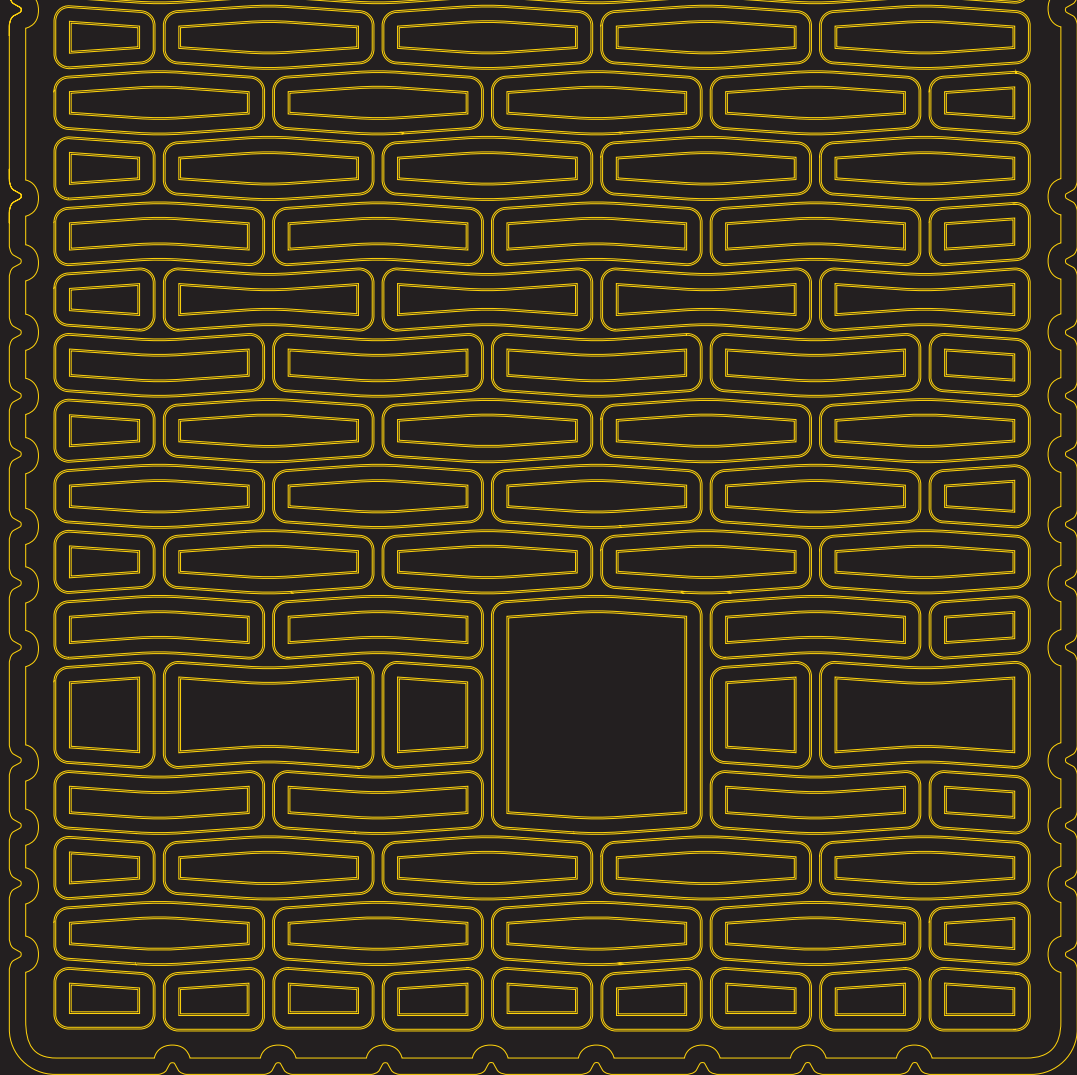


COD DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

– 2014 –



CUPRINS

PREAMBUL	4
-----------------	---

1	STRUCTURI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	5
----------	--	---

1.1 Adunarea Generală a Acționarilor („AGA”)	6
--	---

1.2 Consiliul de Administrație	8
--------------------------------	---

1.3 Comitete Consultative	8
---------------------------	---

1.4 Conducerea Executivă	9
--------------------------	---

2	DREPTURILE ACȚIONARILOR	10
----------	--------------------------------	----

3	TRANSPARENȚA, RAPORTAREA FINANCIARĂ, CONTROLUL INTERN ȘI ADMINISTRAREA RISCULUI	11
----------	--	----

3.1 Transparența	11
------------------	----

3.2 Raportarea Financiară	11
---------------------------	----

3.3 Eficiența raportării financiare, a controlului intern și a administrării riscului	12
---	----

4	CONFLICTUL DE INTERESE ȘI TRANZACȚII ÎNTRE AFILIAȚI (TRANZACȚII MAJORE)	13
----------	--	----

4.1 Conflictul de interese	13
----------------------------	----

4.2 Tranzacții între afiliați (tranzacții majore)	13
---	----

5	REGIMUL INFORMAȚIEI CORPORATIVE	15
----------	--	----

6	MISIUNE. VIZIUNE. VALORI	16
----------	---------------------------------	----

6.1 Misiune	16
-------------	----

6.2 Viziune	16
-------------	----

7	RESPONSABILITATE CORPORATIVĂ	17
----------	-------------------------------------	----

7.1 Codul de conduită în afaceri	17
----------------------------------	----

7.2 Managementul performanței	17
-------------------------------	----

7.3 Sustenabilitate	18
---------------------	----

PREAMBUL

În considerarea prevederilor Codului Bursei de Valori București S.A. – operator de piață, ediția actualizată, și în special a Codului de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București, **CEMACON SA** („Compania”), în calitate sa de emitent de valori mobiliare pe piața de capital din România, consideră necesar să elaboreze prezentul Cod de Governanță Corporativă al Companiei.

Prezentul Cod descrie modul în care Compania înțelege să adopte și să aplice cele mai bune principii ale guvernantei corporative precum și recomandările exprese ale Codului de Governanță Corporativă al BVB.

În contextul obiectivelor strategice și specifice activității Companiei, implementarea și dezvoltarea principiilor de guvernanță corporativă reprezintă o măsură de asigurare a unui cadru riguros de dimensionare și reglementare a guvernantei corporative la nivelul Companiei.

Prezentul Cod de Governanță Corporativă a fost aprobat de către **CEMACON SA** în ședința din data de 26.11.2014 a Consiliului de Administrație.

STRUCTURI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

1

Organismele corporative ale **CEMACON SA** sunt structurate după cum urmează:

- adunarea generală a acționarilor, care este cel mai înalt forum decizional al Societății;
- consiliul de administrație.

CEMACON SA este o Societate administrată în sistem unitar de către directori, dintre care unul este numit Director General, direcțiile generale ale dezvoltării și acțiunii societății fiind stabilite și urmărite de către Consiliul de Administrație.

