

The logo features a stylized, dark grey, jagged shape resembling a tree or a plant. Above this shape are three diamond-shaped elements: a blue one on the left, a red one in the center, and a yellow one on the right.

Evergent
INVESTMENTS S.A.

2025

Cod de guvernanță corporativă



CUPRINS

Preambul - Principii de guvernanță corporativă

Cap. 1. Structura organizatorică.

- 1.1. Adunarea generală a acționarilor**
- 1.2. Consiliul de administrație**
- 1.3. Comitete consultative ale Consiliului de administrație**
- 1.4. Conducerea executivă**
- 1.5. Comitetul de direcție**
- 1.6. Funcții cheie**

Cap. 2. Conflicte de interese și gestionarea acestora

Cap. 3. Administrarea riscurilor, conformitate și audit intern

Cap. 4. Strategia de comunicare

Cap. 5. Drepturile acționarilor

Cap. 6. Strategia de investiții

Cap. 7. Administrarea activelor

Cap. 8. Politica de dividend.

Cap. 9. Politica privind răscumpărarea acțiunilor

Cap.10. Politicile Resurselor umane. Politica de remunerare

Cap.11. Politica privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Cap. 12. Activitatea de supraveghere a punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital

Cap.13. Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Cap.14. Responsabilitatea socială

PREAMBUL**Principii de guvernanță corporativă**

Codul de guvernanță corporativă reprezintă un element principal al sistemului de guvernanță din cadrul EVERGENT Investments (EVERGENT), având ca scop stabilirea de standarde și principii privind bunele practici de guvernanță corporativă.

Codul reflectă prevederile Regulamentului ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară („Regulamentul”), ale Codului de guvernanță corporativă al Bursei de Valori București, principiile OECD de guvernanță corporativă și cele mai bune practici în materie.

Guvernanța corporativă are rolul de a promova responsabilitatea și transparența având ca scop protejarea și armonizarea intereselor tuturor categoriilor de stakeholderi, participanți la activitatea companiei, respectiv: acționarii, Consiliul de administrație, directorii, angajații, auditorii, autorități centrale și locale, comunitatea locală, mass-media etc. specificându-se totodată modul în care este organizată și condusă compania.

Comunicarea cu stakeholderii a confirmat angajamentul EVERGENT pentru aplicarea celor mai bune practici de guvernanță. Acestea sunt esențiale pentru implementarea strategiilor de investiții, administrarea portofoliilor și respectarea obligațiilor de conformitate, contribuind la creșterea performanței și la alinierea intereselor tuturor părților interesate.

Aplicarea prevederilor *Codului de guvernanță corporativă* în activitatea curentă asigură:

1. Protecție îmbunătățită a drepturilor acționarilor;
2. Armonizarea intereselor tuturor părților interesate în relația cu compania;
3. Creșterea transparenței actului managerial;
4. Echilibru între conformitate și performanță;
5. Alegerea membrilor Consiliului de administrație și a conducerii executive în baza unor criterii transparente cu luarea în considerare a criteriilor privind independența, expertiza, gândirii strategice și a integrității profesionale. Compania urmărește menținerea unei diversități echilibrate de competența și experiența profesională, gen și vârstă, precum și capacitatea fiecărui membru de a aloca timp și efort în mod eficient pentru îndeplinirea atribuțiilor Consiliului și comitetelor aferente.

Capitolul 1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

EVERGENT Investments stabilește și aplică proceduri decizionale și o structură organizatorică și ierarhică care asigură repartizarea funcțiilor și a responsabilităților în mod clar și formalizat.

Compania este înființată ca persoană juridică română de drept privat, organizată ca societate pe acțiuni, sub forma unei societăți de investiții, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiții alternative de tipul societăților de investiții – F.I.A.S., categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail – F.I.A.I.R., cu o politică de investiții diversificată, închis, autoadministrat, fiind autorizat de A.S.F. în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA).

Conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, EVERGENT Investments este încadrată ca AFIA de dimensiuni semnificative, respectiv “acele A.F.I.A. autorizate de A.S.F. care administrează portofolii de F.I.A. cu o valoare a activelor de cel puțin 200 de milioane de euro, echivalent lei, sau care au avut un număr mediu de cel puțin 30 de angajați permanenți pe parcursul anului calendaristic anterior.”

Compania funcționează în conformitate cu (a) legislația specială privind fondurile de investiții alternative de tipul societăților de investiții și cele privind administratorii de fonduri de investiții alternative; (b) legislația privind societățile admise la tranzacționare pe o piață reglementată; (c) dispozițiile legale privind societățile cu personalitate juridică; (d) prevederile Actului constitutiv și ale reglementărilor interne.

Sediul social și sediul central al societății, care este și sediul principal de desfășurare a activității este situat în România, municipiul Bacău, strada Pictor Aman nr. 94 C, județul Bacău. Societatea are deschis un sediu secundar – Reprezentanța București, situat în București, Bulevardul Poligrafiei nr. 1A, sector 1.

Capitolul 1.1. Adunarea generală a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor (AGA) este organul suprem de deliberare și decizie ce își exercită atribuțiile în conformitate cu prevederile legale și ale Actului constitutiv. Adunările generale sunt convocate de către Consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legale și statutare.

Compania respectă dreptul la informare a acționarilor, sens în care, între data publicării Convocatorului și data desfășurării Adunării, acționarii au posibilitatea de a consulta materialele de fundamentare aferente fiecărui punct de pe ordinea de zi atât la sediul societății, cât și pe site-ul Companiei, având dreptul de a adresa întrebări și/sau propune introducerea unor subiecte noi pe ordinea de zi.

Proceduri de desfășurare și de vot

Aprobarea procedurilor de participare și de vot este atributul exclusiv al Consiliului de administrație. EVERGENT respectă drepturile acționarilor de a participa în mod asumat și informat la luarea deciziilor, sens în care, pe lângă modalitățile de vot direct și prin corespondență, a implementat sistemul de vot electronic începând cu aprilie 2008, în baza Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 iulie 2007. Prin transmisiunea live a ședințelor în română și engleză, ulterior prin postare pe site, este facilitat accesul la informare a tuturor acționarilor.

Toate procedurile de vot respectă cele mai bune practici de guvernanță, reglementările naționale și europene și permit comunicarea eficientă cu acționarii și alte părți interesate, fiind aprobate de către Consiliul de administrație, ori de câte ori este organizată o Adunare generală a acționarilor.

Cerințele de cvorum și adoptare a hotărârilor Adunărilor generale ale acționarilor sunt prevăzute în Actul constitutiv.

Toate Hotărârile adoptate de către Adunarea generală a acționarilor sunt publicate conform prevederilor legale atât în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, cât și pe site-ul Companiei, rămânând vizibile pentru toate părțile interesate. Consiliul de administrație este responsabil și se asigură că Hotărârile sunt implementate în termen și cu respectarea tuturor obligațiilor legale, inclusiv cele ce țin de raportarea acestora.

Capitolul 1.2. Consiliul de administrație

Constituirea, rolul și implicarea Consiliului de administrație în guvernarea companiei reprezintă aspecte vitale în aplicarea principiilor de guvernanță corporativă și alinierea la cele mai bune practici. De asemenea, funcționarea Consiliului ca reprezentant ales al acționarilor, în același timp ca structură în strânsă relație de monitorizare și colaborare cu Conducerea executivă și eficacitatea acestuia în atingerea obiectivelor și responsabilităților colective și individuale, au un impact major în performanța companiei pe termen lung. Structura și componența Consiliului, cu roluri și responsabilități adecvate volumului și importanței informațiilor analizate, ca suport pentru decizii de bună guvernanță, influențează pozitiv performanța financiară a companiei. Astfel, Consiliul menține un profil al membrilor săi corelat cu reglementările interne ale EVERGENT Investments.

În îndeplinirea mandatului dat de acționari, rolul Consiliului este dual, acela de a asigura buna guvernanță internă a organizației, prin stabilirea strategiei, evaluarea și revizuirea sa periodică, urmărirea aplicării acesteia de către Conducerea executivă și angajați, dar și acela de a asigura legătura cu mediul extern companiei, unde cunoștințele, competența profesională și experiența membrilor, individuale și colective, sunt determinante. Din această ultimă perspectivă, contribuția esențială a Consiliului este concretizată, în primul rând, de reputația acestuia și de modul în care este asigurată legătura cu mediul general de afaceri, cel specific obiectului de activitate, dar și în raport cu principalii stakeholderi externi cum sunt acționarii, investitorii potențiali, autoritatea de reglementare (ASF), BVB, alte instituții ale Statului.

În linie cu principii și practici robuste de bună guvernanță corporativă, Consiliul are mai multe arii de responsabilitate, de la planificarea strategică, unde experiența combinată a membrilor existenți cu cea a unor noi membri independenți asigură dezbateri constructive cu focus pe piața de capital, guvernanța riscului și performanța combinată a portofoliilor, la măsurarea și monitorizarea performanței financiare și non-financiare prin procese și proceduri bine stabilite de către Comitetul de investiții și aplicate de către Conducerea executivă, și până la stabilirea culturii corporative, ce include valori etice, principii de integritate și bune practici de conduită și diligența în investiții. Totodată, Consiliul este responsabil pentru comunicarea externă cu principalii stakeholderi, în particular, prin Comitetul de audit, care asigură un rol de supraveghere a raportării financiare, controlului intern și a altor aspecte relevante, inclusiv cu referire la Grup. Nu în ultimul rând, prin Comitetul de nominalizare-remunerare, Consiliul evaluează cel puțin o dată pe an performanța proprie, a Conducerii executive și a angajaților, remunerația și alte compensații ale acestora și stabilește și aplică Planul de succesiune.

În cadrul Companiei, Consiliul de administrație contribuie la asigurarea funcționării eficiente a tuturor celorlalte componente de guvernanță.

La numirea administratorilor, Compania are în vedere conformarea acestora cu cerințele de eligibilitate prevăzute de Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și cu toate reglementările incidente funcționării Companiei, cu respectarea principiului de majoritate a administratorilor neexecutivi și de independență a membrilor neexecutivi ai Consiliului; o structură a consiliului cu un număr suficient de administratori independenți asigură funcționarea comitetelor consultative necesare, în acord cu recomandările de aplicare a principiilor de guvernanță corporativă. Fiecare membru independent al Consiliului trebuie să depună o declarație privind independența sa în momentul când apare orice modificare a statutului său, în conformitate cu criteriile de independență prevăzute în legislație.

Compania publică în atenția acționarilor informații privind experiența și alte date din CV-ul candidaților la funcția de membru în Consiliu, inclusiv rezultatul adecvării acestora.

Comitetul de nominalizare-remunerare urmărește și analizează, în acord cu legislația și cu Regulamentul propriu de organizare și funcționare, adecvarea candidatului și/sau membrului în funcție cu Profilul Consiliului. Astfel, se urmărește ca în componența Consiliului să se asigure un echilibru adecvat între competențe, experiență, gen, cunoștințe și independență, astfel încât membrii acestuia să își poată îndeplini în mod eficient atribuțiile și responsabilitățile.

Procesul de evaluare individuală și colectivă a membrilor Consiliului de administrație se realizează ținând cont de prerogativele, competențele, atribuțiile, responsabilitățile și timpul alocat pentru îndeplinirea acestora, conform nivelurilor de raportare atribuite în cadrul Companiei și are la bază: Politicile și Procedurile AFIA și FIA, Actul constitutiv, Organigrama, politici și proceduri interne, contractele de administrație și de mandat, regulamentele de organizare și funcționare, norme legale incidente.

Pentru a trece la următorul stadiu de dezvoltare a companiei și a accelera performanța activelor sale în beneficiul financiar și non-financiar al tuturor stakeholderilor, a fost separată complet componența Consiliului de Conducerea executivă (Comitet de direcție), în linie cu cele mai bune practici de guvernanță corporativă, principii transpuse în Actul constitutiv al companiei. Consiliul este format din 5 membri, în mod exclusiv neexecutivi, fiind realizat un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență.

