

AGOA
28/29 octombrie
2024**AFIA autorizat ASF**
nr. 20/23.01.2018**FIAIR autorizat ASF**
nr. 101/25.06.2021

Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de administrație al EVERGENT Investments pentru un mandat de 4 ani, pentru perioada 06 aprilie 2025 – 06 aprilie 2029, după aprobarea prealabilă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și a contractelor pentru membrii Consiliului, Președintele Consiliului și pentru Directorul general pe durata mandatului.

Importanța Consiliului și a rolurilor membrilor săi. Relația cu conducerea executivă

Constituirea, rolul și implicarea Consiliului de administrație în guvernarea companiei reprezintă aspecte vitale în aplicarea principiilor de guvernanta 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 guvernanta, influențează pozitiv performanța financiară a companiei.

În îndeplinirea mandatului dat de acționari, rolul Consiliului este dual, acela de a asigura buna guvernanta 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, autoritatea de reglementare și alte instituții ale Statului, cu rol legislativ, de exemplu.

În linie cu principii și practici robuste de bună guvernanta 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, guvernanta 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 diligență 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 performanța proprie, a Conducerii executive și a angajaților, remunerația și alte compensații ale acestora, și stabilește și aplică Planul de succesiune.

În considerarea celor descrise succint mai sus, 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, Consiliul de administrație al EVERGENT Investments identifică necesitatea de a separa complet componența sa de Conducerea executivă (Comitet de direcție), în linie cu cele mai

bune practici de guvernanță corporativă, principiile transpuse în Actul constitutiv al companiei. Drept urmare, viitorul Consiliu va fi format în mod exclusiv din membri neexecutivi.

Daca în trecut, în mediul corporativ din SUA, cvasi-majoritatea companiilor erau conduse de profesioniști cu rol dual, Președinte și Director general, în UK, rolurile separate erau regula în companii, iar în Uniunea Europeană nu există o practică unitară de la țară la țară. În prezent, datorită internaționalizării, uniformizării și reglementării bunelor practici de business în țările membre OECD și UE, se observă o accelerare a acceptării pe scară largă a separării rolurilor, de Președinte care conduce Consiliul, respectiv de Director general, responsabil cu conducerea executivă.

În Structura actuală de conducere a EVERGENT Investments, dualitatea rolului de Președinte și Director general și a celui de Vicepreședinte director general adjunct, cu sprijinul și supravegherea celor trei membri ne-executivi, a asigurat o bună eficiență în îndeplinirea obiectivelor și o solidă unitate de comandă și control în companie. Pentru următorul mandat, Consiliul de administrație propune acționarilor separarea rolurilor de Președinte de cel de Director general, a celui de Vicepreședinte de rolul de Director general adjunct, cât și nominalizarea și numirea unor noi membri care să îndeplinească criteriile de independență prevăzute de lege. Astfel, vor crește atât capacitatea strategică a viitorului Consiliu, cât și rolul său fiduciar, în particular, Comitetele consultative ale Consiliului vor putea fi constituite și vor funcționa adecvat prevederilor legale și ale Codului de guvernanță corporativă al EVERGENT Investments. De asemenea, atât Consiliul, cât și Conducerea executivă își vor înțelege și exercita la un nivel superior rolul și responsabilitățile individuale și colective, iar continuitatea și dinamica relațiilor în interiorul acestei Structuri de conducere bine stabilite și delimitate va fi pozitivă și fără puncte de fractură, asigurată de expertiza complementară a unor membri seniori, cu experiență în companie, dar și a unor membri noi. Conducerea executivă va fi supravegheată, îndrumată și monitorizată de către Consiliu, și în același timp va aplica strategia în viața de zi cu zi a companiei, informând corespunzător Consiliul. Cei mai importanți stakeholderi, acționarii, vor fi beneficiarii acestei noi Structuri, prin 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.

