



Regulament de Organizare și Functionare al Consiliului de Administrație - Compania Națională "Loteria Română" S.A. -

Aprobat în ședința AGA CNLR S.A. din data de 30.09.2021.¹

¹ Conform art. 13 alin.(18) din Statutul CNLR SA



CAPITOLUL VII. REGULI DE CONDUITĂ ȘI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

"CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ"

Reguli de Conduită

Această secțiune a Regulamentului cuprinde 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 doar în interesul Companiei și al acționarului unic – Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prin asigurarea unei dezvoltări sustenabile a Companiei, în conformitate cu misiunea, viziunea, valorile și obiectivele strategice ale acesteia.

Art.59 În calitate de structură de guvernanță corporativă, Consiliul de administrație trebuie să recunoască drepturile legale ale persoanelor interesate – *stakeholders* – și să încurajeze cooperarea între Companie și acestea, în vederea creării condițiilor corespunzătoare pentru creșterea eficienței, păstrarea locurilor de muncă existente și/sau



crearea de noi locuri de muncă și sustenabilitatea unei Companii solide din punct de vedere financiar.

Membrii Consiliului de Administrație vor lua întotdeauna în considerare, în definirea politicilor aplicate, respectiv a strategiei Companiei, rolul angajaților, al sindicatelor, precum și al persoanelor interesate din mediul extern al CNLR SA – participanții la jocurile loteristice organizate și desfășurate de companie, parteneri contractuali, autorități de reglementare și supraveghere, ect – 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 Executivă 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 și are o atitudine obiectivă, neutră, față de orice interes politic, economic, religios sau de 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.

Art. 63 Valorificarea investiției acționare

Consiliul de Administrație va întreprinde toate măsurile pentru a se asigura că activitățile sale tehnico-economice, financiare și juridice protejează, 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 CNLR SA reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia, membrii Consiliului de administrație apără și promovează resursele umane ale Companiei, abilitățile, cunoștințele fiecărui angajat, pentru a îmbunătății și spori patrimoniul, veniturile și forța competitivă ale Companiei.

Art.65 Exercitarea echitabilă a autorității

În procesul de administrare al CNLR SA, cât și în relațiilor contractuale, membrii Consiliului de Administrație exercită autoritatea 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 Executivă a Companiei a principiului integrității și ia 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 aplicarea și respectarea principiului conform căruia angajații Companiei pot să își exprime și să își fundamenteze opiniile cu obiectivitate, cu respectarea drepturilor, a eticii și a bunelor moravuri.

Art. 68 Obligația de loialitate - Membrii Consiliului de Administrație iau deciziile doar în interesul Companiei și se abțin 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 adoptă soluții corespunzătoare pentru a facilita identificarea și soluționarea adecvată 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 este dator să depună toate diligențele pentru a evita orice conflict de interese, direct sau indirect, cu Compania sau cu oricare altă entitate juridică controlată de aceasta.

Fiecare administrator are obligația de a informa Consiliul de Administrație asupra conflictelor de interese, pe măsură ce acestea apar și se abține atât de la dezbateri, cât și de la votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente.

Art. 70 Consiliul de Administrație aplică prevederile legale, statutare precum și cele mai bune practici în procesul decizional privind contractele/tranzacțiile cu părțile implicate („tranzacțiile cu sine”). În lipsa unor prevederi legale și statutare contrare, Consiliul de administrație va aplica cel puțin unul din următoarele criterii:

- Respectarea strictă a limitelor de competență legale și statutare ale Consiliului de administrație, respectiv ale Adunării Generale a Acționarilor, de aprobare a tranzacțiilor cu părțile implicate;
- solicitarea de studii, analize sau opinii prealabile asupra tranzacțiilor propuse, asumate de structurile functionale de control intern;
- mandatarea conducerii operative, a unui sau mai multor administratori independenți care nu au legături cu părțile implicate, pentru reprezentarea în cadrul negocierilor referitoare la aceste tranzacții;
- contractarea serviciilor unor experți independenți (posibil selectați de administratorii independenți) pentru evaluarea pretului și a celorlalte condiții specifice tranzacțiilor analizate.



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 Executivă păstrează confidențialitatea documentelor și informațiilor despre care iau cunoștință pe perioada mandatului lor și respectă proceduri instituite de Companie privind circuitul intern și divulgarea către terți a respectivelor documente și informații.

Incompatibilități și Conflicte de Interese pentru membri Consiliului de Administrație

Art. 73 Următoarele situații sunt considerate "Incompatibilități" pentru deținerea și exercitarea unei poziții 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 societăți, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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 nr. 31/1990, art.153⁴⁶).

c) Pe durata executării contractului de mandat, membrii Consiliului de Administrație nu vor putea fi directori, administratori, membri al directoratului ori ai Consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, la persoane 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 afiniilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.
- f) Dacă Adunarea Generală a Acționarilor decide să acționeze în judecată, pe calea acțiunii în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează *de drept* de la data adoptării hotărârii, iar Adunarea Generală procedează la înlocuirea lor. Dacă acțiunea este îndreptată împotriva directorilor, aceștia sunt suspendați *de drept* din funcție până la rămânerea definitivă a hotărârii (Legea nr. 31/1990, art.155).

Art. 74 Este *interzisă creditarea* (Legea nr. 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.

