# 1. SCOP

Regulamentul de Guvernanţă Corporativă are scopul de a reglementa modul de derulare a activităţii Consiliului de Administraţie în concordanţă cu prevederile legale în vigoare şi de a răspunde cerinţelor Codului de Guvernanţă Corporativă.

# 2. DOMENIU

Regulamentul se adresează activităţii Consiliului de Administraţie si Directorilor Executivi ai **TMB.**

# 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI COMPLEMENTARE

## 3.1. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

- Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Codul de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti.

## 3.2. DOCUMENTE COMPLEMENTARE

- Actul Constitutiv al Turbomecanica S.A., actualizat;
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare Turbomecanica SA;
- Contractul de Administrare nr. 6/2016.

# 4. DEFINIŢII

## 4.1. DEFINIŢII

Nu există definiţii specifice utilizate în acest Regulament.

## 4.2. ABREVIERI

**TMB** - Turbomecanica S.A.

# 5. OBIECT

## 5.1. GENERALITĂŢI

**TURBOMECANICA S.A.** este o societate comercială română, având numarul de ordine în Registrul Comerțului **J40/533/1991** și Codul Unic de Înregistrare **3156315**.
**TMB** este organizată sub forma legală de societate comercială deschisă pe acțiuni, având un sistem unitar de administrare.

În calitate de societate admisă la tranzacționare, **TMB** s-a angajat să respecte Codul de Guvernanță Corporativă emis de Bursa de Valori București.
Organele de conducere ale societății, care reprezintă și structura principală ce asigură guvernanța corporativă, sunt Consiliul de Administrație și Directorii Executivi ai Societății.

Consiliul de Administrație al **TMB** este responsabil de îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Acționarilor.

Consiliul își desfasoară activitatea în baza Regulamentului Intern de Funcționare al Consiliului, a Actului Constitutiv al Societății și a reglementarilor legale în vigoare.



**Acest document este proprietatea TURBOMECANICA S.A. El nu poate fi copiat, folosit sau transmis unei secunde sau terţe părţi în alt scop în afara celui pentru care este util TURBOMECANICA S.A. a fi difuzat, fără autorizarea expresă prin persoanele împuternicite ale TURBOMECANICA S.A.**

## 5.2. PREVEDERI GENERALE PRIVIND ADMINISTRAREA ŞI REPREZENTAREA SOCIETĂŢII

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 administratori responsabili in fata Societatii, indiferent de cetatenia sau nationalitatea lor, romana sau straina.
Administratorii sunt alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani si mandatul acestora poate fi reinnoit prin hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Mandatul de Administrator încetează:

a) prin revocarea mandatului de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor;
b) prin decesul administratorului;
c) prin renuntarea la mandat din cauze neimputabile administratorului, in baza unei notificari scrise transmise presedintelui consiliului sau la sediul social al societatii;
d) daca apar impedimente legale care interzic administratorului sa mai ocupe aceasta functie;
e) daca lipseste pentru alte motive decat cele de sanatate la mai mult de 3 sedinte consecutive ale Consiliului.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie este formată din Administratori neexecutivi.
Administratorii sunt obligati sa depuna semnaturile lor la Registrul Comertului in termen de 15 zile de la numire.

Constituie vacanta, imposibilitatea unui administrator de a-si indeplini functia sa. In cazul in care administratorul nu se prezinta la sedintele Consiliului de Administratie de trei ori consecutiv, fara motive de sanatate, se considera revocat din functie, postul devenind vacant. In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Daca vacanta prevazuta mai sus determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de Administratie.

Remuneratia administratorilor este stabilita conform prevederilor Actului Constitutiv al societatii si ale Politicii de Remunerare, și este propusă de Comitetul de Remunerare constituit in cadrul Consiliului de Administratie si aprobată de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.
Administratorii Societatii pun la dispozitia Consiliului o data cu acceptarea functiei de administrator pentru cei nou numiti, o declaratie pe proprie raspundere cu privire la orice alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit.

Toti membrii Consiliului trebuie să prezinte Consiliului o data cu acceptarea functiei de administrator pentru cei nou numiti sau la data aparitiei unui astfel de caz, informații privind orice raport cu un acționar care poate afecta poziția membrului, cu privire la chestiuni decise de Consiliu, care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot.