A fost crescută astfel atât capacitatea de guvernanță strategică a Consiliului, cât și rolul său fiduciar, în ansamblu și în mod individual. Expertiza complementară a unor membri seniori, cu experiență în companie, dar și a unor membri noi, independenți, modelează în mod activ direcția strategică a companiei, inclusiv răspunsul acesteia la accentuarea riscurilor de mediu și sociale.

EVERGENT Investments furnizează fiecărui nou membru al structurii de conducere toate informațiile necesare pentru a asigura o administrare corectă, eficientă și prudentă bazată pe principiul continuității activității. Planul de integrare și formare a noilor membri ai Consiliului existent la nivelul EVERGENT are drept scop stabilirea obiectivelor de integrare și formare, respectiv completarea sau îmbunătățirea cunoștințelor, competențelor și abilităților necesare îndeplinirii atribuțiilor în cadrul Companiei, în cel mai scurt timp de la numirea în funcție și imediat după începerea exercitării responsabilităților.

Membrii Consiliului de administrație participă anual la programe de formare profesională continuă care asigură dezvoltarea competențelor profesionale dobândite, necesare în activitatea desfășurată și pentru îndeplinirea atribuțiilor, conform celor mai bune standarde în domeniu.

Consiliul își desfășoară activitatea în baza Regulamentului intern de organizare și funcționare sub coordonarea Președintelui și cu sprijinul Comitetelor consultative.

Consiliul de administrație are mai multe arii de responsabilitate, de la planificarea strategică, la măsurarea și monitorizarea performanței financiare și non-financiare prin procese și proceduri bine stabilite de către Comitetul de investiții și aplicate de către Conducerea executivă și până la stabilirea culturii corporative, ce include valori etice, principii de integritate și bune practici de conduită și diligență în investiții. Totodată, Consiliul este responsabil pentru comunicarea externă cu principalii stakeholderi, în particular, prin Comitetul de audit, este asigurat un rol activ și riguros de supraveghere a raportărilor financiare și non-financiare, controlul intern și asupra altor aspecte relevante ale activității, inclusiv cu referire la activitățile și performanța companiilor din Grup. Nu în ultimul rând, prin Comitetul de nominalizare-remunerare, Consiliul evaluează cel puțin o dată pe an performanța proprie, a Conducerii executive și a angajaților, remunerația și alte compensații ale acestora, și stabilește și aplică Planul de succesiune.

Consiliul este responsabil pentru managementul strategic, îndeplinirea obiectivelor stabilite și elaborarea planului de afaceri, efectuând evaluarea poziției financiare în mod transparent.

Atribuțiile extinse ale Consiliului de administrație sunt prevăzute în Actul constitutiv al companiei, art. 7 punctul 19, acestea completându-se cu cele ce derivă intrinsec din toate celelalte politici și proceduri interne, precum și din legislația incidentă.

Consiliul se întrunește, de regulă, la convocarea Președintelui atât în ședințe ordinare cât și în ședințe extraordinare urmărind ca frecvența adunărilor să fie corelată cu deciziile necesare a fi propuse AGA, cu raportarea de către funcțiile de conducere executivă și de control intern. Președintele sau oricare dintre membri pot solicita, oricând, convocarea unei adunări.

Raportul anual de activitate al Consiliului de administrație este supus aprobării acționarilor împreună cu situațiile financiare ale companiei, fiind totodată incluse și prezentate acționarilor informații relevante cu privire la eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor și control intern.

Auditorii financiari ai Companiei participă la Adunarea generală ordinară ce are pe ordinea de zi aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Companiei pentru a putea răspunde, alături de Președintele Consiliului la întrebările acționarilor.

Totodată, Consiliul se asigură că există un cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislația specifică privind raportarea către A.S.F. și de verificare a informațiilor transmise către Autoritate, la solicitarea acesteia, privind anumite acțiuni întreprinse de societate.

Consiliul analizează adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de guvernanta și management al riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute de EVERGENT Investments, precum și modul de administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusă.

Compania, prin grija Consiliului de administrație, menține și aplică Politica ESG și Declarația privind neluarea în considerare a efectelor negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate cuprinse în cadrul Strategiei și politicii de investiții.

Pentru Grupul EVERGENT, Consiliul de administrație al EVERGENT Investments (societatea - mamă) are responsabilitatea generală de a asigura o guvernare internă adecvată în cadrul Grupului, respectiv un sistem de guvernare corespunzător structurii, activității și riscurilor atât la nivel de grup, cât și la nivel de filiale. Consiliul EVERGENT Investments stabilește un sistem de guvernare care să contribuie la o supraveghere eficientă a filialelor sale și care să ia în considerare natura, amploarea și complexitatea riscurilor la care se expun grupul și filialele, respectând în același timp responsabilitățile juridice și de guvernare aferente filialelor.

Președintele Consiliului de administrație se asigură de funcționarea corespunzătoare a Consiliului, îndeplinind următoarele activități esențiale:

- Stabilește ordinea de zi a ședințelor Consiliului pe care le și prezidează;
- Se asigură că se întocmesc adecvat documentele de ședință și hotărârile aferente;
- Se asigură că membrii Consiliului primesc informații precise, la timp și utile;
- Se asigură că membrii Consiliului dispun de suficient timp pentru consultare și luarea deciziilor;
- Asigură funcționarea corespunzătoare a comitetelor și comunicarea între acestea;
- Prezintă întregului Consiliu rapoartele de activitate ale comitetelor;
- Se asigură că acționarii sunt informați despre rezultatele evaluărilor structurii de conducere în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 1/2019;
- Se asigură că Consiliul are o relație de lucru adecvată cu conducerea executivă, organizând întâlniri periodice cu Comitetul de direcție;
- Abordează și gestionează, dacă apar, dispute interne și conflicte de interese privind membrii Consiliului.

Președintele poate să aibă și alte atribuții stabilite de către Consiliul de administrație al companiei, prin hotărâre sau prevăzute în mod expres în dispoziții legale.

Vicepreședintele Consiliului de administrație îndeplinește atribuțiile Președintelui, în absența acestuia. Vicepreședintele poate să aibă și alte atribuții stabilite de către Consiliul de administrație al societății, prin hotărâre sau prevăzute în mod expres în dispoziții legale.

Membrii Consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile Consiliului doar de către alți membri. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Secretarul general al Consiliului de administrație

Consiliul de administrație desemnează un secretar general al Consiliului care este responsabil de sprijinirea activității Consiliului.

Secretarul general al Consiliului (un angajat cu o funcție superioară) asistă Consiliul în respectarea obligațiilor sale conform legii, Regulamentului intern al Consiliului și altor politici și proceduri interne.

Rolul său este de a sprijini Președintele și ceilalți membri ai Consiliului, atât la nivel de Grup cât și în mod individual, în asigurarea respectării de către Consiliu a regulilor interne, precum și a legilor și reglementărilor relevante.

Secretarul general al Consiliului de administrație are următoarele responsabilități de bază:

- organizarea tehnică a ședințelor;
- pregătirea ședințelor;

- asistarea după caz a Comitetului de nominalizare-remunerare la evaluarea anuală;
- comunicarea avizelor și/sau a deciziilor către și dinspre compartimente, respectiv Comitet de direcție - Consiliu;
- întocmirea documentelor de ședință și a hotărârilor aferente, elaborarea proiectelor de rapoarte supuse aprobării organelor competente, inclusiv urmărirea implementării hotărârilor Consiliului de administrație, cu suportul compartimentelor implicate;
- arhivarea fizică și electronică a documentelor de ședință; arhivarea fizică se asigură la sediul social.

Capitolul 1.3. Comitetele consultative ale Consiliului de administrație

Consiliul de administrație are înființate comitete consultative formate din membri ai Consiliului, responsabili cu desfășurarea de analize și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și angajaților sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere, ș.a. Consiliul de administrație stabilește regulile interne ale comitetelor constituite.

Comitetele funcționează în baza Regulamentelor proprii de organizare și funcționare, respectând frecvența necesară a întâlnirilor, în acord și cu planul de lucru al Consiliului. Activitatea comitetelor este coordonată de câte un președinte, ales dintre membrii fiecărui comitet.

Comitetele Consiliului de administrație sunt formate din cel puțin doi membri, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv, după cum urmează:

- cel puțin un membru al fiecărui Comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent;
- Comitetul de audit, Comitetul de investiții și Comitetul de nominalizare-remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi;
- cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să aibă competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, conform cerințelor legale;
- majoritatea membrilor Comitetului de audit și ai Comitetului de nominalizare-remunerare trebuie să fie independenți.

Comitetul de audit

Comitetul de audit este un comitet al Consiliului de administrație, rolul său fiind de a asista Consiliul de administrație în îndeplinirea responsabilităților în domeniul raportării financiare și nefinanciare, administrării riscurilor, controlului intern, auditului intern și auditului extern. Comitetul emite recomandări cu privire la diverse tematici care fac obiectul procesului decizional.

Componența Comitetului de audit este stabilită de Consiliul de administrație.

Comitetul de audit este format dintr-un număr de 3 membri aleși dintre administratorii neexecutivi. Majoritatea membrilor Comitetului sunt administratori neexecutivi independenți. Președintele Comitetului este administrator neexecutiv independent.

Atribuții, responsabilități:

- (a) informează Consiliul de administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și, după caz, cu privire la rezultatele misiunii de asigurare a raportării privind durabilitatea (începând cu data la care obligația de raportare se va aplica Companiei) și explică în ce mod au contribuit auditul statutar și asigurarea raportării privind durabilitatea la integritatea raportării financiare și,

respectiv, a raportării privind durabilitatea și care a fost rolul Comitetului de audit în acest proces;

- (b) monitorizează procesul de raportare financiară și, după caz, de raportare privind durabilitatea, inclusiv procesul de raportare electronică, astfel cum este menționat în reglementările aplicabile și procesul desfășurat de companie pentru a identifica informațiile raportate în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestor procese;
- (c) monitorizează eficacitatea sistemelor utilizate de societate pentru controlul intern al calității și gestionarea riscurilor companiei și eficacitatea auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară și, după caz, raportarea privind durabilitatea a EVERGENT Investments, inclusiv procesul său de raportare electronică, astfel cum este menționat în reglementările contabile aplicabile, fără a încălca independența acestuia;
- (d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate și, după caz, misiunea de asigurare a raportării consolidate privind durabilitatea (începând cu data la care obligația de raportare se va aplica Companiei), în special desfășurarea acestora, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu reglementările în materie în vigoare;
- (e) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și face recomandări Consiliului de administrație privind auditorul financiar sau firma de audit care urmează a fi desemnat pentru a fi supus aprobării Adunării generale a acționarilor, precum și termenii și condițiile remunerării acestuia, în conformitate cu reglementările în materie în vigoare;
- (f) evaluează și monitorizează independența auditorului financiar sau a firmei de audit și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către companie, în conformitate cu reglementările în materie în vigoare;
- (g) monitorizează elaborarea și aplicarea politicilor companiei privind conflictele de interese și tranzacțiile cu părțile afiliate;
- (h) asigură independența funcției de audit intern a companiei, revizuieste eficacitatea acesteia și înaintează recomandări Consiliului;
- (i) supraveghează funcția de audit intern;
- (j) supraveghează cadrul de raportare a încălcărilor legii sau ale Codului de conduită al companiei, pentru asigurarea conformității companiei cu cerințele legale și de reglementare aplicabile, precum și cu reglementările interne.

Comitetul de nominalizare – remunerare

Comitetul de nominalizare și remunerare urmărește și analizează, în acord cu legislația și cu Regulamentul propriu de organizare și funcționare, adecvarea candidatului și/sau membrului în funcție cu Profilul Consiliului. Astfel, se urmărește ca în componența Consiliului să se asigure un echilibru adecvat între competențe, experiență, cunoștințe și independență, astfel încât membrii acestuia să își poată îndeplini în mod eficient atribuțiile și responsabilitățile. Procesul de evaluare individuală și colectivă a membrilor Consiliului de administrație se realizează ținând cont de prerogativele, competențele, atribuțiile, responsabilitățile și timpul alocat pentru îndeplinirea acestora, conform nivelurilor de raportare atribuite în cadrul Companiei și are la bază: Politicile și Procedurile AFIA și FIA, Actul constitutiv, Organigrama, politici și proceduri interne, contractele de administrație și de mandat, regulamentele de organizare și funcționare.