Societatea **CEMACON SA** a adoptat sistemul unitar de administrare.

În cazul schimbării sistemului de administrare a societății, prezentul Cod va suferi modificări, articolele adaptându-se și aplicându-se în mod corespunzător.

În situația în care va fi propus un nou sistem de administrație, Consiliul de Administrație va informa acționarii societății și piața cu privire la motivele care au condus la această opțiune, și va prezenta modalitatea în care Codul de Governanță Corporativă va fi aplicat la noul sistem de administrare.

1.1 Adunarea Generală a Acționarilor („AGA”)

CEMACON SA a definit și implementat proceduri interne solide privind organizarea și desfășurarea AGA, precum și reguli care guvernează activitatea legală și statutară a acesteia, în conformitate cu Actul Constitutiv și cu legislația aplicabilă.

Din punctul de vedere al structurii sale, în funcție de aspectele ce necesită aprobarea acționarilor, Adunarea Generală a Acționarilor poate fi Ordinară sau Extraordinară.

1.1.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”)

Principalele atribuții ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt:

- a. discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor, administratorilor și a auditorului financiar;
- b. repartizează profitul și stabilește dividendele;
- c. numește membrii consiliului de administrație și revocă pe oricare dintre aceștia;
- d. aprobă durata minimă a contractului de audit;
- e. stabilește nivelul remunerațiilor membrilor consiliului de administrație și ale auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent;
- f. se pronunță asupra gestiunii administratorilor, le evaluează performanțele și îi descarcă de gestiune în condițiile legii;
- g. hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor, după caz, pentru pagube pricinuite Societății;
- h. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, și după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- i. hotărăște în orice alte probleme privind **CEMACON SA**, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a AGOA sau AGEA.

Cerințele de cvorum și majoritate AGOA

Pentru prima convocare a adunării, cerințele de cvorum sunt îndeplinite dacă la adunare sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/4 din capitalul social al Societății. Această cerință de cvorum minim nu este aplicabilă pentru desemnarea președintelui și a secretarului ședinței respective, precum și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz. Hotărârile pot fi luate în mod valid cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea capitalului social al Societății.

Dacă, în termen de 30 (treizeci) de minute de la ora stabilită pentru prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, ședința se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare. Pentru cea de-a doua convocare, adunarea poate lua hotărâri în mod valid indiferent de numărul acționarilor prezenți, prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate.

În cazul în care prevederile legale aplicabile impun alte condiții, cerințele privind cvorumul și majoritatea se vor respecta în conformitate cu respectivele prevederi legale.

