**Regulamentul intern al**
**Consiliului de Administrație al CONDMAG SA**
**-2025-**

Regulamentul intern al Consiliului de Administrație al CONDMAG SA este un document esențial care stabilește reguli clare pentru funcționarea și organizarea acestuia. Acesta poate include aspecte legate de responsabilitățile, drepturile și obligațiile membrilor Consiliului, procedurile de luare a deciziilor, programul de întâlniri și raportările periodice.

## 1. Dispoziții generale

Compania CONDMAG SA este societate pe acțiuni, cu personalitate juridică română şi îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Actului Constitutiv în vederea realizării și îndeplinirii obiectivelor așa cum sunt acestea stabilite şi în conformitate cu prevederile legale referitoare la societăţile comerciale.

## 2. Structura și componența Consiliului de Administrație

Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 3 membri aleşi de A.G.A. a societății, revocabili şi reeligibili. Mandatul administratorilor este de 4 ani**.**

Consiliul de Administraţie se întruneşte cel puţin o dată la două luni, de regulă la sediul societăţii sau on-line, sau ori de câte ori este necesar. la convocarea preşedintelui sau la cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii săi, caz în care ordinea de zi este stabilită de autorii cererii. Preşedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Pentru validarea deciziilor Consiliului de Administraţie este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor acestuia.

Deciziile în cadrul Consiliului de Administraţie se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea preşedintelui Consiliului de Administraţie se iau cu votul majorităţii membrilor Consiliului.

Deciziile legal adoptate sunt obligatorii pentru directori şi ceilalţi administratori şi sunt executorii din momentul comunicării lor în scris sau din momentul informării generale, prin intermediul Consiliului de Administraţie, dacă din cuprinsul lor nu este prevăzut un alt termen ulterior informării, de la care urmează să intre in vigoare.

În cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul societăţii, deciziile Consiliului de Administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie se face numai de către Adunarea Generală a Asociaților.

## 3. Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul trebuie să fie responsabil pentru conducerea societății și trebuie să modeleze în mod activ direcția strategică a Societății. Consiliul de administrație va oferi o direcție strategică adecvată și o supraveghere solidă a Societății, în interesul Societății și al acționarilor săi.

Actul Constitutiv şi legislaţia română în vigoare stabilesc atribuţiile Consiliului de Administraţie, la care Adunarea Generală a Asociaților îi poate adăuga şi alte atribuţii.

Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Asociaților.

Administratorii trebuie să-şi exercite mandatul cu îndeplinirea obligaţiilor impuse de Legea 31 din 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

- **obligația de prudenţă şi diligenţă** – de a acţiona în interesul societăţii pentru mărirea profitabilității, pe baza unor informaţii adecvate. Referinţa la un "bun administrator" este un criteriu obiectiv de evaluare.
- **obligaţia de loialitate faţă de societate** – odată numiţi, administratorii trebuie să acţioneze în interesul prioritar al societăţii şi nu ca reprezentanţi a unor asociați sau ai unor persoane din afara societăţii;
- **obligația de a nu divulga secretele de afaceri ale societăţii** – interzice membrilor Consiliului de administraţie să divulge informaţiile confidenţiale şi secretele comerciale ale societăţii, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligaţie le revine şi după încetarea mandatului de administrator
- obligația de a acționa în deplină cunoștință de cauză, cu bună-credință, cu diligența și grija cuvenite și în interesul Societății și în conformitate cu cerințele legale.

Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază:

(a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale Societatii;

(b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare

(c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;

(d) întocmirea și aprobarea contractelor de mandat ale directorilor cărora le deleagă atribuţiile precum şi stabilirea responsabilităţilor şi atribuţiilor directorilor;

(e) aprobarea structurii organizatorice a societăţii şi a numărului total de posturi;

(f) pregătirea rapoartelor, trimestriale, semestriale, anuale, organizarea Adunării Generale a Asociaților şi implementarea hotărârilor acesteia;

(g) Să supravegheze performanța conducerii executive, rolul conducerii executive în abordarea riscurilor și oportunităților materiale legate de durabilitate și să alinieze remunerația conducerii executive la interesele pe termen lung ale Societăţii;

(h) Să se asigure că există un cadru solid pentru controlul intern și administrarea riscurilor;

(i) aprobă operaţiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societăţii;

(j) aprobă actele de achiziţie şi de dispoziţie privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor şi know-how;