Comitetul de nominalizare-remunerare are funcție consultativă pentru Consiliului de administrație și este independent de conducerea executivă a EVERGENT Investments, în

condițiile reglementărilor specifice aplicabile companiei. Comitetul de remunerare are obligația de a înainta anual Consiliului rapoarte privind activitatea desfășurată sau ori de câte ori este cazul.

Comitetul asistă Consiliul de administrație în îndeplinirea responsabilităților sale în domeniul nominalizării și remunerării membrilor pentru funcții de conducere, precum și a remunerării acestora.

Majoritatea membrilor Comitetului sunt administratori neexecutivi independenți.

Consiliul/Comitetul de remunerare analizează și stabilește politica privind remunerația fixă de bază și de remunerare variabilă a EVERGENT Investments, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese. Consiliul se asigură că toate angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect și responsabil și că politicile de remunerare permit și promovează o administrare eficientă a riscurilor, fără a conduce la o asumare de riscuri care să depășească nivelul toleranței la risc al EVERGENT Investments.

Politica privind remunerația fixă de bază și remunerația variabilă a EVERGENT Investments este stabilită în baza unei analize fundamentate și a unor indicatori bine definiți ai performanței individuale a celui remunerat, corelate cu performanța colectivă și în baza unei repartizări judicioase a cheltuielilor societății, acolo unde este posibil, precum și având în vedere evitarea stabilirii unor stimulente care să încurajeze asumarea excesivă de riscuri sau în conformitate cu principiile enunțate în reglementările specifice companiei.

Indicatorii de performanță sunt stabiliți în funcție de specificul activității EVERGENT Investments. Nivelul remunerației se stabilește în strânsă concordanță cu responsabilitățile și angajamentele aferente atribuțiilor.

Consiliul și conducerea executivă/conducerea superioară, după caz, au obligația comunicării cu părțile interesate în baza unei strategii de comunicare care respectă cel puțin următoarele cerințe:

- a) asigurarea unui tratament echitabil pentru acționari și părți interesate;
- b) comunicarea informațiilor în timp util;
- c) asigurarea unui cadru transparent de comunicare.

Atribuții, responsabilități:

- a) evaluează independența membrilor Consiliului de administrație și a capacității acestora de a acționa în interesul companiei, al acționarilor și al părților interesate;
- b) elaborează recomandări privind Politica de nominalizare a administratorilor și directorilor companiei pentru a fi supuse aprobării Consiliului de administrație și monitorizează procesul de nominalizare a candidaților pentru poziția de membru în Consiliu;
- c) face recomandări Consiliului cu privire la numirile în comitete (altele decât Comitetul de nominalizare - remunerare);
- d) coordonează evaluarea anuală a comitetelor de către Consiliu;
- e) asistă Consiliul în elaborarea planurilor de succesiune pentru conducerea executivă, precum și a planurilor de succesiune în regim de urgență;
- f) avizează, anterior aprobării de către Consiliul de administrație și monitorizează respectarea Politicii de remunerare a administratorilor, directorilor și salariaților companiei, întocmite și aplicate de conducerea executivă a companiei;
- g) poate elabora recomandări privind Politica de remunerare la nivelul Grupului EVERGENT Investments;

- h) prezintă Consiliului de administrație raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cadrul exercițiului financiar;
- i) ia notă de documentația ce se pune la dispoziția auditorului financiar pentru analiza tranzacțiilor semnificative raportate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și, urmare a raportului de audit, recomandă măsurile ce se impun a fi luate, dacă este cazul;
- j) elaborează recomandări privind ocuparea posturilor vacante în cadrul Consiliului de administrație, cu respectarea hotărârilor AGA și a legislației incidente;
- k) elaborează recomandări privind adoptarea deciziei Consiliului de administrație și/sau a conducerii executive pentru numirea, angajarea, eliberarea din funcție, respectiv concedierea directorilor de departamente și a personalului cu funcții cheie, precum și pentru stabilirea nivelului de remunerare și a drepturilor și îndatoririlor acestora;
- l) Comitetul de nominalizare - remunerare al EVERGENT aduce la cunoștința membrilor CA rezultatele evaluării Consiliului, iar dacă este necesar va stabili acțiuni ulterioare, precum planuri de dezvoltare profesională și de formare;
- m) evaluează anual gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță a activității conducerii executive conform reglementărilor interne.

Raportul anual al Comitetului de remunerare este prezentat Adunării generale a acționarilor, odată cu Situațiile financiare ale Companiei, conform prevederilor art. 49 din Regulamentul ASF nr. 2/2016.

Comitetul de investiții

Comitetul de investiții asistă și sprijină Consiliul de administrație în îndeplinirea responsabilităților sale în elaborarea strategiilor și politicilor investiționale, al urmăririi respectării deciziilor privind punerea în aplicare a Politicii de investiții, a analizei performanței portofoliului de instrumente financiare și al administrării riscurilor aferente.

Comitetul de investiții emite recomandări Consiliului privind:

- a) strategia și politica de investiții;
- b) direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- c) obiectivele anuale de investiții fundamentate în cadrul programelor anuale de activitate;
- d) programele/proiectele noi de investire/dezinvestire ce sunt în competența de aprobare a Consiliului de administrație;
- e) maximizarea performanței portofoliului de instrumente financiare;
- f) alocarea activelor pentru creșterea performanței, corelat cu programul de activitate aprobat de AGA, cu Strategia și politica de investiții (AFIA) și prognozele economice;
- g) operațiunile de capital, majorări/diminuări de capital social, precum și programele de răscumpărare acțiuni în scopul diminuării capitalului social sau în scopul derulării programelor Stock Option Plan;
- h) strategia de restructurare a portofoliului de active;
- i) strategiile de optimizare a portofoliului.

Totodată, Comitetul de investiții analizează și avizează modalitatea de integrare a riscurilor legate de durabilitate în procesul de luare a deciziilor de investiții.

Consiliul de administrație poate stabili responsabilități suplimentare pentru președinte sau pentru membrii Comitetului.

Delegările de competență la nivelul Consiliului de administrație

Consiliul de administrație aprobă delegările de competențe și stabilește limitele de competență pentru Directorul general, Directorul general adjunct și pentru Comitetul de direcție.

Consiliul de administrație aprobă delegările de competențe și/sau a dreptului de reprezentare către alți administratori, fixând și limitele acestora. Operațiunile efectuate în baza competențelor delegate de Consiliul de administrație altor administratori fac obiectul raportărilor ce vor fi prezentate în ședințele Consiliului de administrație.

Capitolul 1.4. Conducerea executivă

Conducerea executivă a companiei este asigurată, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, hotărârilor Consiliului de administrație și reglementărilor în vigoare, de către Directorul general și Directorul general adjunct, care au calitatea de directori ai companiei în sensul Legii nr. 31/1990 privind societățile.

Directorii îndeplinesc condițiile legale pentru exercitarea funcțiilor, au o bună reputație și o experiență suficientă conform reglementărilor A.S.F., inclusiv în legătură cu strategiile de investiții urmărite de FIA administrate de AFIA.

Conducerea executivă este supravegheată, îndrumată și monitorizată de către Consiliu, și în același timp aplică strategia și politica de investiții în viața de zi cu zi a companiei, informând corespunzător Consiliul. Prin colaborarea dintre Consiliu și conducerea executivă se asigură transformarea sustenabilă și creșterea performanței companiei, a activelor sale, a acțiunilor sale în piața în care activează, în circumstanțe normale sau în situații mai dificile.

În domeniul administrării riscurilor conducerea executivă este responsabilă de:

- a) asigurarea implementării politicii de administrare a riscurilor, a procedurilor și metodologiilor pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea în orice moment a riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă compania, aprobate de către Consiliul de administrație;
- b) stabilirea competențelor și responsabilităților pe linia administrării riscurilor la nivelul fiecărei linii de activitate;
- c) aplicarea și respectarea în mod corespunzător și eficient a limitelor de risc asumate, inclusiv în caz de situații de criză, precum și încadrarea în profilul de risc aprobat de Consiliul de administrație;
- d) asigurarea efectuării simulărilor de criză;
- e) evaluarea semestrială a planului pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență în vederea eliminării riscurilor sau minimizării acestora;
- f) dezvoltarea unei culturi de risc integrate la nivelul EVERGENT Investments, bazată pe o înțelegere completă a riscurilor cu care se confruntă compania și cum sunt acestea administrate, luând în considerare toleranța la risc/apetitul său de risc;
- g) punerea în aplicare a tuturor dispozițiilor legate de cadrul de gestionare a riscurilor TIC.

În domeniul asigurării conformității directorii sunt responsabili de:

- (a) aprobarea politicii de conformitate (poate fi sub forma unui document integrat sau un cumul de reglementări interne distincte);
- (b) analizarea, cel puțin anual, a politicii de conformitate și a modului de implementare a acesteia în cadrul EVERGENT Investments;
- (c) dispunerea măsurilor pentru controlul riscului de conformitate.

Directorul general

Directorul general are următoarele atribuții:

- (a) conducerea directă și efectivă a activității companiei în conformitate cu obiectivele generale stabilite de către Adunarea generală a acționarilor;
- (b) implementarea politicii generale de investiții a companiei;
- (c) gestionarea patrimoniului companiei în limitele fixate de către lege, Actul constitutiv, hotărârile Adunării generale a acționarilor sau ale Consiliului de administrație;
- (d) angajarea patrimonială a companiei în raporturile juridice cu terții, prin semnătură proprie;
- (e) încheierea contractelor, cu excepția celor ce sunt exclusiv de competența Consiliului de administrație;
- (f) aprobarea măsurilor privind protejarea integrității bunurilor mobile, imobile și necorporale aflate în patrimoniul companiei;
- (g) atribuții de tranzacționare și/sau negociere cu terții privind bunurile sau drepturile companiei în limitele fixate de către lege, actul constitutiv, hotărârile Adunării generale a acționarilor sau ale Consiliului de administrație;
- (h) reprezentarea companiei în raport cu terții și în justiție;
- (i) colaborarea cu auditorii companiei, cu depozitarul companiei și cu entitatea care ține evidența acționarilor, precum și cu celelalte organe de control sau supraveghere ale companiei;
- (j) aprobarea conținutului rapoartelor de informare a pieței și a acționarilor cu privire la orice act sau fapt ce face obiectul unei obligații legale de raportare;
- (k) organizarea internă (funcțională) a companiei, ținând cont de prevederile legale, ale Actului constitutiv al companiei, de reglementările interne, organigrama și statul de funcții al companiei, precum și de hotărârile Consiliului de administrație;
- (l) negocierea contractelor individuale de muncă și a condițiilor de muncă;
- (m) informarea Consiliului de administrație al companiei privind activitatea desfășurată, conform legislației aplicabile;
- (n) alte atribuții stabilite de către Consiliul de administrație al companiei prin hotărâre sau prevăzute în mod expres în dispoziții legale.

Directorul general coordonează întreaga activitate a companiei conform atribuțiilor personalului executiv și organigramei. Directorul general conduce și coordonează Comitetul de direcție.

În caz de absență, atribuțiile delegate de Consiliul de administrație vor fi în competența Directorului general adjunct, iar conducerea efectivă a companiei va fi asigurată de Directorul general adjunct și una din persoanele desemnate ca înlocuitor și notificate ASF.

