

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE
PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023

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;
- ❖ dna. Lazanu Daniela Gianina, membru;
- ❖ dl. Culetu Danut, membru

În anul 2023, 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 2023 Consiliul de Supraveghere s-a intrunit in 8 sedinte, atat in sedinte cu prezenţă fizică (6) cat si in sedinte desfasurate prin intermediul poştei electronice/aplicatiei zoom (2).

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:

- constatare incetare mandat membru provizoriu CS
- aprobare plan de Audit
- cooptare membru provizoriu CS
- aprobare rapoarte de Audit intern
- aprobare Norma interna privind profilul si strategia de risc pentru 2023

- avizare rezultate financiare
- numire membru Directorat, durata mandat si aprobarea remuneratiei acestuia
- aprobare modificare componenta CAR si ROF CAR
- avizare rapoarte CAR
- avizare tranzactii de competenta CS

- avizare rapoarte activitate Directorat

- aprobare situatii financiare intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare (IFRS)

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 2023 a fost următoarea:

- ❖ dr.ec. Petria Nicolae, președinte,
- ❖ dl. Culetu Danut -membru

În anul 2023, Comitetul de Audit s-a întrunit în 6 ședințe, ce s-au desfășurat la sediul societății; 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 2022, precum și a Rapoartelor de audit pentru trimestrele I, II și III 2023.
- aprobarea planului de audit intern pentru anul 2023
- avizarea situațiilor financiare aferente anului 2022 întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară însoțite de opinia auditorului financiar

Pe parcursul anului 2023, Consiliul de Supraveghere și-a înțeles 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