(k) aprobă schimbarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia domeniului şi a obiectului principal al societăţii, mutarea sediului societăţii, înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;

(l) supune aprobării Adunării Generale a Asociaților raportul cu privire la activităţile Societăţii, situaţiile financiare şi contul de profit şi pierderi pe anul anterior, precum şi proiectul de program de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul următor;

(m) coordonează conceperea și aplicarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare a Societăţii;

(n) organizează controlul propriu al societăţii

h) aprobă regulamentele cerute de lege prin care se stabilesc îndatoririle şi responsabilităţile Societatii cerute de lege sau de Actul constitutiv;

(i) Să se asigure că Societatea dispune de proceduri care să permită comunicarea eficientă cu

acționarii și alte părți interesate.

(j) rezolvă orice alte probleme care decurg din activitatea curentă a Societăţii şi care nu sunt de competenţa Adunării Generale a Asociaților conform legii;

(k) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi garantarea acestora, în măsura în care nu este necesară aprobarea adunarii generale a asociaților potrivit prevederilor legale in vigoare;

**Responsabilitățile Președintelui Consiliului de administrație sunt** următoarele:

• convoacă Consiliul de Administraţie, stabilește ordinea de zi a ședințelor Consiliului, prezidează aceste ședințe și se asigură că se întocmesc procese-verbale de ședință;

• deschide şi conduce şedinţele adunării generale a acţionarilor, personal sau prin împuternicit

- coordonează activitatea consiliului de administraţie
- se asigură că Consiliul primește informații precise, la timp, utile, succinte, pentru a permite Consiliului să ia decizii corecte;

• Să se asigure că Consiliul dispune de suficient timp pentru consultare și luarea deciziilor;

• Să permită funcționarea corespunzătoare a comitetelor și existenţa unei comunicări eficiente cu comitetele Consiliului, inclusiv rapoarte operative și pertinente ale comitetelor către întregul Consiliu;

• Să se asigure că performanța Consiliului este evaluată și discutată cel puțin o dată pe an și diseminată public;

• Să se asigure că Consiliul are o relație de lucru adecvată cu conducerea executivă. Directorul general și Președintele Consiliului (în cazul în care funcțiile sunt deținute de persoane diferite) se întâlnesc în mod periodic;

• Să abordeze și să gestioneze disputele interne și conflictele de interese privind membrii Consiliului.

## 4. Responsabilitățile Consiliului de administrație în ceea ce privește Politica de nominalizare și Politica de remunerare

Consiliul de administrație în ansamblul său va aduce la îndeplinire sarcinile și responsabilitățile specifice Comitetului de remunerare si Comitetului de nominalizare. Ținând cont de structura și numericul Consiliului de administrație, nu se justifică numirea acestor comitete consultative.

Consiliul de administrație va elabora politica de remunerare pentru administratori si directori. Propunerile privind remunerarea administratorilor si directorilor sunt in concordanta cu politica de remunerare adoptata de societate.

Suma totala a remuneratiei directe si indirecte a administratorilor si directorilor, rezultata din calitatea pe care o detin, va fi prezentata in Raportul Anual; se va face distinctia intre componentele fixe si cele variabile ale acestei remuneratii.

**Numirea membrilor Consiliului de administrație**

La propunerea unui administrator nou se vor avea în vedere cel puțin următoarele cerințe:

- studii superioare cu examen de licenta sau diploma;
- cunostinte aprofundate si experienta profesionala relevante, adecvate activitatii societății si responsabilitatilor alocate,
- abilitati manageriale, evaluate luand in considerare: profesionalismul, responsabilitatea, capacitatea de analiza si sinteza, abilitatea de comunicare, capacitatea de luarea deciziilor, spiritul de lucru in echipa, numarul de angajati subordonati, loialitatea;
- experienta in elaborarea de strategii corporative;

- să aibă o buna reputatie si integritate; sa nu aibă antecedente penale,
- cunostinte solide privind conceptul si bunele practici de guvernanta corporative.

**5. Criterii de vot și luare a deciziilor**

- **Modalitatea de vot**: De obicei, deciziile sunt luate prin vot majoritar sau unanimitate, în funcție de importanța subiectului.
- **Procese de decizie**: De obicei, votul este deschis

Pentru validarea deciziilor Consiliului de Administraţie este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor acestuia.