Având în vedere natura dinamică și complexă a sarcinilor Consiliului de administrație și a relațiilor cu diferite părți interesate, Consiliul trebuie să fie condus de un Președinte care deține o experiență notabilă, atât în industrie, cât și în companie. Acesta are rol moderator al eterogenității opiniilor membrilor, a celor noi sau cu experiență în Consiliu, bazate pe cunoștințe și experiențe diferite, ceea ce le poate permite acestora să devină mai eficienți în luarea deciziilor și transmiterea lor în organizație, prin intermediul Directorului general în primul rând. De asemenea, Președintele Consiliului are rolul de a asigura o eficientă comunicare organizațională cu principalii stakeholderi externi, cum ar fi acționarii, autoritățile Statului, mediul informațional și social, în subiecte care țin de strategia companiei sau de cadrul legal în care aceasta acționează, ori alte proiecte și realizări importante. În relația cu stakeholderii interni, Conducerea executivă și angajații, Președintele Consiliului se asigură ca strategia formulată de Consiliu, deciziile acestuia și cadrul procedural corporativ sunt bine înțelese și aplicate. O bună cunoaștere și comunicare cu Directorul general sunt esențiale pentru performanța Consiliului, a angajaților și a companiei, în primul rând în beneficiul acționarilor.

I. Cerințele legale și reglementările interne privind funcționarea Consiliului de administrație al EVERGENT Investments

1. Consiliul de administrație

Conform prevederilor Actului constitutiv: „Societatea este administrată de către un Consiliu de administrație compus din 5 membri, persoane fizice, aleși sau numiți de Adunarea generală ordinară pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.”

2. Membrii neexecutivi. Membrii independenți

Componenta și funcționarea Consiliului de administrație trebuie să asigure implementarea principiilor de guvernare corporativă în privința numărului și rolului administratorilor neexecutivi și a celor independenți:

- ✓ *administratorii neexecutivi trebuie să fie majoritari* - conform art. 138^{1*}, alin. (1) Legea 31/1990 privind societățile¹, Regulamentului ASF² nr. 2/2016 și Codul BVB.³ Membrii neexecutivi sunt cei care nu au fost numiți directori, în înțelesul Legii nr. 31/1990 și a reglementărilor ASF.
- ✓ *administratori independenți* - recomandarea legală este ca unul sau mai mulți membri ai acestuia să fie independenți⁴, iar recomandarea BVB pentru societățile din categoria Premium este ca “*nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de administrație sau ai Consiliului de supraveghere trebuie să fie independenți*”.

Conform prevederilor art. 65, alin. 5 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate: “*Majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți de entitatea auditată*”. Codul de Guvernare al EVERGENT asigură, de asemenea, cadrul necesar pentru alegerea unui Consiliu de administrație cu o structură și componentă care conduc la creșterea eficienței activității Consiliului de administrație; astfel, se recomandă acționarilor să aibă în vedere la alegerea administratorilor:

- respectarea principiului de majoritate a administratorilor neexecutivi și de majoritate a independenților dintre membrii neexecutivi; 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 guvernare corporativă;
- realizarea unui echilibru între numărul administratorilor vechi, care prin experiență și cunoaștere a companiei asigură continuitatea activității și administratorii noi, care încurajează dezvoltarea de idei noi.

3. Președintele Consiliului de administrație

Președintele Consiliului de administrație are următoarele responsabilități de bază:

- a) coordonează activitatea Consiliului de administrație;
- b) convoacă Consiliul de administrație;
- c) stabilește ordinea de zi a Consiliului de administrație;
- d) veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de administrație;
- e) prezidează ședințele Consiliului de administrație;
- f) asigură reprezentarea CA în raport cu directorii prin semnarea contractelor de management;
- g) asigură și urmărește îndeplinirea hotărârilor Consiliului de administrație și raportează trimestrial Consiliului cu privire la stadiul implementării acestora;
- h) conduce lucrările Adunării generale a acționarilor și supune dezbaterii și aprobării

¹ Legea 31/1990 art. 138¹ (1) In cazul in care intr-o societate pe actiuni are loc delegarea atributiilor de conducere catre directori, conform art. 143, majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi. (2) In intelesul prezentei legi, membri neexecutivi ai consiliului de administratie sunt cei care nu au fost numiti directori, in conformitate cu art. 143.

² Regulament ASF nr.2/2016: Structura consiliului asigură, după caz, un echilibru între membrii executivi și neexecutivi astfel încât nicio persoană sau grup restrâns de persoane să nu influențeze procesul decizional.

³ Cod BVB A.4- Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă

⁴ Legea 31/1990- art. 138²⁹ și art. 140² stipulează ca prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea acest lucru.

Adunării generale a acționarilor problemele înscrise pe ordinea de zi;

- i) veghează la buna funcționare a structurilor companiei.

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.