1.1.2 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”)

Principalele atribuții ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt:

- a. schimbarea formei juridice a Societății;
- b. modificarea obiectului de activitate a Societății;
- c. majorarea capitalului social al Societății;
- d. reducerea capitalului social al Societății;
- e. fuziunea Societății cu alte societăți;
- f. divizarea Societății;
- g. hotărăște cu privire la dizolvarea anticipată a Societății;
- h. conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- i. conversia obligațiunilor dintr-o categorie în altă categorie sau în acțiuni;
- j. emisiunea de obligațiuni;
- k. încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garan-

ție a unor active ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul valorii contabile a activelor imobilizate ale Societății minus creanțele;

- l. modificarea Actului Constitutiv;
- m. hotărăște în orice alte probleme care necesită aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- n. mutarea sediului social al **CEMACON SA** precum și schimbarea obiectului principal de activitate sunt delegate prin Actul Constitutiv al Consiliului de Administrație al Societății.

Cerințele de cvorum și majoritate AGEA

Pentru prima convocare a adunării, cerințele de cvorum sunt îndeplinite dacă la adunare sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/4 din capitalul social al Societății. Această cerință de cvorum minim nu este aplicabilă pentru desemnarea președintelui și a secretarului ședinței respective, precum și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz. Hotărârile pot fi luate în mod valid cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea capitalului social al Societății.

Dacă, în termen de 30 (trezeci) de minute de la ora stabilită pentru prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, ședința se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare. Pentru cea de-a doua convocare, adunarea poate lua hotărâri în mod valid dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/5 din capitalul social al **CEMACON SA**, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea capitalului social al Societății.

În cazul în care prevederile legale aplicabile impun alte condiții, cerințele privind cvorumul și majoritatea se vor respecta în conformitate cu respectivele prevederi legale.

1.1.3 Procesul de convocare a Adunării Generale a Acționarilor

Adunările Generale ale Acționarilor sunt convocate de către directorat ori de câte ori este necesar. Termenul de întrunire nu poate fi stabilit mai devreme de trezeci de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV -a (termenul este calculat prin excluderea zilei publicării convocării și a zilei în care are loc ședința). Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și în unul din ziarele de largă răspândire din România.

Convocarea va cuprinde data și ora la care va avea loc adunarea la prima convocare, faptul că aceasta se va ține la sediul social al Societății (dacă membrii directoratului nu hotărăsc că aceasta se va ține în alt loc, în care caz în convocare se va menționa în mod expres și adresa), precum și data, ora și locul celei de-a doua convocări a adunării. Convocarea va menționa toate propunerile supuse spre aprobare adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

Adunarea acționarilor va fi ținută în limba română, iar în situația participării unor acționari care nu vorbesc limba română, **CEMACON SA** va pune la dispoziție, pe cheltuiala sa, un traducător pentru traducerea simultană în limba engleză (sau altă limbă de circulație internațională, în funcție de solicitări).

În cazuri excepționale, când interesul **CEMACON SA** o cere, consiliul de Administrație poate convoca Adunarea Acționarilor.

În conformitate cu reglementările privind piața de capital, proiectele hotărârilor supuse aprobării AGEA, împreună cu celelalte materiale suport, sunt publicate de website-ul Societății (www.cemaccon.ro) începând cu data publicării convocării precum și pe site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro).



1.2 Consiliul de Administrație

Societatea Comercială **CEMACON SA** este administrată de un Consiliu de Administrație, compus din 5 membri aleși pe o perioadă de 4 ani, și care își exercită mandatul, în interesul societății, cu prudența și diligența unui bun administrator și care ia toate măsurile necesare și utile care sunt de competența sa, în vederea realizării activității societății în cele mai bune condiții.

Consiliul de Administrație este subordonat Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții de bază:

- a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d. supravegherea activității directorilor;
- e. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Consiliul de Administrație nu poate delega către directori atribuțiile menționate mai sus, și nici atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale.

Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară. Consiliul de Administrație este condus de un Președinte, ales din rândul administratorilor prin vot de către membrii Consiliului de Administrație sau direct de către Adunarea Generală Ordinară. De regulă, Președintele Consiliului de Administrație convoacă Consiliul, stabilește ordinea de zi, prezidează ședința și veghează asupra informării adecvate a administratorilor asupra punctelor aflate pe ordinea de zi.

Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la acesta Adunării Generale a Acționarilor; acesta veghează la buna funcționare a organelor societății. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni. Consiliul de Administrație are îndatorirea de a supraveghea, analiza și evalua activitatea directorilor, precum și de a asigura un tratament echitabil tuturor acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale și de afaceri ale societății, la care au acces în calitate de administrator, inclusiv după încetarea mandatului de administrator. Atribuțiile, răspunderile, competențele Consiliului de Administrație precum și obligațiile administratorilor sunt prevăzute de legislația în vigoare. Membrii Consiliului de Administrație nu vor folosi în mod abuziv calitatea de administrator și nu vor adopta un comportament neloial față de Societate și vor veghea la respectarea legalității în activitatea desfășurată de Societate.