Directorul general adjunct

Directorul general adjunct are următoarele atribuții:

- a) implementarea hotărârilor Consiliului de administrație;
- b) conducerea directă și efectivă a activității companiei în conformitate cu obiectivele generale stabilite de către Adunarea generală a acționarilor;
- c) gestionarea patrimoniului companiei în limitele fixate de către lege, Actul constitutiv, hotărârile Adunării generale a acționarilor sau ale Consiliului de administrație;
- d) angajarea patrimonială a companiei în raporturile juridice cu terții, prin semnătură proprie în conformitate cu prevederile reglementărilor interne și în limitele de competență stabilite;
- e) încheierea contractelor, cu excepția celor ce sunt exclusiv de competența Consiliului de administrație și/sau a Directorului general;

- f) aprobă măsurile privind protejarea integrității bunurilor mobile, imobile și necorporale aflate în patrimoniului companiei;
- g) atribuții de tranzacționare și/sau negociere cu terții privind bunurile sau drepturile companiei în limitele fixate de către lege, actul constitutiv, hotărârile Adunării generale a acționarilor sau ale Consiliului de administrație;
- h) reprezentarea companiei în raport cu terții și în justiție;
- i) colaborarea cu auditorii companiei, cu depozitarul companiei și cu Depozitarul Central, precum și cu celelalte organe de control sau supraveghere ale companiei;
- j) informarea Consiliului de administrație al companiei privind activitatea desfășurată, conform legislației aplicabile;
- k) alte atribuții stabilite de către Consiliul de administrație al companiei prin hotărâre sau prevăzute în mod expres în dispoziții legale.

În caz de absență, atribuțiile delegate de Consiliul de administrație vor fi în competența Directorului general, iar conducerea efectivă a companiei va fi asigurată de Directorul general și una din persoanele desemnate ca înlocuitor și notificate ASF.

Capitolul 1.5. Comitetul de direcție

Consiliul de administrație delegă conducerea companiei către Directorul general și Directorul general adjunct, care împreună formează Comitetul de direcție.

Directorul general și Directorul general adjunct pot fi și administratori ai companiei.

Înființarea și desființarea Comitetului de direcție se aprobă cu votul majorității administratorilor prezenți.

Directorul general și Directorul general adjunct alcătuiesc Comitetul de direcție și conduc în mod efectiv activitatea companiei în limitele competențelor delegate.

Fiecare director al companiei coordonează activitatea zilnică a unor compartimente, conform organigramei și adoptă decizii individuale pe ariile specifice de activitate, iar împreună adoptă decizii în cadrul Comitetului de direcție, în aplicarea cerințelor legale ca directorii să asigure conducerea efectivă a companiei.

În acest sens, Comitetul adoptă decizii privind:

- ✓ implementarea strategiei de investiții stabilită de Consiliul de administrație;
- ✓ implementarea hotărârilor Consiliului de administrație care vizează competențele delegate;
- ✓ problematica ce intră în sfera de competență a Consiliului de administrație și care urmează a fi supusă dezbaterii și aprobării acestuia, care vizează atribuțiile delegate;
- ✓ probleme care prin anvergura lor pot impacta toate liniile de activități (business, suport, conformitate);
- ✓ probleme care, în vederea adoptării unei decizii, necesită înțelegerea completă și armonizarea aspectelor de business și conformitate;
- ✓ aprobarea procedurilor specifice compartimentelor companiei.

Întrunirile Comitetului de direcție reprezintă, totodată, cadrul intern pentru informarea completă și reciprocă a directorilor asupra problemelor specifice ariilor coordonate.

Limitele de competență ale Comitetului de direcție, Directorului general, Directorului general adjunct sunt stabilite ținând cont de responsabilitățile de bază ale Consiliului de administrație care nu pot fi delegate (dispozițiile art. 7 alin 19 lit. a-l din Actul Constitutiv).

Organizarea și desfășurarea activității Comitetului de direcție

În intervalul dintre ședințele Consiliului de administrație, Comitetul de direcție își desfășoară activitatea în limita competențelor stabilite. Comitetul de direcție prezintă în ședințele Consiliului de administrație deciziile adoptate și situația operațiunilor aflate în derulare. Deciziile legal adoptate sunt obligatorii pentru directori și angajați și sunt executorii din momentul comunicării lor în scris, dacă din cuprinsul lor nu este prevăzut un alt termen ulterior informării.

Deciziile Comitetului de direcție se iau cu unanimitatea voturilor membrilor săi. În situația în care nu se pot adopta decizii în Comitetul de direcție din cauza neîntrunirii condiției de vot, subiectul discutat va fi supus analizei Consiliului de administrație, în vederea adoptării unei decizii.

Directorul general conduce și coordonează Comitetul de direcție, calitate în care:

- (a) convoacă ori de câte ori este necesar Comitetul de direcție pentru a supune dezbaterii și aprobării problemele ce intră în competența sa;
- (b) urmărește ducerea la îndeplinire a hotărârilor Comitetului de direcție și raportează trimestrial Consiliului cu privire la stadiul implementării acestora;
- (c) informează la fiecare ședință a Consiliului de administrație asupra deciziilor adoptate.

Capitolul 1.6. Funcțiile cheie

Persoanele care dețin funcții-cheie în cadrul EVERGENT Investments, așa cum sunt definite conform art. 2, alin. (2), lit.h) pct i), ii), iii) din *Regulament ASF nr. 2/2016* sunt:

- personalul compartimentului managementul riscurilor - funcție autorizată de ASF;
- ofițerul/ofițerii de conformitate – funcție autorizată de ASF;
- personalul compartimentului audit intern – funcție notificată către ASF (notificarea se realizează cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de începerea exercitării atribuțiilor, conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019).

Evaluarea persoanelor care dețin funcții-cheie se realizează conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de A.S.F.

Detalierea repartizării funcțiilor și responsabilităților pentru persoanele care dețin funcții cheie se regăsește la capitolele aferente funcțiilor de Audit intern, Management risc, Conformitate.

Capitolul 2. CONFLICTELE DE INTERESE ȘI GESTIONAREA ACESTORA

Consiliul are responsabilitatea de a se asigura de dezvoltarea și aplicarea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul EVERGENT Investments în vederea prevenirii conflictelor de interese și a situațiilor de fraudă și mită.

Consiliul, conducerea executivă/conducerea superioară și personalul angajat au obligația să respecte standardele menționate la alineatul precedent și să acționeze cu diligența cuvenită, să relaționeze cu onestitate și în mod deschis, atât intern, cât și extern.

EVERGENT Investments are proceduri privind identificarea conflictelor de interese și gestionarea acestora, aprobate de către Consiliul de administrație.

Pentru Grupul EVERGENT Investments, compania-mamă ia în considerare și echilibrează interesele tuturor filialelor sale și analizează modul în care aceste interese contribuie la scopul și interesele comune ale grupului în ansamblul său pe termen lung.

Procedura privind gestionarea conflictelor de interese stabilește modul de gestionare a conflictelor de interese și cuprinde referiri la etapele de parcurs, tratamentul aplicat și măsurile întreprinse în situațiile în care nu este respectată procedura.

Procedura cuprinde informații cu privire la cel puțin următoarele aspecte:

- a) separarea adecvată a atribuțiilor, cum ar fi încredințarea unor activități de natură să genereze situații conflictuale din lanțul de tranzacții sau servicii unor persoane diferite;
- b) încredințarea responsabilităților de supraveghere și raportare pentru activitățile care generează conflicte de interese unor persoane diferite;
- c) identificarea persoanelor care, din afara EVERGENT Investments, pot avea o influență negativă asupra acestora cu privire la activitățile în cauză.

Conflictele de interese consumate sau potențiale sunt comunicate conducerii executive/conducerii superioare în conformitate cu legislația specifică aplicabilă și sunt gestionate și soluționate potrivit procedurii.

Consiliul, conducerea executivă/conducerea superioară, precum și persoanele care dețin funcții - cheie asigură segregarea activităților la nivel individual sau la nivelul EVERGENT Investments și aplicarea unor politici și regulamente interne pentru evitarea apariției conflictelor de interese directe sau indirecte având în vedere cel puțin următoarele aspecte:

- (a) alocarea de atribuții suplimentare persoanelor care dețin funcții - cheie se efectuează astfel încât să nu se genereze conflict de interese și să se respecte restricțiile stabilite prin legislația specifică aplicabilă EVERGENT Investments;
- (b) interzicerea participării unei persoane care se află într-o stare de conflict de interese la procesul decizional care are legătură cu starea de conflict. În cazul în care se constată existența unui conflict de interese, consiliul și conducerea executivă/conducerea superioară au obligația gestionării situației pentru anularea sau minimizarea efectelor conflictului de interese prin gestionarea adecvată a situației create.

1. Gestionarea conflictelor de interese

EVERGENT Investments ia toate măsurile rezonabile pentru a evita conflictele de interese și, în cazul în care acestea nu pot fi evitate, ia toate măsurile pentru a identifica, a gestiona, a monitoriza și, după caz, a face publice conflictele de interese cu scopul de a le împiedica să afecteze negativ interesele EVERGENT Investments și ale acționarilor săi.

2. Monitorizarea conflictelor de interese

EVERGENT Investments ține și actualizează periodic evidența tipurilor de activități în care pot apărea conflicte de interese cu un risc de prejudiciere a intereselor companiei sau ale acționarilor. Conducerea executivă primește, de la compartimentul de Conformitate, rapoarte scrise privind activitățile menționate la alineatul precedent.

3. Tranzacții personale cu instrumente financiare și alte active

Pentru orice persoană implicată în activități care pot genera un conflict de interese, sau care are acces la informații confidențiale sau privilegiate, EVERGENT Investments a stabilit, implementat și menține măsuri adecvate prin care aceste persoane cu acces la informații privilegiate să fie împiedicate să întreprindă următoarele acțiuni:

- (a) efectuarea unei tranzacții personale cu instrumente financiare;
- (b) consilierea sau incitarea, în afara cadrului normal al sarcinilor de serviciu, a oricărei alte persoane să efectueze o tranzacție personală care ar reprezenta o utilizare abuzivă a informațiilor privind ordinele în curs de executare cu instrumente financiare;
- (c) divulgarea, în afara cadrului normal al sarcinilor de serviciu a oricărei informații sau opinii unei alte persoane, atunci când persoana relevantă cunoaște sau ar trebui, în mod rezonabil, să cunoască faptul că, în urma divulgării, cealaltă persoană va acționa sau ar fi probabil să acționeze într-unul dintre următoarele moduri:
 - efectuarea unei tranzacții personale cu instrumente financiare
 - consilierea sau incitarea unei alte persoane să efectueze o astfel de tranzacție personală.

4. Tranzacții personale cu alte active decât instrumentele financiare

Membrii Structurii de conducere (administratori, directori) pot efectua tranzacții personale cu acțiuni necotate din portofoliul companiei-filiale ale Grupului, ori cu alte active ce țin de un proiect inițiat de către EVERGENT Investments, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

- (a) acceptarea caracteristicilor proiectului aprobat în legătură cu inițiativele investiționale ale EVERGENT Investments (exemple nelimitative: atragere de capital de la acționari alături de EVERGENT, dezinvestire etc.);
- (b) mărimea investiției, după toate tranzacțiile personale în respectivul activ sau proiect, să nu aibă un impact semnificativ asupra prețului acțiunii EVER (exemplu: să nu reprezinte mai mult de 10% din valoarea totală a activelor EVERGENT Investments fie înainte, fie după tranzacția respectivă, conform art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018);
- (c) respectarea regulilor și procedurilor interne privind evitarea conflictului de interese și a regimului informațiilor privilegiate;
- (d) respectarea deciziilor Consiliului de administrație al EVERGENT Investments privind condițiile și persoanele care pot coinvesti în active sau proiecte, astfel încât capacitatea de decizie a Consiliului EVERGENT Investments să fie asigurată în legătură cu respectivul activ sau proiect (administratorii în cauză se abțin de la dezbateri și decizii în cadrul CA EVERGENT Investments cu privire la investiția respectivă).

În sensul Regulamentului 231/2013, EVERGENT Investments consideră că interesele investiționale ale persoanelor din cadrul structurii de conducere ale EVERGENT Investments în acțiuni necotate din portofoliul companiei-filiale ale Grupului, ori în alte active ce țin de un proiect inițiat de către EVERGENT Investments, sunt aliniate în mod optim cu ale EVERGENT Investments (politica de investiții de tip private equity prin care se dobândește controlul asupra companiilor necotate este în acord cu strategia de investiții definită, respectiv nu reprezintă principala politică investițională și respectă limitele de risc legale și prudentiale ale EVERGENT).

