



Drive for
performance

A large, solid blue abstract shape that resembles a stylized arrow or a shield, pointing downwards. It has a rounded top and a pointed bottom. The shape is positioned on the left side of the page, with its right edge curving towards the center.

CODUL DE ETICA SI CONDUITA

Codul de etica si conduita

Aprobat

CUPRINS

Cap. 1. PREVEDERI GENERALE

- 1.1. Valorile de baza
- 1.2. Respectarea Codului de etica si conduita
- 1.3. Responsabilitatea aplicarii Codului de etica si conduita
- 1.4. Aplicabilitate
- 1.5. Raportarea despre incalcarile Codului de etica si conduita
- 1.6. Sanctiuni in cazul incalcarilor Codului de etica si conduita

Cap. 2. CONDUITA LA LOCUL DE MUNCA

- 2.1. Respect reciproc, onestitate si integritate
- 2.2. Conflicte de interese
- 2.3. Protectia datelor

Cap. 3. MITA SI CORUPTIA

- 3.1. Solicitarea, oferirea si acceptarea unor avantaje
- 3.2. Mita prin terte parti

Cap. 4. RELATII CU PARTENERII DE AFACERI

- 4.1. Cunoasterea partenerilor de afaceri
- 4.2. Spalarea banilor
- 4.3. Competitia corecta

Cap. 5. REGIMUL INFORMATIILOR

- 5.1. Contabilitate si raportare
- 5.2. Diseminarea informatiilor
- 5.3. Cooperarea cu autoritatile de supraveghere

Cap.6. CONFIDENTIALITATE

Cap. 1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Valorile de baza ale Evergent Investments

Codul de etica si conduita Evergent Investments defineste valorile de baza ale societatii si constituie baza unei culturi corporatiste in acord cu prevederile legale si principiile eticii in afaceri.

Etica în afaceri vizează trei aspecte majore:

- (i) **responsabilitatea economică și socială a companiei,**
- (ii) **încrederea între participanții la operatiunile financiare/economice** (la nivel microeconomic, etica este absolut necesară pentru câștigarea încrederii partenerilor externi, precum și a colaboratorilor din cadrul companiei)
- (iii) **comunicarea onestă și tratamentul corect.**

Valorile etice fundamentale pe care Evergent Investments se angajează, prin personalul său, să le respecte sunt:

Integritate - Reputația – Evergent Investments se bazează pe valorile morale ale personalului. Evergent Investments refuză orice compromis în privința integrității, în relațiile profesionale și practicile profesionale ale angajaților. Calitatea morală a personalului și a conducerii Evergent Investments este crucială și obiectivul este ca acest lucru să devină de notorietate: simpla informație despre o persoană că este în echipa Evergent Investments să devină echivalentă cu garanția integrității. Integritatea presupune cinste, demnitate, dreptate și conștiinciozitate și contribuie la stabilirea unui climat de încredere pentru parteneri, asigurând inclusiv respectarea legislației în vigoare și evitarea oricărui conflict între interesele personale și cele ale companiei.

Transparență și Onestitate – Din respect pentru toți colaboratorii, orice relație trebuie să se bazeze pe onestitate și transparență. Ne respectăm angajamentele luate și nu facem promisiuni fără acoperire. Evergent Investments își asumă rolul de a oferi întotdeauna informații reale, precise și complete, în mod echitabil față de toți investitorii, emitenții, analiștii, autoritățile.

Neutralitate – Evergent Investments trebuie să servească, mai presus de orice, interesele acționarilor săi, având mereu grijă ca deciziile să fie echitabile pentru toate părțile interesate, fără a favoriza sau defavoriza unii acționari în detrimentul altora.

Urmărirea realizării profitului nu justifică nici o încălcare a legii, a principiilor etice și a Codului de etica și conduita al Evergent Investments.

1.2. Respectarea Codului de etica si conduita

Codul de etica si conduita are rolul de a stabili standardele care trebuie să guverneze activitatea zilnică și relațiile dintre personalul Evergent Investments, cu toți partenerii

externi (emitenți, participanți, investitori, presă, consultanți, furnizori și beneficiari de servicii, autorități, etc.), cât și cu instituțiile și organizațiile din sfera de activitate a societății (îndeplinind rolul de companie social responsabilă).