1.3 Comitete Consultative

1.3.1 Comitetul de audit

Principalele atribuții ale Comitetului de Audit sunt analizarea și pregătirea adoptării situațiilor financiare anuale și a celor consolidate, a propunerii de distribuire a profiturilor. Comitetului de Audit analizează situațiile financiare anuale ale Societății și poate propune toate măsurile necesare pentru adoptarea acestor situații. De asemenea, Comitetului de Audit va superviza măsurile de management de risc ale Societății și rezultatele financiare ale acesteia și va monitoriza informațiile raportate de auditorii interni ai acesteia, putând face propuneri și recomandări către Consiliu.



Comitetul de Audit va menține legătura cu Auditorul Intern al Societății precum și cu Auditorul Extern pentru consultarea în anumite aspecte ce privesc buna desfășurare a activității Societății.

1.3.2 Comitetul de remunerare

Principalele atribuții ale Comitetului de Remunerare sunt următoarele:

Identificarea criteriilor și obiectivelor privind orice scheme de remunerare pe bază de performanță (bonusuri, comisioane, alte beneficii financiare în afara salariului pentru conducători, directori generali adjuncți și personal) fiind autorizat de către Consiliul de Administrație să solicite orice informații pe care le consideră necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale. În acest sens, va urmări ca remunerarea să fie corelată cu performanța pe termen mediu și lung, iar măsurarea performanței să țină cont de ajustări pentru riscuri, inclusiv riscul de lichiditate și costul capitalului.

Comitetele Consultative sunt însărcinate cu elaborarea de recomandări pentru Consiliu, în domeniile specifice.

1.4 Conducerea Executivă

Conducerea executivă a Companiei este asigurată de către un număr de maxim patru directori, persoane fizice, care au atribuții delegate de la Consiliul de Administrație.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Companiei, în limitele obiectului de activitate a acestuia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege, de Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație poate stabili prin decizie orice limite pentru încheierea, de către directorii cu puteri delegate sau individual, a oricăror acte în numele și pe seama Companiei, în funcție de atribuțiile deținute de Consiliu sau delegate acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Directorii Societății își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul Companiei; ei nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Companiei, la care au acces în calitate lor de directori, nici în timpul exercitării mandatului de director, nici după încetarea acestuia.

Fiecare director executiv se asigură că își dedică timpul și atenția necesară pentru a își realiza sarcinile și a își limita obligațiile profesionale, pentru a își îndeplini sarcinile cât mai eficient posibil. În acest scop, în cadrul Raportului Anual, Compania va publica informații privind mandatele deținute de directorii executivi în cadrul altor companii listate, dacă este cazul. Modul de organizare a activității directorilor este stabilit prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

DREPTURILE ACȚIONARILOR

2

Principalele drepturi ale acționarilor în legătură cu Adunarea Generală a Acționarilor sunt prezentate mai jos:

Dreptul de acces la informație: CEMACON SA publică documentele și informațiile necesare pe website-ul său (www.cemacon.ro) pentru a se asigura că toți acționarii săi își exercită drepturile în cunoștință de cauză.

Dreptul la o perioadă minimă de notificare: Acționarii Societății sunt informați despre o viitoare Adunare a Acționarilor prin intermediul convocării publicate în Monitorul Oficial al României și într-un ziar de tiraj național cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării; de asemenea, convocarea se publică pe website-ul Societății, în cadrul secțiunii Relația cu investitorii și se depune la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și la Bursa de Valori București sub forma unui raport curent.

Dreptul de a suplimenta ordinea de zi a adunării: Acționarii CEMACON SA care reprezintă individual sau împreună cu alți acționari cel puțin 5% din capitalul social pot solicita adăugarea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi în limitele și în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.

Dreptul de a participa la adunare: Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au dreptul de a participa personal sau prin reprezentant la Adunările Generale ale Acționarilor Societății.

Drepturi de vot: Capitalul social al Societății este reprezentat de acțiuni ordinare care conferă un drept de vot pentru fiecare acțiune înregistrată pe numele acționarului la data de referință.

Dreptul de a adresa întrebări: Orice acționar al Societății poate adresa întrebări scrise referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor și are dreptul de a primi răspunsuri din partea CEMACON SA.

TRANSPARENȚA, RAPORTAREA FINANCIARĂ, CONTROLUL INTERN ȘI ADMINISTRAREA RISCOLUI

3

3.1 Transparența

CEMACON SA asigură efectuarea raportărilor periodice și adecvate asupra tuturor evenimentelor importante, inclusiv Situația Financiară, Performanță și Conducere.