Capitolul 3. ADMINISTRAREA RISCURILOR, CONFORMITATE SI AUDIT INTERN**1. Managementul riscurilor**

Ținând cont de strategia investițională, dimensiunea, complexitatea operațiunilor și profilul de risc, inclusiv impactul potențial de mediu și social al activităților sale, EVERGENT Investments dispune de un cadru de guvernanta si administrare a riscurilor, format din:

- elementele relevante ale structurii organizatorice cu un rol central pentru funcția permanentă de administrare a riscurilor;
- politicile și procedurile referitoare la administrarea riscurilor relevante pentru politica de investiții a societății;
- măsurile, procesele și tehnicile legate de măsurarea și de administrarea riscurilor la care recurge societatea.

Sistemul de administrare a riscului asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului.

Sistemul de control intern asigură verificarea adecvării proceselor de identificare, evaluare, monitorizare, gestionare și raportare a riscurilor, a fiabilității informațiilor financiare și nefinanciare raportate intern și extern și a conformității acestora cu legislația specifică aplicabilă, precum și cu deciziile interne ale companiei.

În vederea guvernantei si administrării eficiente a riscurilor, Consiliul de administrație:

- stabilește natura și anvergura riscurilor pe care compania este dispusă să și le asume pentru atingerea obiectivelor strategice (apetitul la risc și profilul de risc);
- stabilește, implementează și menține o politică de administrare a riscurilor adecvată și formalizată, care asigură identificarea, măsurarea și raportarea corectă, completă și în timp util a tuturor riscurilor semnificative și emergente, inclusiv a riscurilor legate de durabilitate, securitatea cibernetică și utilizarea tehnologiilor digitale în cadrul de administrare a riscurilor, în vederea implementării strategiei companiei;
- stabilește și aplică limite de risc cantitative, calitative sau de ambele tipuri, ținând seama de toate riscurile relevante;
- adoptă măsuri, procese și tehnici adecvate și fezabile de control a riscurilor care asigură identificarea, măsurarea, administrarea și monitorizarea în orice moment a riscurilor la care sunt sau ar putea fi expusă compania și pentru asigurarea respectării limitelor stabilite prin profilul de risc.

În rapoartele sale periodice de activitate, Consiliul de administrație prezintă sistemul de guvernanta a riscului, ce include politicile, procedurile și procesele instituite pentru identificarea și administrarea riscurilor.

EVERGENT Investments stabilește și menține în mod permanent și operativ funcția de administrare a riscurilor, care este independentă ierarhic și funcțional de activitățile care generează expunere la risc.

Structural și ierarhic, Compartimentul Management risc este subordonat Consiliului de administrație. Persoanele care îndeplinesc funcția de administratori de risc sunt supuse autorizării A.S.F. și sunt înscrise în Registrul public al A.S.F.

Funcția permanentă de administrare a riscurilor are următoarele responsabilități principale:

- a) implementează politici și proceduri eficace de administrare a riscurilor, în vederea identificării, măsurării, administrării și monitorizării permanente a tuturor riscurilor relevante pentru strategia de investiții a companiei;
- b) asigură faptul că profilul de risc comunicat investitorilor respectă limitele de risc stabilite;
- c) monitorizează respectarea limitelor de risc stabilite și notifică în timp util Consiliului de administrație în cazul în care consideră că profilul de risc nu este conform cu aceste limite sau că există un risc semnificativ ca profilul de risc să devină neconform cu aceste limite;
- d) comunică Consiliului de administrație, cu o periodicitate corespunzătoare naturii, dimensiunii și complexității societății și activităților acesteia, informații la zi referitoare la următoarele aspecte:
 - respectarea de către companie a profilului de risc al FIA comunicat investitorilor și a limitelor de risc stabilite și coerența dintre aceste limite;
 - caracterul adecvat și eficacitatea procesului de administrare a riscurilor, indicând în particular dacă au fost sau vor fi luate măsuri corective adecvate în cazul unor deficiențe existente sau anticipate;
- e) comunică periodic conducerii superioare informații la zi privind nivelul curent al riscurilor la care este expusă compania, precum și orice depășiri existente sau previzibile ale limitelor de risc stabilite, pentru a se asigura că pot fi luate măsuri rapide și adecvate.

Funcția de administrare a riscurilor are autoritatea necesară și acces la toate informațiile relevante necesare pentru a-și îndeplini sarcinile.

Consiliul de administrație evaluează, monitorizează și reexaminează semestrial următoarele aspecte:

- caracterul adecvat și eficacitatea politicii și procedurilor de administrare a riscurilor și a măsurilor, proceselor și tehnicilor pentru:
 - identificarea, măsurarea, administrarea și monitorizarea în orice moment a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă compania;
 - asigurarea limitelor de risc stabilite;
 - măsura în care compania respectă politica de administrare a riscurilor și măsurile, procesele și tehnicile sus-menționate.
- caracterul adecvat și eficiența măsurilor luate pentru remedierea deficiențelor apărute în derularea procesului de administrare a riscurilor;
- îndeplinirea funcției de administrare a riscurilor;
- caracterul adecvat și eficiența măsurilor menite să asigure separarea funcțională și ierarhică a funcției de administrare a riscurilor;
- eficacitatea și sfera de aplicare a funcției de audit intern;
- caracterul adecvat al conformității;
- rapoartele de control intern, dacă acestea sunt cerute de legislația aplicabilă;
- capacitatea de reacție și eficacitatea conducerii în tratarea deficiențelor sau punctelor slabe identificate în materie de control intern.

2. Conformitate

EVERGENT Investments instituie și menține o funcție permanentă și eficace de verificare a conformității care este independentă de conducerea executivă.

Compartimentul Conformitate este subordonat direct Consiliului de administrație.

Persoana care îndeplinește funcția de ofițer de conformitate este supusă autorizării A.S.F. și este înscrisă în Registrul public al A.S.F.

În situația în care ofițerul de conformitate este indisponibil, unul dintre directorii companiei sau un alt angajat care are cunoștințele și experiența profesională adecvată, va prelua provizoriu atribuțiile persoanei indisponibile, pentru o perioadă de maximum 3 luni într-un an calendaristic.

Pentru a permite persoanei numite în funcția de ofițer de conformitate să-și aducă la îndeplinire responsabilitățile în mod corect și independent, EVERGENT Investments trebuie să se asigure că următoarele condiții sunt respectate:

- (a) persoana are autoritatea, resursele și experiența necesare, precum și acces la toate informațiile relevante;
- (b) persoanele care exercită funcția de verificare a conformității nu sunt implicate în prestarea serviciilor sau în efectuarea activităților pe care le monitorizează;
- (c) persoana poartă responsabilitatea respectării atribuțiilor aferente funcției de conformitate și pentru orice raportare referitoare la respectarea reglementărilor în vigoare, în care se va preciza în special dacă au fost întreprinse măsuri adecvate de remediere a eventualelor deficiențe;
- (d) la stabilirea remunerării persoanelor trebuie avut în vedere: nivelul remunerării trebuie să permită EVERGENT Investments să angajeze personal calificat și cu experiență; obiectivitatea persoanelor nu trebuie să fie afectată de metoda de stabilire a remunerației; remunerația variabilă trebuie să se bazeze pe obiective specifice funcției și nu trebuie să fie stabilită exclusiv pe baza criteriilor de performanță la nivelul AFIA; remunerarea este direct supravegheată de Comitetul de nominalizare-remunerare;
- (e) persoanele sunt evaluate pentru îndeplinirea și menținerea, pe toată durata de desfășurare a activității, a cerințelor privind competența și experiență profesională; integritate și bună reputație și guvernare conform prevederilor legale incidente.

Atribuții și responsabilități:

- (a) monitorizează și evaluează periodic caracterul adecvat și eficacitatea măsurilor, a politicilor și a procedurilor stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare, precum și a acțiunilor întreprinse pentru remedierea deficiențelor în materie de respectare de către companie a obligațiilor care îi revin;
- (b) monitorizează și verifică cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activității EVERGENT Investments, a reglementărilor și procedurilor interne și acționează conform competențelor sale pentru a preveni și propune măsuri pentru remedierea oricărei situații de încălcare a legilor, reglementărilor în vigoare incidente pieței de capital sau a reglementărilor și procedurilor interne ale EVERGENT Investments de către EVERGENT Investments sau de către angajații acesteia; urmărește implementarea propunerilor și recomandărilor;
- (c) se asigură că raportările pe care EVERGENT Investments trebuie să le transmită A.S.F. și entităților pieței de capital sunt transmise în termenul legal prevăzut de reglementările în vigoare;
- (d) analizează și avizează materialele informative și publicitare ale EVERGENT Investments;
- (e) analizează și avizează documentele întocmite de EVERGENT Investments privind respectarea conținutului minim al documentelor interne și al respectării cadrului de reglementare al formării deciziei interne;
- (f) verifică respectarea reglementărilor prudențiale;
- (g) creează un proces de identificare, înregistrare, monitorizare, prevenire și divulgare a conflictelor de interese; gestionează procedura internă privind *Conflictul de interese*.

3. Audit intern

EVERGENT Investments stabilește și menține funcția permanentă de audit intern care este separată și independentă de alte funcții și activități ale EVERGENT Investments.

Compartimentul Audit intern este subordonat direct Consiliului de administrație.

În scopul dirijării activității, Compartimentul Audit intern a dezvoltat politici și proceduri, aliniate la cerințele Standardelor globale de audit intern.

Atribuții și responsabilități:

- (a) asistă compania, atât în ansamblu, cât și structurile sale, prin intermediul opiniilor și recomandărilor;
- (b) asistă compania în gestionarea riscurilor;
- (c) contribuie la îmbunătățirea proceselor de management al riscurilor, control și guvernanță;
- (d) evaluează adecvarea și eficacitatea controalelor privind guvernanța, operațiunile și sistemele EVERGENT Investments;
- (e) stabilește, implementează și menține un plan de audit pentru a examina și evalua caracterul adecvat și eficacitatea sistemelor, mecanismelor de control intern și procedurilor EVERGENT Investments;
- (f) verifică respectarea recomandărilor;
- (g) raportează periodic Comitetului de audit și Consiliului de administrație despre scopul activității de audit, autoritatea, responsabilitatea și funcționarea activității de audit intern, în raport cu planul stabilit;
- (h) verifică dacă managementul a acceptat un nivel al riscului rezidual care poate fi inacceptabil pentru EVERGENT Investments și comunică Consiliului de administrație situațiile în care nu s-a luat o decizie cu privire la riscul rezidual, în vederea soluționării acestora;
- (i) efectuează misiuni de consiliere, la cererea expresă a Consiliului de administrație sau conducerii executive.

Auditul intern desfășoară misiuni de asigurare și misiuni de consiliere. Misiunile de asigurare furnizează o evaluare independentă a proceselor de guvernanță, management al riscurilor și control din cadrul EVERGENT Investments și în Grup. Misiunile de consiliere sunt activități consultative și conexe, care au rolul să adauge valoare și să îmbunătățească procesele de guvernanță, management al riscurilor și control al EVERGENT Investments, fără ca auditorii interni să ofere asigurări sau să își asume responsabilități de conducere.

Capitolul 4. STRATEGIA DE COMUNICARE

Politica și strategia de comunicare

EVERGENT Investments respectă principiile de transparență în relația cu toate părțile interesate și asigură o reprezentare corectă a activității companiei.

Consiliul și conducerea executivă comunică cu părțile interesate în baza unei politici și strategii de comunicare care respectă cel puțin următoarele cerințe: asigurarea unui tratament echitabil pentru acționari și alte părți interesate; comunicarea informațiilor în timp util; asigurarea unui cadru transparent de comunicare.