## 5.3. PREVEDERI GENERALE PRIVIND FUNCŢIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

### 5.3.1. Convocarea si organizarea sedintelor Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie organizează prima sa sedinta cat de curand posibil dupa inceperea mandatului membrilor sai si se intrunesc ulterior, astfel cum se prevede in Actul Constitutiv si legea aplicabila, pentru a-si indeplini in mod corespunzator responsabilitatile, cel putin o data la 3 luni.



**Acest document este proprietatea TURBOMECANICA S.A. El nu poate fi copiat, folosit sau transmis unei secunde sau terțe părți în alt scop în afara celui pentru care este util TURBOMECANICA S.A. a fi difuzat, fără autorizarea expresă prin persoanele împuternicite ale TURBOMECANICA S.A.**

Membrii consiliului trebuie sa depună eforturi rezonabile pentru a participa la toate sedintele Consiliului si pentru a fi pregatiti pentru aceste sedinte.
Pentru asigurarea operativitatii in desfasurarea sedintelor Consiliului, se instituie urmatoarele reguli:

a) respectarea orei de incepere a sedintei;
b) posibilitatea adresarii de intrebari de catre membrii Consiliului persoanelor care au elaborat documentele supuse spre analiza pentru detalierea aspectelor neclare;
c) posibilitatea derularii de discutii, exprimarii de opinii si propunerii de solutii pentru imbunatatirea activitatii in domeniul analizat;
d) formularea clara a deciziilor Consiliului;
e) precizarea punctului de vedere al administratorilor care nu sunt de acord sau se abtin spre a fi consemnat in procesul verbal;
f) obligatia administratorilor absenti de a consulta ulterior procesul verbal si deciziile adoptate si de a semna de luare la cunostinta, iar daca au alte puncte de vedere, de a le mentiona in scris.

Convocarea se face conform prevederilor legale in materie.

Fiecare Administrator are un vot in Consiliul de Administratie al societatii. Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni sau de cate ori este necesar la convocarea Presedintelui sau la cererea a cel putin 2 dintre membrii sai sau a Directorului General.
Consiliul de Administratie este prezidat de Presedinte. Consiliul de Administratie este valabil intrunit in prezenta majoritatii membrilor sai si poate decide cu majoritatea absoluta a celor prezenti.

Sedintele Consiliului de Administratie se pot tine si prin telefon, internet si alte mijloace de comunicare la distanta - cu conditia ca toti membrii participanti la sedinta sa aiba posibilitatea fizica de a participa la discutii si de a auzi toate problemele aflate pe agenda de lucru. Un document scris trebuie semnat in maximum 30 de zile de la data tinerii sedintei mentionand deliberarile, deciziile luate, numarul de voturi si opiniile separate ale Administratorilor.
Sedintele Consiliului de Admisnitratie sunt valabil intrunite chiar si fara convocarea acestuia, daca toti membrii sai sunt prezenti.

### 5.3.2. Secretariatul Consiliului de Administratie

Lucrarile sedintelor Consiliului sunt pregatite de secretarul Consiului de Administratie care oferă intregul sau suport pentru desfasurarea sedintelor Consiliului. Secretarul Consiliului de administratie este numit prin hotarare a Consiliului in termen de maxim 60 de zile de la adoptarea prezentului Regulament.
Secretarul Consiliului de Administratie trebuie sa:

a) pastreze documentele discutate, prezentate sau care rezulta in alt mod in legatura cu fiecare sedinta a Consiliului;
b) inregistreze in mod corect si complet deciziile Consiliului in registrul special;
c) proceseze toate cererile venite din partea administratorilor cu privire la informatii si documente necesare pentru tinerea sedintelor Consiliului;
d) comunice deciziile Consiliului persoanelor relevante din cadrul Societatii;
e) redacteze un proces-verbal dupa fiecare sedinta a Consiliului, in care se consemnează data si locul acesteia, respectarea procedurii de convocare, numele celor prezenti, ordinea de zi, dezbaterile in rezumat, opiniile separate, precum si deciziile luate, cu mentionarea majoritatilor intrunite la vot.