4. Comitetele consultative ale Consiliului de administrație

Consiliul de administrație are înființate comitete consultative formate din membri ai Consiliului, responsabili cu desfășurarea de investigații 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. Activitatea comitetelor este coordonată de un președinte, ales dintre membrii săi.

Comitetele Consiliului de administrație sunt formate din cel puțin doi membri, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv.

EVERGENT respectă cerințele legale și recomandările BVB, care privesc:

- 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 dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar;
- *Comitetul de audit* trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți, conform recomandării BVB pentru categoria Premium și dispozițiilor art. 65, alin. 5 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate.

5. Conducerea executivă a Companiei

EVERGENT are obligația delegării conducerii societății către directori, atât în calitatea sa de societate pe acțiuni obligată legal pentru auditarea situațiilor financiare (Legea nr. 31/1990 privind societățile, art. 143 - (1) coroborat cu art. 143 -(4), cât și din cea de Administrator de fond de investiții alternativ (AFIA), entitate reglementată de ASF.

Legea prevede că modul de organizare a activității directorilor poate fi stabilit prin Actul constitutiv sau prin decizie a Consiliului de administrație (art. 143¹ - (2) din Legea societăților).

În conformitate cu Actul constitutiv al EVERGENT Investments, Consiliul de administrație numește și revocă directorii și stabilește drepturile și obligațiile acestora.

Directorul general asigură conducerea directă și efectivă a activității companiei în conformitate cu obiectivele generale stabilite de către Adunarea generală a acționarilor și are următoarele atribuții principale:

- (a) implementarea politicii generale de investiții a companiei;
- (b) gestionarea patrimoniului companiei în limitele fixate de către lege, Actul constitutiv,

- hotărârile Adunării generale a acționarilor sau ale Consiliului de administrație;
- (c) angajarea patrimonială a companiei în raporturile juridice cu terții, prin semnătură proprie;
 - (d) încheierea contractelor, cu excepția celor ce sunt exclusiv de competența Consiliului de administrație;
 - (e) aprobarea măsurilor privind protejarea integrității bunurilor mobile, imobile și necorporale aflate în patrimoniul companiei;
 - (f) 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;
 - (g) reprezentarea companiei în raport cu terții și în justiție;
 - (h) 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;
 - (i) 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;
 - (j) 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;
 - (k) negocierea contractelor individuale de muncă și a condițiilor de muncă;
 - (l) informarea Consiliului de administrație al companiei privind activitatea desfășurată, conform legislației aplicabile.

II. Procedura de vot secret pentru alegerea administratorilor

Exprimarea votului pentru alegerea administratorilor se face prin **vot secret**, conform art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile: “(2) *Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.*”, prevederi ce sunt transpuse în art. 6 alin (20) din “Actul constitutiv al EVERGENT”.

Sunt declarați aleși administratorii care au întrunit cele mai multe voturi “pentru”, în condițiile de validitate a hotărârilor, conform Procedurii de desfășurare a AGOA din 28/29 octombrie 2024.

III. Intrarea în funcție a administratorilor aleși de AGA

Ulterior alegerii de către AGOA, fiecare administrator trebuie să accepte în mod expres mandatul, în conformitate cu prevederile art. 153¹² alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Prin acceptarea acestei calități, fiecare administrator își asumă obligațiile prevăzute de reglementările și dispozițiile legale, act constitutiv, precum și cele din contractul de administrație.

Totodată, ulterior alegerii de către AGOA, administratorul ales va fi supus autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 1/2019.

Mandatul membrilor Consiliului de administrație este de 4 ani, începând cu 06 aprilie 2025 și până la 06 aprilie 2029, cu precizarea că exercitarea atribuțiilor aferente funcției de administrator se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

IV. Obligațiile și răspunderile administratorilor. Contractele de administrație și management

Obligațiile și răspunderile administratorilor și directorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile, Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, reglementările ASF aplicabile și de prevederile Actului constitutiv al EVERGENT Investments și sunt transpuse corespunzător în contractele de administrație supuse aprobării în cadrul Adunării generale.

Complementar acestor dispoziții legale, în exercitarea funcției de administrator, este direct aplicabil și cadrul de reglementare privind organizarea și funcționarea Consiliului de administrație, definit prin următoarele documente afișate pe site-ul Companiei www.evergent.ro:

1. “Actul constitutiv al EVERGENT” - autorizația ASF nr. 108 din 13 iulie 2022.
2. “Proceduri privind structura organizatorică și cerințe administrative, contabile și dispozitive de control și de protecție în domeniul prelucrării electronice a datelor, precum și mecanisme adecvate de control intern”.
3. “Codul de Guvernanță Corporativă”.