Deciziile în cadrul Consiliului de Administraţie se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Deciziile legal adoptate sunt obligatorii pentru directori şi ceilalţi administratori şi sunt executorii din momentul comunicării lor în scris sau din momentul informării generale, prin intermediul Consiliului de Administraţie, dacă din cuprinsul lor nu este prevăzut un alt termen ulterior informării, de la care urmează să intre in vigoare.

În cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul societăţii, deciziile Consiliului de Administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

**6. Confidențialitate și etică**

- **Confidențialitatea informațiilor**: Membrii Consiliului sunt obligați să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor sensibile ale companiei.
- **Conflictul de interese** aparut între administratori si societate: Administratorul care se găseste într-o situatie de conflict de interese cu privire la o anumită operațiune, are obligatia să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operațiune și să se abțină de la vot în cazul deciziilor privind operațiunea respectivă.

**7. Responsabilitățile financiare și de audit**

- **Control financiar**: Consiliul de Administrație monitorizează situațiile financiare și aprobă rapoartele financiare.

**Comitetul de Audit** asistă Consiliul de Administratie în asigurarea integrității raportării financiare și nefinanciare, stabilirea unui cadru eficient de administrare a riscurilor și control intern, precum și menținerea unei relații adecvate cu auditorii externi ai Societății.

Comitetul de Audit va examina, in mod regulat, eficienta raportarii financiare, a controlului intern si al administrarii riscului si se va asigura ca analizele de audit efectuate, precum si rapoartele de audit elaborate ca urmare a acestora sunt conforme cu planul de audit aprobat. Comitetul de audit se va intruni ori de câte ori este necesar si isi va indeplini responsabilitatile in stransa colaborare cu auditorul financiar, urmand sa fie informat despre programul de activitate al auditorului financiar.

Comitetul de Audit va sprijini Consiliul de Administrate in monitorizarea credibilitatii si integritatii informatiei financiare furnizata de societate, in special prin revizuirea relevantei si consistentei standardelor contabile aplicate de aceasta (inclusiv criteriile de consolidare).

Comitetul de Audit va face recomandari Consiliului de Administratie privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia si va monitoriza independenta si obiectivitatea auditorului financiar.

În plus față de responsabilitățile sale menționate în legislație, Comitetul de Audit trebuie:

• Să revizuiască controalele interne şi cadrul de administrare a riscurilor în Societate;

• Să monitorizeze elaborarea şi aplicarea politicilor Societăţii privind conflictele de interese şi tranzacțiile cu părțile afiliate;

• Să asigure independența și să revizuiască eficacitatea funcției de audit intern a Societăţii și să înainteze recomandări Consiliului;

• Să supravegheze funcția de audit intern;

• Să supravegheze pregătirea rapoartelor legate de durabilitate și informațiile incluse în acestea;

• Să supravegheze cadrul pentru asigurarea conformității Societăţii cu cerințele legale și de reglementare aplicabile, precum și cu reglementările interne ale Societăţii (precum procedurile de raportare a încălcărilor legii sau ale Codului de conduită al Societății).

Comitetul de Audit trebuie să monitorizeze independența și obiectivitatea auditorului extern.

Comitetul de Audit trebuie să discute planul anual de lucru cu auditorul extern, acoperind sfera și materialitatea activităților care urmează să fie auditate.

Comitetul de Audit trebuie să se întâlnească cu auditorul extern ori de câte ori este necesar pentru a discuta problemele identificate și pentru a monitoriza calitatea serviciilor furnizate.

## 8. Răspunderea administratorilor

- **Răspunderea legală**: Membrii Consiliului de administrație sunt răspunzători pentru îndeplinirea atribuțiilor lor conform legislației în vigoare.

Administratorii sunt răspunzători față de societate pentru neîndeplinirea îndatoriilor lor. Reglementarea obligațiilor și a răspunderii administratorilor se realizează prin dispozițiile referitoare la mandat și legea societăților, în conformitate cu prevederile art. 72 din Legea nr. 31/1990. Astfel, administratorul va răspunde față de societate pentru faptele sale atât potrivit regulilor mandatului, cât și dispozițiilor speciale prevăzute de Legea nr. 31/1990.

## 9. Modificarea Regulamentului

**Revizuirea prezentului regulament**: Orice revizuire ar trebui să se bazeze pe o analiză aprofundată și pe o consultare amplă cu privire la impactul, eficacitatea și eficiența funcționării Regulamentului, iar în fiecare caz în care Consiliul de Administrație consideră necesar, acest Regulament se revizuiește, se completează ori se modifică prin Hotărâre al Consiliului de administrație.