Procesul verbal este semnat de catre Presedintele de sedinta si de cel putin un alt Administrator.
Sub indrumarea Presedintelui Consiliului, responsabilitatile Secretarului pot include si asigurarea unui flux bun de informatii in cadrul Consiliului.



**Acest document este proprietatea TURBOMECANICA S.A. El nu poate fi copiat, folosit sau transmis unei secunde sau terţe părţi în alt scop în afara celui pentru care este util TURBOMECANICA S.A. a fi difuzat, fără autorizarea expresă prin persoanele împuternicite ale TURBOMECANICA S.A.**

## 5.4. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ŞI ALE PREŞEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

**5.4.1. Atribuţiile Consiliului de Administraţie** sunt următoarele:

a) aproba structura organizatorica a Societatii, numarul total de salariati, nomenclatorul de functii, regimul de salarizare si alte forme de remunerare a personalului;
b) exercita atributiile delegate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) lit. m) din Actul Constitutiv al Societatii;
c) stabileste regimul semnaturilor,al imputernicirilor din cadrul Societatii, precum si limitele de competenta;
d) hotaraste infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare in tara sau in strainatate;
e) aproba, in conditiile legii, participarea Societatii la alte societati comerciale din tara si strainatate;
f) aproba normele si procedurile de lucru ale Societatii;
g) aproba stabilirea de relatii de corespondenta cu societati din tara si strainatate, precum si plafoanele de lucru cu acestea;
h) aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;
i) examineaza si aproba situatiile financiare, propunerile privind destinatia si repartizarea profitului, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, programul de activitate pentru anul urmator si intocmeste raportul privind activitatea Societatii si le supune spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
j) avizeaza ocuparea de catre administratorii Societatii a functiei de administrator sau similara in alte societati;
k) aproba numirea directorilor, directorilor adjuncti si a functiilor asimilate acestora din sediul central al Societatii, precum si a directorilor, directorilor adjuncti si contabililor sefi din sediile secundare ale Societatii;
l) aproba construirea/dezvoltarea de constructii necesare desfasurarii activitatii proprii, precum si a celor pentru folosinta salariatilor Societatii, a caror valoare nu depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, cu exceptia creantelor, la data incheierii respectivului act;
m) hotaraste asupra dobandirii, instrainarii, schimbarii sau constituirii in garantie a bunurilor aflate in patrimoniul Societatii a caror valoare nu depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, cu exceptia creantelor, la data incheierii actului juridic respectiv;
n) decide asupra inchirierii, pe perioade mai mici de 1 an, a bunurilor corporale a caror valoare individuala sau cumulata catre acelasi contractor sau persoane implicate sau care actioneaza in comun, nu depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, cu exceptia creantelor, la data incheierii respectivului act juridic;
o) in absenta unei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor, decide cu privire la angajarea societatii in limita unei sume ce reprezinta maxim 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele pentru operatiuni financiare luate individual sau cumulat pe durata unui exercitiu financiar;
p) numeste, in caz de vacanta, unul sau mai multi administratori interimari, in baza deliberarilor in prezenta a doua treimi si cu votul a cel putin 3 (trei) membri ai Consiliului, care sa actioneze pana la convocarea Adunarii Generale;
q) aduce la indeplinire Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor;
r) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, prezentul Act Constitutiv sau care ii sunt date in competenta de catre Adunarea Generala.



Acest document este proprietatea TURBOMECANICA S.A. El nu poate fi copiat, folosit sau transmis unei secunde sau terţe părţi în alt scop în afara celui pentru care este util TURBOMECANICA S.A. a fi difuzat, fără autorizarea expresă prin persoanele împuternicite ale TURBOMECANICA S.A.