În acord cu prevederile legale și reglementările interne mai sus menționate, EVERGENT încheie cu administratorii și directorii societății contracte de administrație și de management.

Contractele vor intra în vigoare la data autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a administratorilor pentru mandatul aferent perioadei 2025-2029, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019.

Contractele supuse aprobării AGOA din 28/29 octombrie 2024 respectă întocmai dispozițiile legale și interne aplicabile EVERGENT, cât și limitele generale de remunerare stabilite potrivit dispozițiilor art. 7, alin. 11 din Actul constitutiv al Companiei și conțin obiectivele de performanță conform Politicii de remunerare a conducătorilor societății. În același cadru de reglementare remunerația din contractele aferente funcțiilor de Președinte al Consiliului, respectiv Director general, va stabilită de Consiliul de administrație ales de Adunarea generală ordinară a acționarilor din 28/29 octombrie 2024 și aprobat de ASF.

Politica de remunerare fixă de bază și politica de remunerare 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 companiei, 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 stabilite prin contractele de mandat.

V. Cerințe privind candidații la funcția de administrator; conținutul dosarului de candidatură (anexă)

1. Cerințe de eligibilitate a candidaților

Administratorii EVERGENT trebuie să răspundă cerințelor de eligibilitate prevăzute de Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții – cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, reglementărilor incidente funcționării Companiei ca **societate pe acțiuni** și ca entitate reglementată de ASF⁵, respectiv:

1. Să fie absolvenți, cu examen de licență sau cu diplomă, ale unei instituții de învățământ superior.
2. Să aibă cunoștințe teoretice, competențe și experiență practică și experiență profesională relevantă, adecvată naturii, amplitudinii și complexității activității societății și responsabilităților alocate. Candidații pentru funcția de membru al Consiliului de administrație trebuie să aibă experiență relevantă de minimum 3 ani pentru exercitarea atribuțiilor. Pentru evaluarea experienței practice și profesionale se ține seama de experiența dobândită în funcțiile anterioare.
3. Sa îndeplinească condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile și să nu se încadreze în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 6 alin. 2), coroborat cu art. 73 și să respecte prevederile art. 153 indice 16 din Legea societăților.
4. Să îndeplinească în mod cumulativ cerințele și criteriile cuprinse în Regulamentul ASF nr. 1/2019 referitoare la: cunoștințe, competențe și experiență profesională; reputație, onestitate și integritate; guvernanță.
5. Conform prevederilor art. 6, alin. 4 din Regulamentul ASF nr. 1/2019 - Entitățile reglementate se asigură că persoanele evaluate nu reprezintă un risc potențial, care poate determina vulnerabilitatea entității, și în acest scop analizează în special dacă persoanele respective:
 - a) au o bună reputație;
 - b) posedă suficiente cunoștințe, competențe și experiență pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției;
 - c) sunt capabile să acționeze cu onestitate, integritate și să aibă o gândire independentă pentru a evalua și contesta în mod argumentat deciziile conducerii executive/conducerii superioare și orice alte decizii atunci când este necesar și pentru a supraveghea și monitoriza efectiv procesul de adoptare a deciziilor;
 - d) pot aloca suficient timp, în cazul în care dețin mai multe funcții, pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente funcțiilor în cadrul entităților reglementate și, după caz, conform legislației specifice aplicabile, cu respectarea limitării numărului de funcții de conducere ce pot fi deținute simultan.

⁵ Act Constitutiv art. 7 (8) Membrii consiliului de administrație vor îndeplini în mod cumulativ cerințele minime privind integritatea, calificarea și experiența profesională prevăzute în reglementările și dispozițiile legale.