Pentru a pune la dispoziția acționarilor informații relevante, **CEMACON SA** a creat pe pagina web proprie (www.cemaccon.ro) o secțiune specială, numită « Relații Acționariat », ușor accesibilă și actualizată ori de câte ori este necesar. Pagina este structurată astfel încât acționarii și investitorii să poată accesa toate informațiile necesare respective; informații referitoare la AGA, calendar financiar, raportări financiare, raportări curente, guvernanta corporativă, structură acționariat, etc.

De asemenea, **CEMACON SA** are structuri interne specializate pentru relația cu investitorii și relația cu acționarii proprii. Acționarii pot adresa întrebări sau comunica prin următoarele mijloace:

1. Transmiterea de scrisori recomandate la sediul Societății din Calea Dorobanților nr. 48, Silver Business Center, Etaj 1, Cluj-Napoca, România
2. Transmiterea documentelor prin fax: +40 360 816 083
3. Transmiterea documentelor prin e-mail: office@cemaccon.ro
4. Utilizând formularul de contact pus la dispoziție pe site-ul societății: <http://cemaccon.ro/contact/>

3.2 Raportarea Financiară

Societatea pregătește și diseminează raportări periodice și continue relevante, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și alte standarde de raportare. Informațiile sunt diseminate atât în limba română cât și în limba engleză.

Printre rapoartele puse la dispoziția investitorilor se numără:

- Situații financiare anuale întocmite conform IFRS;
- Situații financiare semestriale întocmite conform IFRS;
- Situații financiare trimestriale întocmite conform IFRS;
- Rapoarte periodice ce includ informații relevante despre activitatea financiar-operatională a companiei;
- Alte Rapoarte.

Informațiile sunt diseminate pe site-ul propriu **www.cemacon.ro**, secțiunea „relații acționariat”, pe site-ul Bursei de Valori București, la sediul companiei **CEMACON SA**.

Compania organizează cel puțin o dată pe an întâlniri cu analiști financiari, brokeri, investitori și alți specialiști de piață, în scopul prezentării Situațiilor Financiare semestriale și anuale, ca elemente financiare relevante deciziei investiționale.

3.3 Eficiența raportării financiare, a controlului intern și a administrării riscului

În cadrul Consiliului de Administrație al **CEMACON SA** există un Comitet de Audit, care va examina, în mod regulat, eficiența raportării financiare, a controlului intern și a administrării riscului.

Comitetul de Audit se va asigura că analizele de audit efectuate, precum și rapoartele de audit elaborate ca urmare a acestora sunt conforme cu planul de audit aprobat.

Comitetul de audit se va întruni de minim 2 ori pe an și își va îndeplini responsabilitățile în strânsă colaborare cu auditorul financiar, urmând să fie informat despre programul de activitate a auditorului financiar.

Comitetul de Audit va sprijini Consiliul de Administrație în monitorizarea credibilității și integrității informației financiare furnizate de Societate, în special prin revizuirea relevanței și consistenței standardelor contabile aplicate de aceasta (inclusiv criteriile de consolidare).

Comitetul de Audit va face recomandări Consiliului de Administrație privind selectarea, numirea, renumirea și înlocuirea auditorului financiar, precum și termenii și condițiile remunerării acestuia. Comitetul de Audit va monitoriza independența și obiectivitatea auditorului financiar.

Compania a implementat un sistem de gestionare și control al riscului intern adecvat activității desfășurate. Ca instrumente interne de gestionare și control al riscului compania folosește:

- analize de risc al obiectivelor operaționale și financiare ale companiei;
- ghiduri pentru structura rapoartelor financiare și procedurile care trebuie urmate în elaborarea rapoartelor;
- proiectarea și punerea în aplicare a procedurilor de control intern adecvate;
- un sistem de monitorizare și raportare asupra eficienței controalelor interne.

CONFLICTUL DE INTERESE ȘI TRANZACȚIILE ÎNTRE AFILIAȚI (TRANZACȚII MAJORE)

4

4.1 Conflictul de interese

Membrii Consiliului de Administrație vor lua decizii în interesul Companiei și nu vor lua parte la dezbaterile sau la deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale societății sau ale unor subsidiare controlate de Societate.

În cazul apariției unui conflict de interese și abținerii de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, abținerea de la vot, motivată, a administratorului respectiv va fi menționată în procesul verbal al ședinței respective.

Fiecare membru îl informează pe președintele Consiliului de Administrație despre orice alt mandat de administrator, director sau responsabilitate pe care acesta o deține în afara companiei în timpul mandatului său curent.

Fiecare membru al Consiliului de Administrație informează Consiliul, implicit Președintele acestuia, despre un eventual conflict de interese atunci când acesta apare, respectiv asupra evaluării sale privind un potențial conflict care ar putea rezulta în urma unor operațiuni.