**5.4.2. Atributiile Presedintelui Consiliului de Administratie** sunt urmatoarele:

a) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de Administratie sau la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulat cel putin 5% din capitalul social;
b) conduce sedintele Consiliului de Administratie si conduce Adunarile Generale;
c) coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor;
d) vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

Presedintele consiliului de Administratie al societatii este si Director General. Presedintele organizează si conduce activitatea Consiliului de Administratie, incurajează un dialog deschis si constructiv in cadrul Consiliului la care sa ia parte toti membrii acestuia si crează cele mai bune conditii posibile pentru operatiunile consiliului. De asemenea, înaintează Consiliului propunerile pe care le considera adecvate pentru a asigura buna functionare a Societatii si functionarea Consiliului si a altor structuri ale Societatii, și monitorizează punerea in aplicare corecta a deciziilor adoptate de Consiliu.

Presedintele se asigură ca Consiliul efectueaza o auto-evaluare anuala.
Declarația privind guvernanța corporativă informează dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui și, în caz afirmativ, rezumă măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Consiliului adoptă in termen de 60 de zile de la numirea acestuia o politica/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.

## 5.5. COMITETELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Consiliul numeste Comitete formate din membrii sai pentru a efectua sarcini specifice. Comitetele asistă Consiliul prin pregatirea chestiunilor ce intra in sfera de competenta a Consiliului.
Consiliul ramane responsabil in mod colectiv pentru deciziile si actiunile oricarui comitet. Un comitet indeplineste numai sarcinile ce i-au fost delegate de consiliu si nu depaseste autoritatea si puterile intregului Consiliu. Deciziile care conform legii trebuie luate de catre Consiliu, nu pot fi delegate unui Comitet.
Fiecare Comitet informeaza consiliul in legatura cu actiunile pe care le desfasoara si evolutiile importante ce ii sunt aduse la cunostinta. Consiliul primeste un raport de la fiecare comitet care descrie actiunile si constatarile Comitetului respectiv.
In cazul in care mandatul unui administrator ramane vacant din orice motiv, respectivul administrator inceteaza a mai fi membru in oricare comitet al Consiliului. Consiliul trebuie sa procedeze de indata la numirea unui Administrator dintre cei ramasi in functie pentru a-l inlocui pe respectivul membru in Comitetele Consiliului.
In conditiile intrunirii criteriilor legale necesare, se impune constituirea Comitetului de Audit, a Comitetului de Nominalizare și a Comitetului de Remunerare.

### 5.5.1. Comitetul de Audit

Comitetul de Audit este format din cel putin trei membri neexecutivi si este condus de un membru independent al Consiliului. Acest Comitet trebuie sa asigure integritatea raportarii financiare si a sistemului de control intern, inclusiv a procedurilor de audit intern si extern. Cel putin un membru al Comitetului de Audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.
În cadrul responsabilităților sale, Comitetul de Audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.
Evaluarea trebuie sa aiba în vedere următoarele aspecte:

- eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern,



Acest document este proprietatea TURBOMECANICA S.A. El nu poate fi copiat, folosit sau transmis unei secunde sau terțe părți în alt scop în afara celui pentru care este util TURBOMECANICA S.A. a fi difuzat, fără autorizarea expresă prin persoanele împuternicite ale TURBOMECANICA S.A.

- gradul de adecvare a rapoartelor de gestiune a riscului şi de control intern prezentate către Comitetul de Audit al Consiliului,
- promptitudinea şi eficacitatea cu care conducerea executivă soluţionează deficienţele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern şi prezentarea de rapoarte relevante în atenţia Consiliului.

Comitetul de Audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacţiile societăţii şi ale filialelor acesteia cu părţile afiliate, eficienţa sistemului de control intern şi a sistemului de gestiune a riscului şi să monitorizeze aplicarea standardelor legale şi a standardelor de audit intern general acceptate. Rapoartele sau analizele iniţiate de Comitetul de Audit sunt urmate de raportări periodice (cel puţin anual) sau adhoc care trebuie înaintate Consiliului.

Niciun acţionar nu trebuie sa aibă un tratament preferenţial fata de alţi acţionari in legătură cu tranzacţii şi acorduri încheiate de societate cu acţionari şi afiliaţii acestora. Consiliul adoptă politicile necesare prin care se asigură că orice tranzacţie a societăţii cu oricare dintre societăţile cu care are relaţii strânse, a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societăţii (conform ultimului raport financiar), este aprobată de Consiliu în urma unei opinii a Comitetului de Audit al Consiliului şi comunicată în mod corect acţionarilor şi potenţialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacţii se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerinţelor de raportare.

