

CAPITOLUL VII. REGULI DE CONDUITA SI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

„CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ„

Reguli de Conduită

Prezenta secțiune a Regulamentului exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și activităților de către membrii Consiliului de administrație (**„Codul de conduită etică”**). Acest cod impune o serie de valori și principii profesionale care să ghideze activitatea și comportamentul membrilor Consiliului de administrație.

Art. 58 Membrii Consiliului de administrație sunt obligați să își exercite mandatul cu loialitate, să folosească capacitatea de muncă și experiența profesională în interesul Companiei și al acționarului unic – Statul Român, prin asigurarea unei dezvoltări sustenabile a Companiei, în conformitate cu misiunea, viziunea, valorile și obiectivele strategice ale acesteia.

Art.59 În calitate sa de structură de guvernare corporativă, Consiliul de administrație trebuie să recunoască drepturile legale ale persoanelor interesate – *stakeholders* – și să încurajeze cooperarea între Companie și acestea, în crearea prosperității, locurilor de muncă și sustenabilității unei Companii solide din punct de vedere financiar. Membrii Consiliului de administrație vor face lua în considerare, în definirea politicilor aplicate, respectiv a strategiei Companiei, rolul angajaților, al sindicatelor, precum și al persoanelor interesate din afară Loteriei Române – jucători, parteneri contractuali, autorități de reglementare și supraveghere – în dezvoltarea și implementarea practicilor de responsabilitate socială a Companiei.

Art.60 Supremația Constituției și a legii

Consiliul de Administrație are îndatorirea de a respecta Constituția și legea, urmărind deasemenea respectarea lor și de către conducerea și salariații CNLR SA.

Art.61 Imparțialitate

În deciziile care influențează relațiile cu persoanele interesate (stakeholders), Consiliul de administrație va evita orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, cultură, religie, rasă, naționalitate, opinii politice, sau confesiune și are o atitudine obiectivă, neutră, față de orice interes politic, economic, religios sau de a altă natură.

Art. 62 Onestitate

În contextul activităților lor profesionale, membrii Consiliului de administrație trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, toate normele, procedurile și regulamentele aplicabile. Urmărirea intereselor Companiei nu va fi sub nicio formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit.

CERTIFICARI:



Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti;

Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mail@loto.ro; web:www.loto.ro
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipsani

Art. 63 Valorificarea investitiei acționare

Consiliul de administrația va întreprinde toate măsurile pentru a se asigura că activitățile sale tehnico-economice, financiare și juridice protejează, pe de o parte, dar și sporesc, pe de altă parte valoarea Companiei, cu scopul de a produce un randament corespunzător riscului asumat de acționar.

Art.64 Valoarea resurselor umane

Ținând cont de faptul că salariații Loteriei Române reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia, membrii Consiliului de administrație apără și promovează resursele umane ale Companiei, abilitățile, cunoștințele fiecărui angajat, pentru a îmbunătăți și spori patrimoniul, veniturile și forța competitivă ale Companiei.

Art.65 Exercițarea echitabilă a autorității

În procesul de conducere al CNLR SA, cât și în relațiilor contractuale, membrii Consiliului de administrație vor asigura exercitarea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă, fără niciun fel de abuz sau încălcare a drepturilor legale. În acest sens garantează că autoritatea nu se va manifesta prin exercitarea puterii în detrimentul demnității sau independenței unui angajat și că deciziile luate cu privire la organizarea relațiilor de muncă vor asigura protejarea valorii reprezentate de angajați.

Art.66 Integritate

Consiliul de Administrație, prin autoritatea sa, urmărește respectarea de către conducerea Companiei a principiului integrității și va lua toate măsurile necesare în caz de încălcare a acestuia.

Membrilor Consiliului de Administrație le este interzisă divulgarea unor informații confidențiale, sau care pot prejudicia Compania.

Art.67 Libertatea gândirii și exprimării

Consiliul de Administrație al CNLR SA garantează principiul conform căruia angajații Companiei pot să își exprime și să își fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivității, a eticii și a bunelor moravuri.