Principiile care trebuie să guverneze activitatea profesională zilnică pot fi rezumate astfel:

- A fi corect și integru
- A arăta respect și onestitate tuturor celor cu care intri în contact
- A reprezenta cu demnitate Evergent Investments
- A fi loial companiei
- A contribui în orice demers întreprins pentru îmbunătățirea imaginii Evergent Investments

Respectarea acestor valori este esențială în desfășurarea unei activități performante, în interesul acționarilor și asigură menținerea și consolidarea reputației Evergent Investments.

Prevederile Codului de etică și conduită trebuie respectate de către toți salariații. De asemenea, toți terții care acționează din partea/in numele Evergent Investments trebuie să respecte prevederile Codului de etică și conduită.

1.3. Responsabilitate pentru aplicarea Codului de etică și conduită

Responsabilitatea pentru aplicarea Codului de etică și conduită aparține Consiliului de Administrație al Evergent Investments.

Responsabilitatea operativă pentru introducerea, implementarea și aplicarea Codului de etică și conduită aparține directorilor, la nivelul societății și coordonatorilor compartimentelor, la nivelul propriu de responsabilitate.

Tot personalul de conducere, inclusiv membrii Consiliului de Administrație, au datoria de a servi ca model.

Evergent Investments ca angajator.

Evergent Investments promovează principii clare de nediscriminare în funcție de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere sau orice altă situație.

Evergent Investments nu va tolera, în nicio situație, hărțuirea sexuală, fizică sau mentală a angajaților și va încerca prin toate mijloacele protejarea demnității angajaților în posibilele conflicte în care este implicată compania.

Evergent Investments încurajează formarea profesională continuă a angajaților săi și sprijină orice inițiativă care poate aduce plusvaloare personalului și care poate îmbunătăți mediul de lucru.

Responsabilitatea socială.

Responsabilitatea socială reprezintă o parte importantă a filozofiei Evergent Investments, face parte din strategia sa și asigură răspunsul la provocările din sectorul educațional, social și cultural

Responsabilitatea socială desemnează atitudinea Evergent Investments față de societate prin care obținerea succesului se realizează prin respectarea legii, prin asumarea unui comportament etic, prin acordarea unei atenții deosebite societății și prin luarea în considerare a nevoilor și intereselor tuturor partenerilor. Este un angajament continuu asumat de Evergent Investments, de a respecta principiile etice și de a contribui la dezvoltarea economică, îmbunătățind, în același timp, calitatea vieții angajaților și a familiilor lor, a comunității și a societății românești în general.

Responsabilitatea fata de actionari.

Transparența și responsabilitatea față de acționari reprezintă o practică instituită, iar în spiritul acesteia Evergent Investments aplică o politică activă de comunicare și consultare cu toți acționarii, asigurând participarea acestora la procesul de decizie, făcând posibilă implicarea lor în procesul de adoptare a deciziilor fundamentale ale societății și manifestând deschidere atât față de doleanțele lor cât și ale unor potențiali investitori.

Evergent Investments, ca emitent listat, trebuie să comunice cu piața, să se promoveze în comunitatea investitorilor și a analiștilor și să asculte cu atenție doleanțele acestora, rezultatele politicii sale de comunicare reflectându-se direct atât în prețul de piață al acțiunilor sale, cât și în relația directă pe care o dezvoltă cu acționarii săi.

1.4. Aplicabilitate

Codul de etica și conduita este un set de reguli obligatorii care guvernează activitatea zilnică și se aplică la nivelul structurilor de conducere și angajaților din cadrul Grupului Evergent Investments, cât și personalului detașat sau delegat în cadrul Evergent Investments.

Aplicarea Codului de etica și conduita al Evergent Investments impune analiza și prevenirea oricărui potențial risc reputațional. La luarea oricărei decizii, fiecare salariat trebuie să țină cont de posibilele riscuri reputaționale pe care tranzacția/operatiunea respectivă le-ar putea aduce.