1. Scopul politicii și obiective

Comunicarea externă

Comunicarea externă contribuie la îndeplinirea obligațiilor legale și a obiectivelor stabilite de către Consiliul de administrație prin strategia și calendarul de comunicare. Comunicările trebuie să fie clare, concise, exacte și profesionale și să asigure transparența activităților și performanțelor companiei, în relația cu principalele categorii de beneficiari:

- Acționarii EVERGENT Investments
- Investitorii potențiali
- Instituții ale pieței de capital: Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central
- Alte categorii de entități, persoane fizice sau juridice (grupuri de lucru, asociații de profil)

Compania are un departament responsabil de relația cu investitorii (IR), care se asigură că toate informațiile relevante pentru investitori sunt complete, disponibile în timp util atât în limba română, cât și în limba engleză și se regăsesc pe site-ul companiei www.evergent.ro, fiind structurate într-un mod intuitiv și ușor de accesat.

Toate părțile interesate pot intra în dialog cu Compania prin canalele oficiale ale Relației cu investitorii (evenimente, prezentări periodice, întâlniri la cerere și teleconferințe), precum și prin accesarea formularului de contact de pe site, telefonic sau prin e-mail.

Compania organizează cel puțin două întâlniri sau conferințe telefonice cu analiști și investitori în fiecare an, precum și informări și actualizări periodice pentru investitori, în timpul evenimentelor corporative semnificative.

Comunicarea internă

EVERGENT Investments asigură o comunicare corespunzătoare cu angajații companiei, care dețin competențele și specializările necesare atingerii obiectivelor și strategiilor companiei.

Comunicarea internă are ca scop și consolidarea culturii organizaționale, creșterea încrederii și a gradului de implicare a angajaților în activități care să genereze performanță.

2. Principii

EVERGENT Investments recunoaște importanța comunicării între toate categoriile de părți interesate (acționari, Consiliu, conducerea executivă, angajați, ASF, BVB, alte autorități ale Statului, presa, comunitatea locală) și practică permanent un proces formal pentru identificarea și prioritizarea acestora.

O comunicare activă cu investitorii și alte categorii de entități interesate, cu instituțiile pieței de capital precum și cu publicul larg face parte integrantă a procesului de administrare al EVERGENT Investments și se bazează pe următoarele principii:

Transparența - EVERGENT Investments se asigură că procesul de comunicare este transparent și, în același timp, respectă caracterul confidențial al unor informații și date, în concordanță cu regimul juridic aplicabil.

EVERGENT Investments asigură respectarea cerințelor de transparență prin publicarea informațiilor prevăzute la art. 48¹ din Regulamentul ASF nr. 2/2016 pe site: [www.evergent.ro/Structuri de guvernanta corporativă](http://www.evergent.ro/Structuri%20de%20guvernanta%20corporativa), respectiv:

- (a) documentele și informațiile pentru care există obligații de publicare conform legislației specifice aplicabile entității reglementate;
- (b) structura organizatorică, inclusiv componența Structurii de conducere;
- (c) principalele caracteristici ale sistemului de guvernanta conform prevederilor din Regulamentul ASF nr. 2/2016;
- (d) concluziile evaluării poziției financiare în baza dispozițiilor formale prevăzute la art. 11 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 2/2016;
- (e) principalele caracteristici ale cadrului formal privind aplicarea principiilor și practicilor de raportare financiară, inclusiv cele de raportare prudentială;
- (f) principalele caracteristici ale sistemului privind administrarea riscurilor în baza procedurilor și strategiilor prevăzute la art. 41 din Regulamentul ASF nr. 2/2016;
- (g) extras privind concluziile evaluării eficienței sistemului de administrare a riscurilor prevăzute la art. 45 din Regulamentul ASF nr. 2/2016.

Eficiența - EVERGENT Investments utilizează canale de comunicare și tehnologii adecvate, pentru a transmite mesajele în timp util către grupurile sale țintă. EVERGENT Investments răspunde, cu diligență, cererilor de informații primite din partea reglementatorului, instituțiilor pieței, mass-media, din partea acționarilor și a altor persoane interesate.

Claritatea - EVERGENT Investments urmărește claritatea și acuratețea în comunicarea mesajelor sale, astfel încât acestea să transmită o informație concisă și utilă.

Proactivitatea - EVERGENT Investments este permanent interesată de contactul cu investitorii, dar și cu instituțiile de reglementare și supraveghere, organizații și asociații profesionale, astfel încât să identifice acele aspecte de interes reciproc pentru îmbunătățirea mediului de lucru și al performanței.

Relația cu investitorii - EVERGENT Investments, fiind o companie listată, operează într-un mediu de mare accesibilitate, drept urmare, comunicarea informațiilor cele mai importante se face în limbile română și engleză, pe website-ul propriu, ceea ce permite investitorilor români și străini să aibă acces la aceleași informații în același timp.

Capitolul 5. DREPTURILE ACȚIONARILOR

Principiile după care se ghidează EVERGENT Investments în relația cu acționarii și investitorii sunt:

1. Consiliul trebuie să asigure un tratament echitabil față de toți acționarii și investitorii.

2. Trebuie să existe un dialog cu acționarii și investitorii bazat pe înțelegerea reciprocă a obiectivelor. Consiliul de administrație, în întregime sa, are responsabilitatea de a se asigura că are loc un dialog satisfăcător cu investitorii.
3. Consiliul de administrație trebuie să se asigure că acționarii minoritari sunt protejați.
4. Consiliul de administrație constientizează faptul că percepțiile investitorilor asupra deciziilor sale și a activității Companiei, pot afecta reputația companiei.

Practica recomandată pentru Consiliu:

- (a) Diferența dintre percepțiile investitorilor și performanța companiei trebuie să fie gestionată și măsurată pentru a spori sau proteja reputația companiei;
 - (b) Subiectul referitor la reputația companiei și la legătura acestuia cu investitorii trebuie să se regăsească periodic în agenda Consiliului;
 - (c) Consiliul trebuie să identifice grupurile importante de investitori.
5. Consiliul de administrație trebuie să delege conducerii executive sarcina de a se ocupa în mod proactiv de relația cu investitorii.

Practica recomandată:

- a) Managementul trebuie să dezvolte o strategie și să formuleze politici de gestionare a relațiilor cu fiecare grup al acționarilor;
 - b) Consiliul trebuie să supravegheze instituirea mecanismelor și a proceselor care sprijină acționarii să se implice într-un angajament constructiv în raport cu compania;
 - c) Consiliul trebuie să încurajeze acționarii să participe la Adunările generale;
 - d) Consiliul trebuie să ia în considerare nu numai abordările formale, dar și procesele informale, pentru a interacționa cu investitorii companiei;
 - e) Consiliul trebuie să prezinte în raportul său natura relațiilor companiei cu acționarii, precum și rezultatele acestora.
6. Consiliul de administrație trebuie să depună eforturi pentru realizarea unui echilibru adecvat între diferitele grupuri de investitori.

Practica recomandată:

Consiliul trebuie să ia în considerare interesele legitime și așteptările investitorilor în procesul decizional, pentru cele mai bune practici ale companiei.

7. Comunicarea transparentă și eficientă cu investitorii este esențială pentru construirea și menținerea încrederii și confidenței acestora; Practica recomandată:
 - a. Informațiile complete, în timp util, relevante, corecte, sincere și accesibile trebuie să fie furnizate de către companie investitorilor, având în vedere și considerațiile juridice și strategice;
 - b. Comunicarea cu investitorii trebuie să fie într-un limbaj clar și ușor de înțeles;
 - c. Consiliul trebuie să adopte un ghid de comunicare care să sprijine un program responsabil de comunicare.

8. Consiliul de administrație trebuie să se asigure de faptul că litigiile sunt rezolvate cât mai eficient și mai rapid posibil.

Practica recomandată:

Consiliul trebuie să adopte procese formale de soluționare, atât pentru litigiile interne, cât și pentru cele externe.

Capitolul 6. STRATEGIA DE INVESTIȚII

Politica de investiții este componenta strategică prin care Consiliul de administrație al EVERGENT Investments urmărește pe termen lung, în condiții prudențiale, maximizarea activelor patrimoniale și a indicatorilor de performanță în activitatea curentă, în interesul acționarilor săi, în principal, dar și ale tuturor partilor interesate.

Politica investițională se aprobă de către Adunarea generală a acționarilor și definește cadrul general de acțiune, în funcție de obiectivele investiționale pe termen lung, stabilind modalitățile de implementare a strategiilor adecvate fiecărui ciclu economic, în condiții de prudențialitate.

Strategia investițională urmărește plasarea eficientă în instrumente financiare respectând limitele investiționale și politica de investiții propuse de către conducerea executivă și aprobate de Consiliu către Adunarea generală. Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale companiei și elaborarea strategiei de investiții a EVERGENT Investments este atributul Consiliului de administrație. Strategia de investiții are în vedere gestionarea profesionistă a resurselor și activelor disponibile în scopul realizării obiectivelor stabilite de către acționari și obținerii de venituri consistente pe termen mediu și lung.

Activitatea investițională se desfășoară cu respectarea limitelor de expunere prudențiale și legale, în acord cu tendințele macro-economice.

Activitatea este procedurată intern, procedurile reglementând atât modul de stabilire a politicilor investiționale și strategiilor, cât și modalitatea în care companie își poate schimba strategia sau politica de investiții. În cazul în care evoluțiile monitorizate pe parcurs necesită modificări sau corecții pentru a avea efectul așteptat, acestea vor urma procesul inițial de elaborare și aprobare, până la nivelul aprobării în Consiliul de administrație.

Elemente cheie

Politica de investiții bine definită, solidă și aplicată este baza creșterii pe termen lung a valorii activelor administrate, element fundamental care aduce valoare investitorilor, pe termen lung.

Operațiuni de capital

EVERGENT Investments are în vedere operațiuni de capital cum ar fi:

- majorări de capital social în vederea asigurării de resurse pentru implementarea unor programe de investiții;
- diminuări de capital în scopul creșterii randamentelor investitorilor;
- programe de răscumpărare acțiuni în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor și în scopul co-interesării managementului și angajaților, pentru creșterea eficienței actului de administrare și în acord cu reglementările AFIA/FIA privind remunerarea;
- splitări, consolidări ale valorii nominale.

Fundamentarea strategiilor investiționale se realizează de către structurile specializate, cu angajații care au competențe, cunoștințe, experiență și înțelegere adecvată a activelor în care investește EVERGENT Investments.

Principii implementate:

- Nivel ridicat de diligență în selectarea și monitorizarea permanentă a investițiilor în acord cu obiectivele aprobate de acționari și cu tendințele macro-economice;

- Respectarea limitelor prudențiale, legale și de risc în implementarea programelor de investiții;
- Continuitatea orientărilor strategice într-un orizont de timp mediu și lung;
- Asigurarea transparenței decizionale prin comunicate către investitori;
- Calibrarea programelor de investire-dezinvestire în funcție de necesitățile de numerar pentru distribuțiile de dividende cuvenite acționarilor.

EVERGENT Investments nu va investi în instrumente financiare de tipul total return swap, în sensul prevederilor Regulamentului UE nr. 2365/2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării.

Informații cu privire la Politica de investiții sunt furnizate acționarilor prin Programul anual de activitate, aprobat de Adunarea generală ordinară a acționarilor, iar prin Rapoartele de activitate periodice ale Consiliului de administrație se asigură informarea cu privire la modul de implementare a politicii de investiții. Documentele menționate sunt afișate pe site-ul EVERGENT Investments, www.evergent.ro, în secțiunea Informații pentru investitori/Adunări generale și Raportări periodice.

Capitolul 7. ADMINISTRAREA ACTIVELOR

EVERGENT Investments practică un management activ în companiile din portofoliu și crește gradul de implicare în adoptarea deciziilor, în interesul și beneficiul acționarilor EVERGENT Investments.