6. Nu se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 8 alin (2) lit. b) din Regulamentul ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: *să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte A.F.I.A./societăți de administrare a investițiilor/societăți de investiții sau ai/al unui depozitar al activelor pentru unul din organismele de plasament colectiv administrate, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care A.F.I.A./S.A.I. a încheiat contract de intermediere financiară și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o altă S.A.I. ori cu o societate de investiții, cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup.* Iar în cazul în care se află într-o astfel de situație, înțelege să renunțe la situația respectivă, în termen de 30 de zile de la data comunicării aprobării sale de către ASF, transmitând la expirarea termenului documentele justificative ce relevă ieșirea din incompatibilitate.
7. Să înțeleagă activitatea curentă a EVERGENT SA și a Grupului și riscurile aferente acesteia la un nivel corespunzător responsabilităților alocate și să înțeleagă principalele atribuții ale Consiliului de administrație, astfel cum sunt acestea stabilite prin Actul constitutiv al societății. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate:
- (a) stabilește obiectivele strategice ale Companiei;
 - (b) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale companiei;
 - (c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
 - (d) numirea și revocarea directorilor și stabilirea drepturilor și a obligațiilor acestora;
 - (e) înființarea altor societăți sau persoane juridice, inclusiv participarea la capitalul social al altor companii, în condițiile prevăzute de reglementările legale;
 - (f) gajarea, închirierea, constituirea de garanții reale mobiliare și ipotecarea bunurilor companiei, în condițiile legii.
 - (g) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - (h) adoptarea măsurilor corespunzătoare privind stabilirea și aplicarea principiilor guvernantei corporative, în ceea ce privește, dar fără a se limita la:
 - ✓ stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive/conducerii superioare și a societății în ansamblu, precum și evaluarea anuală a modului de aplicare a criteriilor;
 - ✓ analiza adecvării, eficienței și actualizării sistemului de administrare a riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute, precum și a modului de administrare a riscurilor aferente la care societatea este expusă;
 - ✓ asigurarea respectării cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării;
 - ✓ analiza și 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;

- ✓ asigurarea dezvoltării și aplicarea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese;
- ✓ aprobarea apetitului și a limitelor toleranței la risc ale societății, precum și a procedurii pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea;
- ✓ asigurarea elaborării planurilor pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență și evaluarea semestrială a acestora.

2. Procedura și termenele de depunere a candidaturilor prevăzute în Convocator

- ✓ În conformitate cu dispozițiile art. 137 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, membrii actuali ai Consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la funcția de administrator, cu respectarea de către candidați a condițiilor de eligibilitate prevăzute de Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019.
- ✓ Informațiile privind condițiile minime ce trebuie îndeplinite de către candidați, conform prevederilor legale incidente (pct. V de mai sus) și lista documentelor pentru candidatură au fost publicate pe website-ul oficial al EVERGENT Investments, www.evergent.ro începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial.
- ✓ Candidații pentru funcția de administrator vor putea depune dosarele de candidatură la sediul central al societății din *Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, secretariat*, în original, prin poștă, servicii de curierat sau personal, *Secretariat*), începând cu data de 14 octombrie și până la data de 17 octombrie 2024, inclusiv. Dosarele se vor înregistra în ordinea cronologică a depunerii acestora.
- ✓ Lista cu candidaturi va fi întocmită după parcurgerea procedurii de depunere, analiză evaluare și selecție potrivit prevederilor Regulamentului ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții – cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și reglementărilor EVERGENT Investments aplicabile.
- ✓ Evaluarea candidaților pentru funcția de administrator se va efectua de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare și va fi supusă spre analiză Consiliului de administrație, care va aviza lista de candidaturi.
- ✓ În baza prevederilor art. 24 (4) lit. b) raportate la art. 22 din Regulamentul ASF nr. 1/2019 coroborate cu dispozițiile art. 117 (6) și art. 137¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, lista candidaților, cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională și rezultatul evaluării realizate de către Companie, va fi pusă dispoziția acționarilor la data de **18 octombrie 2024, ora 18⁰⁰** pe site-ul www.evergent.ro.

Anexe:

- ✓ Conținutul dosarului de candidatură;
- ✓ Contractul de administrație pentru membrii Consiliului de administrație și Președintele Consiliului;
- ✓ Contractul de management pentru Director general.

Proiect hotărâre:

Aprobă alegerea prin vot secret a membrilor Consiliului de administrație al EVERGENT Investments (nominal) pentru un mandat de 4 ani, pentru perioada 06 aprilie 2025 – 06 aprilie 2029, după aprobarea prealabilă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și a contractelor pentru membrii Consiliului, Președintele Consiliului și pentru Directorul general pe durata mandatului.

Claudiu Doroș
Președinte Director general

Gabriel Lupașcu
Ofițer conformitate

Georgiana Dolgoș
Director