În mod obiectiv Codul de etica și conduita nu poate acoperi de o manieră exhaustivă, fiecare situație/eveniment. Însă, Evergent Investments se bazează pe fiecare dintre salariați în ceea ce privește evaluarea corectă a soluțiilor pentru fiecare situație/eveniment în parte.

În situația în care nu se poate determina cu exactitate dacă o anumită acțiune este corectă, se iau în considerare următoarele criterii:

- a) dacă acțiunea este legală;
- b) dacă acțiunea este conformă cu politica Evergent Investments;
- c) dacă se poate justifica acțiunea în fața autorităților competente;
- d) dacă sunt asigurate mijloacele de justificare a acțiunii.

În cazul în care există întrebări ce se referă la aplicarea Codului de etica și conduita și dacă

nu pot pot fi apreciate efectele directe/indirecte ale tranzactiei/operatiunii asupra scopurilor pe care Evergent Investments doreste sa le atinga (in acord cu politica sa etica), se va solicita consilierea superiorilor directi sau reprezentantului compartimentului de Control intern.

1.5. Raportarea despre incalcarile Codului de etica si conduita

Daca salariatii detin informatii despre incalcarile ale Codului de etica si conduita, acestia trebuie sa raporteze problema superiorilor directi sau compartimentului de control intern, fara intarziere. Toate rapoartele sunt tratate confidential.

Salariatii sunt asigurati ca nu vor suferi nici un dezavantaj in cariera in cazul in care rapoartele sunt facute cu buna credinta.

Rapoartele pot fi transmise prin orice forma posibila de comunicare.

1.6. Sanctiuni in cazul incalcarilor Codului de etica si conduita

Codul de etica si conduita face parte integranta din conditiile generale de angajare.

Orice incalcare a Codului de etica si conduita constituie abatere disciplinară și se sancționează conform prevederilor legale și reglementărilor interne în vigoare.

Cap. 2. CONDUITA LA LOCUL DE MUNCA

2.1. Respect reciproc, onestitate si integritate

Se asigura respectarea opiniilor, demnitatii, dreptului la propria imagine si la protectia informatiilor personale.

Angajarea, promovarea si evaluarea salariatilor se bazeaza exclusiv pe criteriile de performanta.

2.2. Conflicte de interese

Toti salariatii trebuie sa se asigure ca interesele lor nu intra in conflict cu sarcinile pe care le au in cadrul Evergent Investments sau in raporturile cu tertii.

Posibile conflicte de interese pot aparea, in particular, in legatura cu cadourile, incheierile de contracte sau tranzactii cu instrumente financiare, precum si in legatura cu coruptia, fraudarea sau abuzul de piata. Aceste situatii trebuie raportate compartimentului Control intern, care va stabili daca exista un conflict de interese si ce masuri sunt necesare.

Regula fundamentala este ca toate tranzactiile/operatiunile vor fi derulate numai in interesul actionarilor si nu pentru alte motive si ca nici un salariat nu se va angaja in

tranzactii/operatiuni care incalca prevederile legale si procedurile interne privind conflictul de interese.

2.3. Protectia datelor

Se actioneaza cu atentie si diligenta cand se primesc, proceseaza si stocheaza informatii. In acest sens se respecta procedurile privind Sistemul de Management al Securitatii Informatiei si se asigura ca vizualizarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea acestor informatii este facuta numai de persoanele autorizate.

Cap. 3. MITA SI CORUPTIA

3.1. Solicitarea, oferirea si acceptarea unor avantaje

Nu se accepta si nu se acorda nici un avantaj care incalca prevederile legale si principiile Codului de etica si conduita.

Salariatii si persoanele care lucreaza pentru Evergent Investments nu ofera sume de bani oficialilor publici sau oricaror alte persoane, pentru a obtine sau accelera serviciile furnizate de aceste persoane, la care exista un drept legal.