- Fiind un investitor activ, dorim să ne asigurăm că membrii Consiliului de administrație ai companiilor în care investim, sunt conștienți de viziunea noastră și iau în considerare implicațiile mai largi ale acțiunilor lor.
- Eventuale divergențe dorim să le rezolvăm pe cale amiabilă; cu toate acestea, interesele acționarilor noștri de a maximiza rezultatele activității companiei și a Grupului vor prima întotdeauna.
- Promovăm relații de colaborare permanentă cu structurile de conducere ale companiilor în care efectuăm investiții, din dorința de a împărtăși și promova buna experiență a ambelor părți precum și viziunea de perspectivă. Se au în vedere inclusiv întâlnirile directe, nu numai relaționarea prin corespondență.
- Evaluăm periodic performanța Consiliilor companiilor în care investim, precum și conformarea acestora la bunele practici de guvernare corporativă.
- Opțiunile de vot în cadrul adunărilor generale la care EVERGENT Investments participă în calitate de acționar, au la bază respectarea celor mai bune practici ale investitorilor instituționali și propriile reglementări interne.

1. Creșterea performanței managementului de portofoliu

Practicarea unui management activ în companiile din portofoliu și creșterea gradului de implicare în adoptarea deciziilor în interesul și beneficiul acționarilor EVERGENT Investments este un obiectiv important al Consiliului de administrație. Scopul principal este adoptarea acelor decizii care să conducă la dezvoltarea activității companiilor și maximizarea profitului.

Managementul activ în companiile din portofoliu este concretizat prin:

- Participarea la Adunările generale ale acționarilor;
- Prezența reprezentanților EVERGENT Investments în cadrul Consiliilor de administrație;

- Utilizarea de instrumente juridice pentru a proteja sau a spori valoarea participațiilor;
- Promovarea și implementarea unor reguli de guvernanță corporativă adecvate: convocarea ședințelor Adunării generale a acționarilor în termenul legal; solicitarea completării ordinilor de zi; solicitarea de răspunsuri la întrebări în vederea clarificării unor aspecte de interes pentru acționari; solicitarea respectării transparenței informațiilor în sensul punerii la dispoziția acționarilor a documentelor de ședință, în timp util, conform prevederilor aplicabile; eficientizarea proceselor de decizie, etc.
- Monitorizarea activă a companiilor din portofoliu;
- Politica privind dividendele.

În procesul de *monitorizare a companiilor din portofoliu* se urmăresc:

1. situațiile financiare trimestriale, semestriale și anuale, rapoartele administratorilor, cenzorilor și auditorilor și însoțite de opinii profesionale, rapoarte cu privire la portofoliul alocat, înregistrarea în bazele de date a informațiilor necesare conform procedurilor specifice;
2. analizarea materialelor de ședință și a celorlalte informații relevante și întocmirea de propuneri privind modalitatea de vot, ținând cont de portofoliul strategic din care face parte compania, în vederea identificării celei mai bune soluții de reprezentare în scopul protejării intereselor EVERGENT Investments. Propunerile se supun aprobării conducerii EVERGENT Investments;
3. efectuarea demersurilor necesare pentru obținerea documentelor utile urmăririi în evoluție a companiilor și urmărirea efectelor implementării hotărârilor Adunării generale a acționarilor;
4. asigurarea înregistrării informațiilor necesare privind companiile din portofoliu în sistemul informatic integrat.

2. Strategii de exercitare a dreptului de vot în companiile din portofoliu

EVERGENT Investments are elaborată „Politica de implicare și principiile privind exercitarea drepturilor în companiile din portofoliul EVERGENT Investments”, în conformitate cu prevederile art. 101 din Legea nr. 24/2017 Republicată privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care poate fi accesată pe site www.evergent.ro la secțiunea Informații pentru investitori/Guvernanță corporativă.

POLITICA DE VOT PENTRU COMPANIILE DIN PORTOFOLIU

- În conformitate cu cele mai bune practici, EVERGENT Investments susține de regulă propunerile administratorilor companiilor care se referă la: schimbarea denumirii, schimbarea sediului, listarea la bursă, stabilirea locului și a datei pentru Adunarea generală anuală, aprobarea situațiilor financiare; aprobarea plății dividendelor, autorizarea de transfer al rezervelor și de alocare a veniturilor, amendamente la semnatarii autorizați, aprobarea modificării metodelor de ținere a evidenței contabile, acceptarea acordurilor de muncă, numirea auditorilor interni.
- Cu privire la aspectele legate de Consiliul de administrație, în mod normal, EVERGENT Investments ia în considerare sprijinirea propunerilor acestora. Cu toate acestea, se va avea în vedere votul împotriva propunerilor Consiliului de administrație al companiilor din portofoliu, în cazul în care guvernanța corporativă sau performanța financiară a fost slabă.
- EVERGENT Investments va lua în considerare votul „**pentru**” față de: votul cumulativ – pentru protecția acționarilor minoritari, majorarea capitalului social cu aport din rezerve.

3. Protejarea intereselor și activelor EVERGENT Investments prin proceduri judiciare și extrajudiciare

Activitatea de asistență, consultanță și reprezentare juridică se desfășoară în cadrul Serviciului juridic, în acord cu obiectivele EVERGENT Investments, punându-se accent pe acordarea consultanței juridice, soluționarea eventualelor conflicte în principal pe cale amiabilă, abordarea de soluții alternative de preîntâmpinare și stingere a diferendelor.

Serviciul este specializat, având atribuții și responsabilități pe categorii de activități specifice. Conform normelor și procedurilor interne Serviciul juridic asigură colectarea, înregistrarea, transmiterea informațiilor și a corespondenței specifice, verifică îndeplinirea obligațiilor legale stabilite de instanțe, reprezentarea diligentă în toate dosarele în care compania este parte, precum și monitorizarea sub aspect tehnico-juridic a activității desfășurate de către avocații angajați de către EVERGENT Investments.

Pe linia activității de asistență, consultanță și reprezentare juridică sunt respectate principiile de guvernanță corporativă, existând o preocupare constantă pentru inițierea tuturor demersurilor de natură a proteja drepturile și interesele legitime ale companiei, concomitent cu asigurarea unei informări complete și diligente a acționarilor în ceea ce privește stadiul și modul de soluționare al litigiilor.

Capitolul 8. POLITICA DE DIVIDEND

Politica de dividend are ca prioritate stabilirea unui nivel al dividendului care să asigure echilibrul dintre satisfacerea așteptărilor acționarilor și necesarul de lichidități pentru programe investiționale pe termen mediu și lung.

EVERGENT Investments are o politică predictibilă de dividende.

În contextul volatilității specifice piețelor de capital, Consiliul de administrație urmărește găsirea unui echilibru între necesitatea asigurării resurselor pentru susținerea programelor investiționale care urmează să fie dezvoltate, așteptările acționarilor pe termen scurt, respectiv distribuirea de dividende și așteptările acționarilor pe termen lung, respectiv creșterea activelor administrate și implicit a prețului acțiunii EVER.

Consiliul de administrație este preocupat permanent de returnarea de valoare către acționari, atât prin acordarea de dividende în numerar, cât și prin derularea de programe de răscumpărare în piața sau prin Oferte Publice de Cumpărare (OPC). Mixul dintre alocarea de dividende și programele de răscumpărare oferă un randament superior celui oferit în cazul distribuției clasice de dividende, remunerând capitalul investit la un nivel superior.

Capitolul 9. POLITICA PRIVIND RĂSCUMPĂRAREA ACȚIUNILOR

Consiliul de administrație al EVERGENT Investments poate supune aprobării acționarilor operațiuni de răscumpărare a acțiunilor proprii, urmate de reducerea capitalului social.

Obiectivele principale ale operațiunii de răscumpărare de acțiuni proprii cu reducerea capitalului social sunt:

- a. creșterea activului unitar și a profitului pe acțiune;

- b. creșterea lichidității acțiunii;
- c. majorarea randamentelor acționarilor pe seama posibilei susțineri a creșterii cotațiilor bursiere;
- d. creșterea ponderii deținerii în capitalul social pentru acționarii existenți.

Operațiunile de răscumpărare se vor realiza cu încadrarea în limitele prevăzute de Regulamentul UE nr. 596/2014, Regulamentului Delegat UE nr. 1052/2016, Legea nr. 24/2017, Legea nr. 31/1990 și în limitele generale aprobate de acționari.

Achiziționarea acțiunilor în cadrul acestor programe de răscumpărare în piață se va desfășura utilizând orice operațiuni de piață permise de lege, oferte publice de cumpărare inițiate de companie, cu respectarea prevederilor legale.

Sursele necesare finanțării operațiunilor de răscumpărare provin din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale companiei, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform prevederilor art. 103¹ din Legea nr. 31/1990, actualizată.

Capitolul 10. POLITICILE RESURSELOR UMANE

10.1. Politici în domeniul resurselor umane

EVERGENT Investments acordă o atenție deosebită angajaților. Filozofia companiei reflectă credința într-o cultură a performanței și a echipei, a oamenilor care împărtășesc același sistem de valori. Compania consideră că o implicare temeinică a angajaților conduce la performanță, astfel susține inițiativele de diversitate, echitate și promovează permanent o cultură a colaborării.

Procesul de perfecționare continuă are ca obiectiv dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților necesare pentru creșterea performanței companiei și a adaptabilității la condițiile în permanentă schimbare a contextului macroeconomic.

Codul de etică și conduită

În cadrul EVERGENT Investments se aplică un Cod de etică și conduită care definește valorile de bază ale companiei și constituie baza unei culturi corporative orientată pe principii etice. Codul se aplică și se respectă de întreg personalul EVERGENT Investments și de asemenea, de către terți care acționează din partea sau în numele companiei.

Valorile etice fundamentale sunt:

- Integritatea și reputația;
- Transparența și onestitatea;
- Neutralitatea.

10.2. Politica de remunerare

Consiliul de administrație al EVERGENT Investments stabilește Politica de remunerare a structurii de conducere, supusă aprobării Adunării generale a acționarilor, și a angajaților, cu respectarea principiilor internaționale din sectorul de activitate specific al companiilor de investiții financiare – “Directiva privind Administratorii de Fonduri de Investiții Alternative” (DAFIA), în acord cu Ghidul ESMA privind politicile solide de remunerare în conformitate cu DAFIA și a prevederilor Actului constitutiv EVERGENT Investments.

Politica de remunerare se aplică tuturor angajaților și reprezintă cadrul politicilor de remunerare pentru subsidiarele din Grupul EVERGENT.

1. Responsabilități în elaborarea și gestionarea politicii de remunerare

Consiliul de administrație are ca atribuție de bază stabilirea politicii de remunerare, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese.

Comitetul de nominalizare – remunerare este responsabil pentru gestionarea politicii de remunerare.

Acesta se asigură că principiile și politicile de remunerare corespund cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele pe termen lung ale EVERGENT Investments. În acest sens, Comitetul avizează, anterior aprobării de către Consiliul de administrație și monitorizează respectarea politicii de remunerare a administratorilor, directorilor și angajaților companiei, întocmite și aplicate de conducerea executivă a companiei.

2. Principiile de remunerare

Principalele principii DAFIA transpuse în politica de remunerare a EVERGENT Investments:

- membrii Consiliului de administrație trebuie remunerați adecvat pentru serviciile lor, în mod corect și responsabil, iar acționarii trebuie să aprobe Politica de remunerare a membrilor Consiliului de administrație;
- Politica de remunerare este aliniată la strategia companiei și asigură coerența cu politica de risc, valorile și obiectivele pe termen lung ale EVERGENT Investments și subsidiarelor sale;
- este legată de performanța individuală a angajaților și are ca scop motivarea și încurajarea acestora, pentru a îmbunătăți performanța individuală și colectivă, pentru a consolida o cultură bazată pe o evaluare obiectivă a contribuției fiecărei persoane și a recompensa performanța;
- abordează indemnizația de bază, contractele angajaților, beneficiile compensatorii și de pensionare, programele pe bază de acțiuni, precum și alte programe de stimulente pe termen lung, dacă este cazul.

Implementarea Politicii de remunerare în cadrul companiei și în cadrul Grupului EVERGENT Investments asigură:

- performanța pe termen lung, alinierea cu interesele acționarilor concomitent cu o gestionare prudentă a riscurilor;
- atragera și reținerea celor mai buni profesioniști care au experiență relevantă;
- nivelurile de recompensare conforme cu responsabilitățile și nivelul profesional;
- transparența pentru angajații companiei, ai Grupului, și pentru investitori.