Auditurile interne sunt efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societăţii sau prin angajarea unei entităţi terţe independente. Departamentul de audit intern raportează din punct de vedere funcţional către Consiliu prin intermediul Comitetului de Audit. În scopuri administrative şi în cadrul obligaţiilor conducerii de a monitoriza şi reduce riscurile, acesta raportează direct Directorului General.

Consiliul prezintă Adunării Generale Anuale a acţionarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern şi de gestiune a riscurilor semnificative, precum şi opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei Adunării Generale.

### 5.5.2. Comitetul de Nominalizare

In masura in care se considera necesar, Consiliul de Administratie constituie un Comitet de Nominalizare.

Comitetul de Nominalizare este format din membri neexecutivi, conduce procedura nominalizarilor de noi membri in Consiliu si face recomandari Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de Nominalizare trebuie sa fie independenta conform cerintelor Codului de Guvernanta Corporativa emis de Bursa de Valori Bucuresti.

### 5.5.3. Politica de Remunerare

Comitetul de Remunerare, format din membri neexecutivi, pregateşte anual un raport privind remunerarea membrilor Consiliului de Administratie.

**TURBOMECANICA SA** publica pe pagina sa de internet politica de remunerare şi include în raportul anual o declaraţie privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.

Politica de remunerare este formulată astfel încât să permită acţionarilor înţelegerea principiilor şi a argumentelor care stau la baza remuneraţiei membrilor Consiliului şi a Directorului General. Raportul privind remunerarea trebuie să prezinte implementarea politicii de remunerare pentru persoanele identificate în politica de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esenţială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a Societăţii.



**Acest document este proprietatea TURBOMECANICA S.A. El nu poate fi copiat, folosit sau transmis unei secunde sau terţe părţi în alt scop în afara celui pentru care este util TURBOMECANICA S.A. a fi difuzat, fără autorizarea expresă prin persoanele împuternicite ale TURBOMECANICA S.A.**

## 5.6. RELAŢIA CU INVESTITORII

Societatea are organizat un Compartiment de Relații cu Investitorii si a stabilit persoana/persoanele sau entitatile structurale responsabile. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, **TMB** a inclus pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:

- Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;
- CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;
- Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale), inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Regulament;
- Informații referitoare la Adunările Generale ale Acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate;
- Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective trebuie publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;
- Numele și datele de contact ale persoanei responsabile care să furnizeze, la cerere, informații relevante;
- Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.

### 5.6.1. Politica privind distribuția de dividende sau alte beneficii către acționari

Consiliul trebuie să elaboreze Politica privind distribuția de dividende sau alte beneficii către acționari sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari trebuie publicate pe pagina de internet a Societății.

### 5.6.2. Politica privind previziunile

Consiliul adoptă o Politică în legătură cu previziunile, care este publicată pe pagina de internet a Societății.

Regulile implementate de Consiliu, in ceea ce priveste convocarea si organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor trebuie să fie conforme cu prevederile legale in vigoare și să nu limiteze participarea Acționarilor la Adunările Generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor intră în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea Adunare a Acționarilor.

Auditorii externi trebuie să fie prezenți la Adunarea Generală a Acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor Adunări.

Consiliul poate invita in cadrul AGA specialisti, consultanti, experti sau analisti financiari, ca si jurnaliști acreditați.

Rapoartele financiare trimestriale și semestriale trebuie să includă informații atât în limba română, cât și în limba engleză, referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul



**Acest document este proprietatea TURBOMECANICA S.A. El nu poate fi copiat, folosit sau transmis unei secunde sau terțe părți în alt scop în afara celui pentru care este util TURBOMECANICA S.A. a fi difuzat, fără autorizarea expresă prin persoanele împuternicite ale TURBOMECANICA S.A.**

vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.
Consiliul organizează cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii sunt publicate în secțiunea Relații cu investitorii a paginii de internet a **TMB** la data ședințelor/teleconferințelor.