Art. 68 Obligația de loialitate - Membrii Consiliului de administrație vor lua decizii în interesul Companiei și se vor abține de la a lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale Companiei sau ale altor entități juridice controlate de companie. Consiliul de Administrație va adopta soluții operaționale corespunzătoare pentru a facilita identificarea și soluționarea adecvate a situațiilor în care un administrator are un interes material în nume propriu și/sau în numele unor terți.

Art. 69 Fiecare membru al Consiliului de administrație se va asigura de evitarea oricărui conflict de interese, direct sau indirect, cu Compania sau cu oricare entitate juridică controlată de aceasta. Fiecare administrator va informa Consiliul de Administrație asupra conflictelor de interese, pe măsură ce acestea apar și se va abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente.

CERTIFICARI:



Art. 70 Consiliul de Administrație va adopta cele mai bune practici pentru a asigura o corectitudine procedurală substanțială a tranzacțiilor cu părțile implicate („tranzacțiile cu sine”). In acest scop, acesta va utiliza cel puțin următoarele criterii:

- Respectarea strictă a competenței Consiliului de administrație sau Adunării Generale a Acționarilor, după caz, de a aproba cele mai importante tranzacții;
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern;
- încredințarea negocierilor, referitoare la aceste tranzacții conducerii operative, unuia sau mai multor administratori independenți sau administratorilor care nu au legături cu părțile implicate respective;
- recurgerea la experți independenți (posibil selectați de administratorii independenți).

Art. 71 Consiliul de Administrație va urmări ca procedurile adoptate să definească, în mod deosebit, tranzacțiile specifice (sau criteriile de identificare a acestora).

Art. 72 *Obligația de confidențialitate* - Administratorii și conducerea operativă vor păstra confidențialitatea documentelor și informațiilor primite pe perioada mandatului lor și se vor conforma procedurii adoptate de Companie privind circuitul intern și divulgarea către terți a respectivelor documente și informații.

Incompatibilitati si Conflicte de Interese pentru membri Consiliului de administrație

Art. 73 Următoarele situații sunt considerate “Incompatibilitati” pentru deținerea și exercitarea unui pozitie de membru în Consiliul de Administrație:

- a) Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de administrație, persoanele care potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie micinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni sau incompatibilități prevăzute de lege cu privire la societati, astfel cum sunt reglementate de legea 31/1990.
- b) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Persoana care încalcă prevederile legale menționate este obligată să demisioneze din funcțiile de membru al Consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere care depășesc numărul maxim de mandate prevăzute, în termen de o lună de la data apariției situației de incompatibilitate (legea 31/1990, art.153¹⁶).
- c) Pe durata executării prezentului contract, membrii Consiliului de administrație nu vor putea fi directori, administratori, membri al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, la persoane

CERTIFICARI:



fizice sau juridice concurente sau având același obiect de activitate și nu vor putea presta alte activități/ocupa funcții care, potrivit legislației în vigoare, sunt incompatibile cu calitatea de administrator.

d) Administratorilor le sunt interzise orice activități în beneficiul unor persoane fizice sau juridice concurente cu același domeniu de activitate sau care se află în relații economice cu CNLR S.A.;

e) Interdicțiile de la lit. (c) și (d) se extind și asupra soției/soțului administratorului precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.

f) Dacă adunarea generală decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează *de drept* de la data adoptării hotărârii, iar adunarea generală va proceda la înlocuirea lor. Dacă acțiunea se pornește împotriva directorilor, aceștia sunt suspendați *de drept* din funcție până la rămânerea definitivă a hotărârii (legea 31/1990, art.155).

Art. 74 Este **interzisă creditarea** (legea 31/1990, art.144⁴) de către Companie a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:

a) acordarea de împrumuturi administratorilor;

b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către Companie cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;

c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;

d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;

e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor ori o altă prestație personală a acestora.

Art. 75 Prevederile anterioare sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.