participe de către Consiliul de Supraveghere) ca invitați, fără drept de vot. Consiliul de supraveghere este îndreptățit, în orice moment, să solicite unora sau tuturor persoanelor ce nu fac parte din Consiliul de supraveghere să părăsească ședința. Consiliul poate invita și alte persoane cu funcții de conducere sau angajați ai societății, auditori și specialiști să participe la lucrări, fără drept de vot.

Consiliul de supraveghere va primi de la societate suportul logistic necesar pentru ținerea ședințelor sale, inclusiv în ceea ce privește activitatea de secretariat.

Toate documentele ce trebuie transmise membrilor Consiliului, precum convocarea, ordinea de zi propusă, documentația aferentă și procesele-verbale ale ședințelor anterioare vor fi redactate în limba română.

La ședințele Consiliului de supraveghere, Directoratul va înainta, din proprie inițiativă, rapoarte scrise cu privire la operațiunile/activitățile executate cel puțin trimestrial. Aceste rapoarte sunt puse la dispoziția membrilor Consiliului de supraveghere înainte de ședință, împreună cu convocarea ședinței ca materiale de ședință.

Comitetele stabilite de către Consiliul de supraveghere vor prezenta rapoarte, analize sau informații/recomandări către Consiliu, în forma scrisă în conformitate cu regulamentele lor de funcționare și organizare, după caz.

Procesele-verbale vor fi redactate de către Secretariatul Consiliului, sau de secretarul desemnat de ședință, pentru fiecare ședință a Consiliului, în limba română, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la desfășurarea ședinței (numarate de la data sedintei, exclusiv).

Acestea vor cuprinde lista membrilor prezenți, a invitaților, a secretariatului de ședință, ordinea de zi, un sumar conform cu realitatea dezbaterilor, voturile nominal exprimate, hotărârile adoptate, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi și din punctele de vedere separate exprimate cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi.

Ședințele pot fi înregistrate audio și/sau video, cu excepția cazului în care ședințele sunt ținute prin corespondență și/sau vot electronic. Înregistrările audio sau video ale ședințelor Consiliului vor fi păstrate la sediul societății, putând fi consultate oricând de membrii Consiliului de supraveghere, la sediul societății, ori de către reprezentanții îndreptățiți ai ASF sau altor instituții abilitate.

Procesele-verbale ale ședințelor – ordinare și extraordinare, inclusiv cele care au loc prin corespondență vor fi întocmite de către Secretarul Consiliului și vor fi păstrate în Registrul ședințelor și hotărârilor Consiliului de supraveghere de către Secretariat. Membrii care nu au participat la ședință, vor semna procesul verbal al ședinței pentru luare la cunoștință la prima ședință CS cu prezență fizică la care vor participa.

Procesele verbale ale tuturor ședințelor Consiliului de supraveghere, indiferent de format, trebuie semnate de către toți membrii Consiliului de supraveghere și de secretarul ședinței. Procesele verbale și Hotărârile CS vor fi transmise la data finalizării lor tuturor membrilor CS. Procesele verbale vor fi semnate ulterior, cu eventuale observații, după caz, la următoarea ședință cu prezență fizică la care membrii sunt prezenți.

Hotărârile adoptate, precum și extrasele din procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de Supraveghere, care sunt necesare în relațiile cu terți, sunt redactate de către Secretarul Consiliului sau de secretarul desemnat în ședință, pe baza procesului-verbal de ședință și sunt

semnate de Președintele Consiliului de Supraveghere sau de alt membru desemnat de către Președinte și de Secretarul Consiliului/ secretarul desemnat in sedinta.

Secretarul/Secretariatul Consiliului este responsabil pentru existenta si operarea “Registrului proceselor verbale ale ședințelor și hotărârilor Consiliului de Supraveghere”, pentru redactarea documentelor de ședință, precum și pentru ținerea evidențelor cerute de lege sau stabilite prin hotărârea Consiliului de supraveghere, după caz (proces-verbale, convocări, inclusiv dovada că au fost transmise, ordinea de zi și materialele prezentate).

Hotărârile luate de Consiliul de supraveghere vor fi inscrise in mod obligatoriu în “Registrului proceselor verbale ale ședințelor și hotărârilor Consiliului de Supraveghere”, redactate conform celor de mai sus, semnate de Presedintele CS, iar paginile vor fi numerotate și semnate de Secretarul Consiliului.

Secretariatul Consiliului comunica persoanelor abilitate hotararile care le privesc si acestea prezinta Consiliului, prin intermediul Secretariatului, stadiul implementarii acestora.

9. Dispoziții finale

Dispozițiile prezentului Regulament se completează cu reglementările legale aplicabile Consiliului de supraveghere, precum și cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului, după caz.

Prezenta reglementare are caracter de uz intern, difuzarea acesteia neautorizată de către salariații societății, membrii Directoratului sau ai Consiliului de supraveghere către terțe persoane, intră sub incidența angajamentului de confidențialitate și se sancționează conform legislației în vigoare.

Dacă, ulterior datei intrării în vigoare a prezentului regulament, o prevedere legală/reglementare modifică/completează/abrogă prevederi ale acestuia, se vor aplica prevederile legale în vigoare.