4.2 Tranzacții între afiliați (tranzacții majore)

Pentru a asigura corectitudinea procedurală a tranzacțiilor cu părți implicate („tranzacțiile cu sine”), Consiliul utilizează următoarele criterii:

- păstrarea competenței CA sau AGA, după caz, de a aproba cele mai importante tranzacții;
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern;
- încredințarea negocierilor referitoare la aceste tranzacții unuia sau mai multor administratori independenți sau administratorilor care nu au legături cu părțile implicate respective, altor membri ai conducerii executive sau consultanților externi;
- recursul la experți independenți.

De altfel, întotdeauna tranzacțiile cu persoane implicate se fac în condiții obiective, nepreferențiale și, mai mult, auditorul extern este chemat să analizeze astfel de tranzacții pe care le semnalează în mod corespunzător în raportul său de audit.

Compania a elaborat în mod suplimentar o procedură separată în scopul asigurării corectitudinii procedurale în vederea identificării tranzacțiilor cu părți implicate.

Conform Legii Pieței de Capital, conducerea executivă a unei societăți listate la bursă trebuie să dezvăluie imediat orice tranzacție încheiată de Societate cu membrii conducerii executive sau ai consiliului de administrație, cu angajații, acționarii majoritari precum și cu alte persoane aflate în relații cu cele mai sus menționate, dacă valoarea totală a acestor tranzacții reprezintă cel puțin echivalentul în lei al sumei de 50.000 de euro.

Orice tranzacție de natura celor descrise se va face cu respectarea strictă a prevederilor Legii Societăților Comerciale (31/1990 - art 144 indice 4), Legii pieței de capital (art 225) și a tuturor celorlalte prevederi legale aplicabile.

REGIMUL INFORMAȚIEI CORPORATIVE

5

Administratorii și directorii **CEMACON SA** vor păstra confidențialitatea documentelor și informațiilor primite pe perioada mandatului lor.

Directorii **CEMACON SA** vor asigura un circuit corect al informației corporative, acordând o importanță specială informației care poate influența evoluția prețului pe piață a valorilor mobiliare emise de Societate.

15

MISIUNE. VIZIUNE. VALORI

6

6.1 Misiune

La **CEMACON** credem în construcții evolute.

De aceea, investim constant în tehnologie și cercetare pentru a dezvolta produse unice, care aduc un real avantaj celor care le folosesc. Pentru noi, inovația este un fel de a fi. Rolul nostru este acela de a găsi soluții noi, superioare și de a seta tendințe pe piața blocurilor ceramice.

Am dezvoltat produsele din noua gamă **EVO CERAMIC**, care îmbină inovația cu tehnologia de ultimă oră; am creat soluții performante pentru oameni și construcții performante, inteligente.

6.2 Viziune

Vrem să devenim lider incontestabil pe piața de cărămizi din România, iar **CEMACON** să fie sinonim pentru construcții evolute.

Pentru a ne atinge acest obiectiv, ne-am stabilit un parcurs bazat pe o creștere durabilă și sustenabilă, în care ținem cont de un set de valori esențiale:

- **Inovație:** investim constant în tehnologie și cercetare pentru a dezvolta produse unice, evolute. Inovăm în toate aspectele muncii noastre.
- **Creativitate:** ne inspirăm din viața și activitatea clienților noștri, tocmai pentru a putea găsi soluții care să ușureze munca celor care ne folosesc produsele.
- **Performanță:** pentru acționarii și clienții noștri, prin rezultatele companiei, la nivel de produs, echipă și atitudine.
- **Curaj:** credem în ceea ce facem și nu ne ferim de nicio provocare.
- **Mediu:** folosim materii prime naturale pentru fabricarea produselor noastre și încurajăm soluțiile ecologice în construcții care să permită ridicarea de clădiri verzi.
- **Responsabilitate:** suntem parte din comunitate și dăm înapoi acesteia ajutorul pe care-l primim din partea ei.
- **Distracție:** lucrurile cu adevărat bune se fac cu pasiune, curaj și aplicare, dar cu zâmbetul pe buze.

RESPONSABILITATE CORPORATIVĂ

7

7.1 Codul de conduită în afaceri

CEMACON SA își bazează creșterea și succesul pe integritatea în afaceri, filozofia comercială bazată pe câștig reciproc și colaborare propusă clienților, efortul continuu de inovare și îmbunătățire a produselor și respectarea legii. Aceste principii se regăsesc atât în strategia de management, cât și în regulamentul intern, care setează cadrul comportamental al drepturilor și obligațiilor angajaților și ale angajatorului.

Principiile etice pe care le promovează **CEMACON SA** sunt conduita organizațională corectă față de clienți, autorități, colegi, comunitate; întărirea încrederii clienților în produsele și serviciile companiei; promovarea imaginii companiei, prin standardul de calitate și profesionalism al serviciilor oferite, încurajarea și promovarea unei bune cooperări la toate nivelurile.