3. Identificarea categoriilor de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc

Categoriile de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc sunt:

- persoanele din structura de conducere*: administratorii și directorii;
- persoanele care ocupă funcții cheie și/sau funcții de control*: ofițeri de conformitate, angajați ai compartimentului Management risc, angajați ai compartimentului Audit intern;

persoanele desemnate pentru aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;

- c) *coordonatorii compartimentelor funcționale.*

Structura remunerației. Remunerația diverselor categorii de personal

Structura remunerației nu încurajează asumarea de riscuri incompatibile cu profilul de risc, cu prevederile Actului constitutiv și cu reglementări stricte, riscuri care integrează și riscul de durabilitate. Structura de remunerare cuprinde:

- a) componenta fixă, determinată de nivelul de responsabilitate asumat și delegat prin hotărârea structurii de conducere; remunerația fixă va fi suficient de mare pentru serviciile profesionale prestate, în funcție de nivelul studiilor, nivelul de competență și abilitățile necesare sau experiența profesională;
- b) remunerație variabilă, compusă din planul de beneficii anual, premii trimestriale și premiile speciale;
- c) Planul de beneficii se acordă în funcție de atingerea obiectivelor de performanță colective și individuale, implementarea de către companie a proiectelor și gestiunea prudentială a riscurilor operaționale. Totodată, prevederile Actului constitutiv și ale Contractului colectiv de muncă aplicabil prevăd posibilitatea și nu obligația pentru companie de a acorda planul de beneficii;
- d) între componenta fixă și cea variabilă a remunerației totale există un echilibru adecvat, componenta fixă având un procentaj suficient de mare din totalul remunerației pentru a permite aplicarea unei politici flexibile privind componentele variabile ale remunerației;
- e) acordurile de plată pe bază de acțiuni conferă personalului dreptul și nu obligația ca la momentul îndeplinirii condițiilor să solicite intrarea în drepturi;
- f) în situația în care se aprobă acordarea de beneficii discreționare de tipul pensiilor, ca parte din remunerația variabilă, acestea vor respecta prevederile punctului XI.II. Beneficii discreționare de tipul pensiilor din Ghidul ESMA .

Remunerarea funcțiilor cheie: nivelul remunerării personalului cu *funcții cheie* trebuie să permită EVERGENT Investments să angajeze personal calificat și cu experiență în aceste funcții. Planul de beneficii pentru persoanele care dețin *funcții cheie* trebuie să se bazeze pe obiective specifice funcției și nu trebuie să fie stabilit pe baza criteriilor de performanță financiară. Remunerarea persoanelor aflate în funcții de *administrare a riscurilor* și de *asigurare a conformității* este direct supravegheată de Comitetul de nominalizare- remunerare.

4. Remunerarea cu acțiuni

În acord cu prevederile Actului constitutiv și ale hotărârilor Adunărilor generale ale acționarilor, administratorii, directorii și angajații companiei au dreptul de a participa la planul de beneficii, acesta putând fi acordat în numerar și prin alocarea de acțiuni. Acordarea beneficiilor sub formă de acțiuni se poate face și prin programe de Stock Option Plan (SOP), aprobate de acționari, cu următoarele caracteristici:

- a) distribuirea de acțiuni emise de EVERGENT Investments către administratorii, directorii și angajații companiei, având ca sursă acțiunile răscumparate de către companie;
- b) pentru administratori și directori, criteriile de alocare sunt stabilite în acord cu prevederile Actului Constitutiv și ale contractelor de administrare și de management;
- c) pentru angajați, Consiliul de administrație stabilește criteriile de identificare a beneficiarilor SOP, numărul de acțiuni ce urmează să fie acordate fiecărei categorii de beneficiari, în acord

cu prevederile Actului constitutiv, Contractului colectiv de muncă și legislației AFIA.

Acțiunile și/sau opțiunile de cumpărare de acțiuni reprezintă cel puțin 50% din remunerația variabilă totală a administratorilor, membrilor conducerii executive și angajaților conform Politicii de remunerare a companiei, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, Regulamentului ASF nr. 10/2015, Directivei UE privind administratorii de fonduri de investiții alternative (DAFIA), Ghidului ESMA privind politicile solide de remunerare în conformitate cu DAFIA.

5. Remunerația administratorilor și directorilor companiei

Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă Politica de remunerare a conducătorilor companiei (membri ai Consiliului de administrație și directori), cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani.

Nivelurile de remunerare pentru membrii conducerii executive și indicatorii-cheie de performanță luați în considerare la stabilirea părții variabile (bazate pe performanță) a remunerației sunt stabiliți în prealabil și sunt măsurabili și adecvați în raport cu strategia agreedă și cu apetitul pentru risc, cu mediul economic în care EVERGENT Investments își desfășoară activitatea, precum și cu remunerarea și condițiile angajaților din cadrul companiei.

Informații detaliate se regăsesc în Politica de remunerare aprobată de către Adunarea generală a acționarilor și postată pe site www.evergent.ro.

6. Comunicarea remunerațiilor

Rapoartele anuale ale Consiliului de administrație includ informații privind remunerația totală pentru exercițiul financiar, beneficiile plătite administratorilor și angajaților și programele de stimulare pentru a încuraja păstrarea angajaților în companie.

Raportul de remunerare, anexă la Raportul anual, este supus votului în cadrul Adunării generale ordinare anuale, opinia acționarilor privind raportul de remunerare, rezultată în urma votului, având un caracter consultativ. Compania va explica în următorul raport de remunerare modul în care s-a ținut cont de punctele de vedere ale acționarilor și votul acestora cu privire la politica de remunerare.

Capitolul 11. POLITICA PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI A FINANȚĂRII TERORISMULUI

EVERGENT Investments a procedurat activitățile derulate în cadrul Companiei pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, inclusiv la nivel de Grup, acestea fiind implementate conform Legii nr. 129/2019 și legislației în materie. Politicile și procedurile de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism sunt aprobate de către directorul general; funcția de audit intern testează periodic eficiența politicilor, normelor interne, mecanismelor, sistemelor informatice și procedurile de administrare a riscului SB/FT, inclusiv evaluările de risc și metodologia de realizare și actualizare a acestora.

Persoanele desemnate SB/FT – conducătorul direct responsabil și ofițerul de conformitate SB/FT - sunt numite de către Consiliul de administrație, cu respectarea condițiilor legale. Ofițerul de conformitate SB/FT este subordonat direct Consiliului de administrație.

Persoanele desemnate SB/FT răspund pentru îndeplinirea responsabilităților stabilite de legislația specială în materie, inclusiv efectuarea raportărilor către ONPCSB și ASF, dacă este cazul.

Capitolul 12. ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE A PUNERII ÎN APLICARE A SANCTIUNILOR INTERNAȚIONALE PE PIAȚA DE CAPITAL

Activitatea este procedurată intern; compartimentul de conformitate gestionează procedura de lucru specifică, în aplicarea reglementărilor exprese ale A.S.F.

Procedura se aplică persoanelor desemnate pentru administrarea corespunzătoare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital, angajaților care intră în relații directe cu clienții, precum și tuturor angajaților EVERGENT Investments.

Capitolul 13. POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

EVERGENT Investments are calitatea de operator de date personale, iar în raporturile cu anumiți parteneri contractuali, de persoană împuternicită. Compania, în concordanță cu prevederile art. 30 din Regulamentul UE nr. 679/2016 ține evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul unui registru de date.

EVERGENT a desemnat un responsabil cu protecția datelor prin contract, în acord cu prevederile art. 37 din Regulament. Compania se asigură că responsabilul cu protecția datelor este implicat în mod corespunzător și în timp util în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal. EVERGENT Investments sprijină responsabilul cu protecția datelor în îndeplinirea sarcinilor, asigurându-i resursele necesare pentru executarea acestor sarcini, privind accesarea datelor cu caracter personal și a operațiunilor de prelucrare.

Responsabilul cu protecția datelor răspunde direct în fața celui mai înalt nivel al conducerii. Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor lor și la exercitarea drepturilor lor în temeiul Regulamentului. Responsabilul cu protecția datelor are obligația de a respecta secretul sau confidențialitatea în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern.

Capitolul 14. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ

Prin toate acțiunile sale, EVERGENT Investments își propune să fie parte integrantă a comunității, cu o echipă de profesioniști cu principii solide, care au drept scop să genereze valoare pentru întreg spectrul stakeholderilor. Compania se implică în activități de responsabilitate socială sprijinindu-le direct sau prin intermediul fundațiilor ori asociațiilor specializate, astfel încât să construiască o comunitate puternică. Inițiativele și proiectele numeroase în care s-a implicat de-a lungul timpului reflectă misiunea companiei de a construi comunități reziliente.

EVERGENT recunoaște responsabilitatea socială ca parte esențială a unei guvernante sustenabile, transparente și echitabile. Activitatea sa se desfășoară în conformitate cu principiile dezvoltării durabile, protecției mediului, echității sociale și respectului față de comunitățile în care operează.

Aceasta se angajează activ în sprijinirea bunăstării comunităților locale, prin politici și inițiative concrete care generează impact pozitiv. Se încurajează colaborarea cu autoritățile locale, organizațiile non-guvernamentale, mediul academic și alți actori relevanți pentru derularea de proiecte sociale, educaționale.

Educația este un factor esențial al dezvoltării durabile a societății. EVERGENT Investments are parteneriate strategice cu universități, școli ori organizații pentru a susține performanța în educație, creând conexiuni între mediul de afaceri local și comunitatea academică națională ori globală. Misiunea EVERGENT Investments este de a descoperi tinerii talentați și de a-i sprijini în parcursul lor către

exelență.

EVERGENT Investments sprijină domeniul sănătății pe mai multe planuri, astfel încât actul medical să ajungă să se desfășoare în condiții aliniate standardelor europene.

EVERGENT susține cultura deoarece își dorește ca tinerii să-și însușească identitatea românească, să le cultive curiozitatea și spiritul critic. Prin artă și cultură favorizează tuturor generațiilor un spațiu de dialog.

Sportul înseamnă perseverență, cutezanță, limite depășite, spirit de echipă, performanță și continuitatea ei. EVERGENT Investments susține atât sportivii aflați la început de drum, cât și pe cei cu experiență, în atingerea obiectivelor propuse.

Comunitățile și companiile împărtășesc aceleași interese, în privința impactului pozitiv asupra societății. Implicarea EVERGENT Investments în comunitatea din care face parte are ca obiectiv dezvoltarea economică durabilă. Crearea de noi locuri de muncă și sprijinirea persoanelor defavorizate pentru integrarea lor în comunitate sunt mecanisme sustenabile de intervenție în societate, pe termen lung. Compania se ghidează după o politică CSR pentru a susține activitățile de responsabilitate socială.

EVERGENT promovează o cultură organizațională bazată pe etică, respect, diversitate și incluziune. Se respinge orice formă de discriminare pe criterii de gen, vârstă, rasă, etnie, dizabilitate, orientare sexuală, religie sau orice alt criteriu care încalcă principiile egalității de șanse. Se asigură un mediu de lucru incluziv, în care fiecare angajat și colaborator are acces egal la oportunități de dezvoltare și afirmare profesională.

Transparența și dialogul deschis cu părțile interesate sunt valori fundamentale ale guvernanței. Comunicarea constantă cu angajații, beneficiarii, partenerii, autoritățile și societatea civilă este esențială pentru consolidarea încrederii și pentru identificarea nevoilor reale ale comunității. Feedback-ul primit va fi tratat cu seriozitate și, acolo unde este posibil, integrat în procesul decizional.

Compania respectă legislația națională și internațională în domeniul drepturilor omului, muncii decente, protecției mediului și guvernanței responsabile.

Acest cadru de responsabilitate socială este supus unei revizuirii periodice, în funcție de schimbările legislative și direcțiile strategice ale Companiei. Se va urmări permanent îmbunătățirea impactului pozitiv asupra societății și mediului, printr-o abordare adaptabilă și orientată spre progres continuu.

Dispoziții finale

Prezentul Cod de guvernanță corporativă este completat de reglementările interne aplicabile EVERGENT Investments.