3.2. Mita prin terte parti

Se asigura un cadru corect de selectare a intermediarilor de servicii financiare, consultantilor si altor terte persoane ce actioneaza pentru/din partea Evergent Investments si care sustin Evergent Investments in desfasurarea activitatii.

Cap. 4. RELATII CU PARTENERII DE AFACERI

4.1. Cunoasterea partenerilor de afaceri

Prin cunoasterea partenerilor de afaceri, a reputatiei lor si a naturii afacerilor lor, se asigura ca Evergent Investments nu este inclusa in practici ilegale de afaceri, cum ar fi finantarea terorismului sau fraudă. In aceste sens se efectueaza verificari pentru a identifica/clarifica eventualele suspiciuni legate de o tranzactie, operatiune sau afacere.

4.2. Spalarea banilor

Evergent Investments ar putea fi folosita ca un instrument pentru a "spala" castigurile din activitati ilegale si reintroducerea acestora in ciclul afacerilor obisnuite. Astfel de activitati expun Evergent Investments la sanctiuni si aduc prejudicii reputationale. In acest sens, Evergent Investments sustine eforturile organelor legislative impotriva spalarii banilor si aplica masuri de prevenire adecvate.

4.3. Competitia corecta

Evergent Investments aplica cerinta de integritate in competitia de piata.

Evergent Investments respecta regulile unei competitii corecte si regulile comportamentului de piata prevazute de reglementarile nationale si internationale. Este interzisa angajarea de orice fel actiuni/operatiuni inacceptabila din perspectiva intereselor Evergent Investments, legislatiei incidente si principiilor etice prevazute in Codul de etica si conduita.

Cap. 5. REGIMUL INFORMATIILOR

5.1. Contabilitate si raportare

In procesul de luare a deciziilor, Evergent Investments se bazeaza pe corectitudinea inregistrarilor contabile. Inregistrările contabile se realizeaza in baza legislatiei aplicabile, procedurilor interne specifice si prin utilizarea Sistemului Informatic Intergrat. Situatiile financiare sunt supuse auditarii/revizuirii auditorului financiar ales de Adunarea Generala a Actionarilor.

Tranzactiile/situatiile financiare/evenimentele sunt raportate conform prevederilor legale aplicabile si procedurilor specifice.

5.2. Diseminarea informatiilor

Informatiile care fac obiectul obligatiilor legale pentru diseminare catre organismele de supraveghere si publice vor fi complete, precise si inteligibile.

Regimul informațiilor privilegiate și tranzacțiile persoanelor inițiate.

Prin informație privilegiată se înțelege informația de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare, sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură.

Prin informație de natură **precisă** se înțelege acea informație referitoare atât la circumstanțe care există sau care, în mod rezonabil, este de așteptat să apară, cât și la un eveniment care s-a produs sau care, în mod rezonabil, este de așteptat să se producă și, în baza căreia, datorită naturii specifice a acesteia, se poate trage o concluzie cu privire la efectul pe care îl pot avea circumstanțele sau respectivul eveniment asupra prețului instrumentelor financiare sau asupra instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură.

Evergent Investments, în calitate de companie listată pe piața reglementată trebuie să informeze publicul, ASF și piața, fără întârziere, în legătură cu informațiile privilegiate ce o

privesc în mod direct. Amânarea dezvăluirii publice a unei informații privilegiate se face numai în condițiile specificate de reglementările ASF, cu condiția asigurării confidențialității respectivelor informații.

De asemenea, dacă Evergent Investments sau o persoană care acționează în numele său dezvăluie orice informație privilegiată către o terță persoană, în exercitarea obișnuită a activității sau a profesiei, trebuie să facă publică respectiva informație, simultan, în cazul unei dezvăluiri intenționate și, fără întârziere, în cazul unei dezvăluiri neintenționate.

Totodată, Evergent Investments are obligația de a actualiza permanent și comunica (la cerere) ASF lista persoanelor care au acces la informația privilegiată și de a aduce la cunoștința acestor persoane obligațiile legale și normele interne incidente, precum și sancțiunile aplicabile în cazul folosirii necorespunzătoare sau a circulației inadecvate a unei asemenea informații.