CEMACON SA acordă o importanță deosebită relației cu angajații, deoarece, pentru companie, angajații sunt cea mai importantă resursă în implementarea cu succes a strategiilor de afaceri. Prin contractul colectiv de muncă, pachetul de compensații și beneficii, planurile de instruire, strategia de comunicare internă, politica de sănătate și securitate în muncă, este construit un cadru general în care angajații să se simtă valorizați și răsplătiți pentru munca depusă.

7.2 Managementul performanței

La nivelul Companiei funcționează un sistem de management al performanțelor, care furnizează angajaților o direcție clară asupra modului în care activitățile și îndatoririle lor sunt legate de obiectivele strategice ale organizației, permițându-le să lucreze într-un mod coordonat și colaborativ pentru a atinge rezultatele așteptate. Sistemul este construit prin cascada strategiei generale a companiei la nivelul departamentelor, până la nivel individual, permițând atât urmărirea facilă a indicatorilor la nivel global și individual, cât și identificarea deviațiilor și a sursei acestora.

Performanța financiară a Companiei este urmărită intern de departamentul de Control Financiar, și revizuită anual de către auditorul extern al societății.

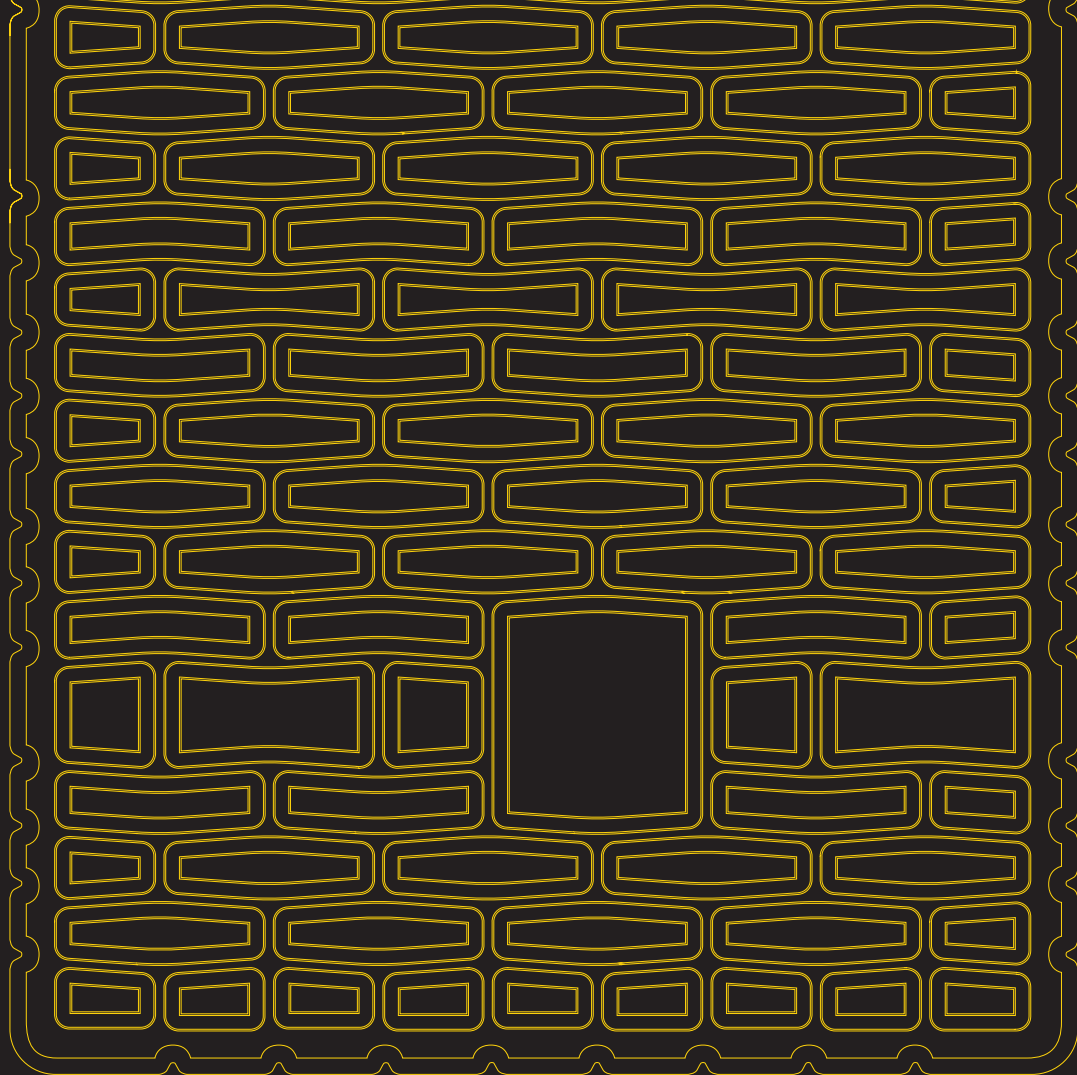
Departamentul Resurse Umane elaborează și răspunde de implementarea unitară a tuturor politicilor companiei lega-