### 5.6.3. Politica de responsabilitate socială a TMB

Susținerea diferitelor forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice, in conditiile in care impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, intra in Politica de responsabilitate sociala a Societatii.

# 6. RESPONSABILITĂŢILE FUNCŢIILOR CHEIE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂŢII. DIRECTORUL GENERAL. DELEGAREA CONDUCERII CĂTRE DIRECTORI

**6.1.** **Directorul General** are următoarele atribuţii:

a) reprezinta societatea in raporturile cu actionarii, tertii, sindicatul si in justitie in conditiile legii si ale Actului Constitutiv;
b) angajeaza si concediaza personalul societatii;
c) stabileste fisele postului si salariile tuturor angajatilor societatii;
d) propune organigrama societatii;
e) aproba sanctiuni pentru personalul societatii;
f) aproba alocarea primelor pentru personalul societatii;
g) aproba Regulamentul Intern al Societatii, dupa primirea avizelor structurilor interne ale Societatii,
h) are drept de semnatura in banca, desemează si revoca persoanele au acest drept, precum si limitele acestui drept;
i) indeplineste orice alte atributii delegate de catre Consiuliul de Administratie;
j) in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie poate delega competenta de reprezentare a societatii in relatiile cu tertii, sindicatul etc. unuia dintre Directorii Executivi si altor presoane din managementul societatii, prin decizie.

Directorul General raporteaza Consiliului de Administratie.
Directorul General este raspunzator pentru depasirea atributiilor sale.
Directorul General este si Presedintele Consiliului de Administratie.
Directorul General raspunde pentru indeplinirea hotararilor Consiliului de Administratie si a Planului de afaceri.
Celelalte persoane cu functii de conducere au competente si raspunderi conform fisei postului.

**6.2.** **Prevederi privind conflictul de interese la nivelul membrilor Consiliului de Administraţie**

Potrivit Art 144[1] din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator.
Administratorul nu incalca aceasta obligatie daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

Decizie de afaceri, in sensul Legii nr. 31/1990, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii.
Membrii consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul Societatii.



**Acest document este proprietatea TURBOMECANICA S.A. El nu poate fi copiat, folosit sau transmis unei secunde sau terţe părţi în alt scop în afara celui pentru care este util TURBOMECANICA S.A. a fi difuzat, fără autorizarea expresă prin persoanele împuternicite ale TURBOMECANICA S.A.**

Membrii Consiliului de Administratie nu vor divulga informatiile comerciale ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de Administrator.

De asemenea, conform dispozitiilor Art. $144^3$ din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are Administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al lV-lea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile mai sus mentionate raspunde pentru daunele care au rezultat pentru Societate.

Daca prevederile Actului Constitutiv nu dispun altfel, interdictiile referitoare la participarea, la deliberarea si la votul Administratorilor, nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie:

a) oferirea spre subscriere, catre un administrator sau catre sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al lV-lea inclusiv, de actiuni sau obligatiuni ale societatii;
b) acordarea de catre administrator sau de sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al lV-lea inclusiv a unui imprumut ori constituirea unei garantii in favoarea societatii.

Art. $144^4$ a aceleiasi legi impune interdictia creditarii de catre societate a Administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum:

a) acordarea de imprumuturi administratorilor;
b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiunide livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora.

Aceste prevederi sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al lV-lea inclusiv ai administratorului. De asemenea, daca operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.

Prevederile mai sus expuse, privind interdictia creditarii de catre Societate a administratorilor, nu se aplica:

a) in cazul operatiunilor a caror valoare exigibila cumulata este inferioara echivalentului in lei al sumei de 5.000 de euro;
b) in cazul in care operatiunea este incheiata de societate in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) ale Art. $144^4$ din Legea 31/1990 (respectiv administratorii, sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului) decat cele pe care, in mod obisnuit, societatea le practica fata de terte persoane.



**Acest document este proprietatea TURBOMECANICA S.A. El nu poate fi copiat, folosit sau transmis unei secunde sau terţe părţi în alt scop în afara celui pentru care este util TURBOMECANICA S.A. a fi difuzat, fără autorizarea expresă prin persoanele împuternicite ale TURBOMECANICA S.A.**