Pentru a contribui efectiv la funcționarea corectă și transparentă a pieței, Evergent Investments ia toate măsurile necesare pentru ca informațiile privilegiate proprietare sau încredințate în exercitarea normală a activității, la care au sau pot avea acces angajații săi, înaintea ca acestea să devină publice, să nu fie folosite în interes personal, în scopul obținerii unor beneficii financiare sau altor avantaje personale.

În strânsă legătură cu informația privilegiată se află subiectul notificărilor operațiunilor efectuate în contul persoanelor inițiate - tranzacțiile insiderilor. Restricțiile și obligațiile persoanelor care exercită funcții de conducere (organe administrative, de conducere și control) în cadrul unei companii listate se aplică atât persoanelor cu care acestea sunt în relații apropiate cât și persoanelor cu care acestea acționează în mod concertat, toate aceste persoane fiind considerate persoane inițiate (insiders).

5.3. Cooperarea cu autoritățile de supraveghere

Relatiile cu autoritățile de supraveghere trebuie să fie transparente și să se bazeze exclusiv pe respectarea obligațiilor legale.

Cap.6. CONFIDENȚIALITATE

Activitatea în cadrul Evergent Investments presupune responsabilități majore privind informația - cum trebuie protejată, comunicată și diseminată. Pentru a îndeplini obligațiile etice, precum și pe cele stabilite prin reglementări,

Evergent Investments acordă și dedică o constantă atenție pentru protejarea informației confidențiale care îi este încredințată, asigurând în același timp o comunicare consistentă și transparentă referitoare la activitatea, serviciile și reglementările sale.

Angajații trebuie să respecte normele de etică profesională, precum și reguli de loialitate și integritate față de Evergent Investments, asigurând deplina și totala confidențialitate asupra informațiilor confidențiale obținute în executarea atribuțiilor lor.

Salariații Evergent Investments sunt obligați să păstreze confidențialitatea drepturilor salariale proprii. Obligațiile de confidențialitate sunt stipulate și în Angajamentul de

Confidențialitate pe care fiecare angajat îl semnează în momentul angajării în companie.

În ceea ce privește declarațiile publice, angajații Evergent Investments nu sunt abilitați să facă publice informații despre activitatea Evergent Investments, să dea declarații sau să expună opinii în mod public cu referire la Evergent Investments. Excepție fac cazurile în care Consiliul de Administratie sau Directorii mandatează expres un angajat pentru a face publică o anumită informație, situație în care persoana respectivă va respecta întocmai directivele acestuia.

Evergent Investments prelucreaza datele cu caracter personal la care are acces în conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016 (în continuare “Regulament” sau “Regulamentul”) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) în baza obligațiilor legale și a intereselor legitime ale Societății și acționarilor săi. Societatea veghează la respectarea tuturor principiilor prevăzute de Regulamentul nr. 2016/679 privind prelucrarea Datelor cu caracter personal la care are acces. Prelucrarea Datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate și manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Angajaților le este interzisă utilizarea informațiilor și/sau a documentelor confidențiale, pentru sine sau pentru o terță parte, în orice alt scop, decât în executarea normală a atribuțiilor lor în cadrul companiei sau cu excepția situațiilor în care este expres și intenționat autorizată în acest sens de către companie sau dezvăluirea acestora este impusă de cadrul juridic aplicabil.

Atât angajații, cât și Conducerea Evergent Investments au obligația să întreprinda toate demersurile pentru a preveni utilizarea cu rea credință sau frauduloasă, publicarea sau dezvăluirea conținutului oricărui element ce constituie informație și/sau document confidențial către orice altă persoană sau entitate, alta decât cea care este îndreptățită să aibă acces la astfel de informații.

Prezentul **Cod de etica si conduita** a fost inaintat spre aprobare Consiliului de Administratie din și este obligatoriu pentru toți administratorii, directorii, personalul Evergent Investments.

Costel CEOCEA

Claudiu DOROS

Catalin IANCU

Horia CIORCILA

Octavian RADU