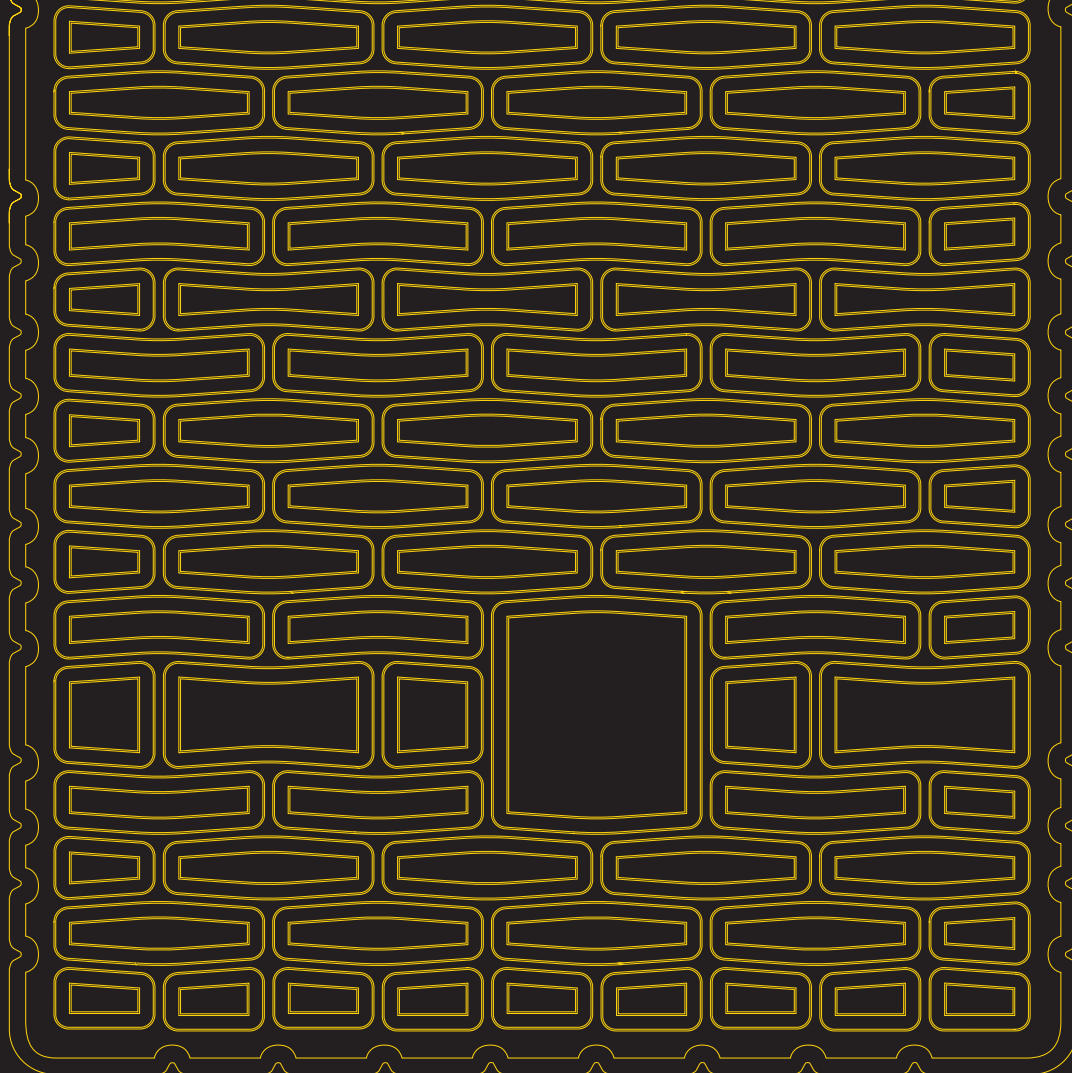
te de personal, prin care să asigure, pe de o parte, personalul și competențele necesare, iar, pe de altă parte, să asigure motivația și loialitatea angajaților, asigurând astfel un echilibru între cele două părți.

7.3 Sustenabilitate

Sustenabilitatea – un cuvânt cheie pentru companiile responsabile, nu mai este doar o tendință, ci o valoare pe care compania **CEMACON** a integrat-o în strategia de afaceri.

Noi, la **CEMACON**, am ales să ne orientăm către protejarea mediului înconjurător și dezvoltarea comunităților. Prin produsele noastre, permitem realizarea construcțiilor verzi, într-un mod durabil pentru beneficiari și sustenabil pentru mediul înconjurător.





CEMACON
CONSTRUCȚII EVOLUATE

www.cemacon.ro