

Contents

1. Guvernanta corporativa	1
2. Comitete specializate	2
3. Corporate Secretary	2

1. Guvernanta corporativa.

Guvernanta corporativa reprezinta ansamblul principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care compania este condusa si controlata, implementate cu scopul de a creste performanta si valoarea acesteia.

Principiile de guvernanta corporativa asigura interactiunea sanatoasa intre functiile principale ale societatii: forul decizional (actionarii - AGA), forul executiv (administratorii, directorii si/sau middle management) precum si organele de control (auditori, cenzori etc.). In ultima perioada, sfera guvernantei corporative s-a extins si nuanatat, fiind adaugate valente noi celor deja consacrate - dintre care putem aminti **accentuarea importantei administratorilor independenti, eficienta sistemelor de management al riscurilor, rolul Presedintelui companiei, importanta comitetelor consultative si reguli si principii sanatoase si diversificate de remunerare a administratorilor si managerilor.**

Guvernanta corporativa este bazata pe doua reguli fundamentale:

- a. separarea dreptului de proprietate de conceptul de reprezentare (actionarii nu pot conduce efectiv societatea insa pot sa isi delege atributiile care administratori);**
- b. separarea conducerii efective de organele de control.**

Pe langa principiile mentionate mai sus, codul de etica al CupruMin include si bune practici in domeniul **eticii si gestiunii conflictului de interese**, fiind eficienta includerea:

- unor definitii clare asupra comportamentului acceptat si sanctionabil;
- informatii privind conflictul de interese si gestiunea acestuia la nivel de entitate;
- mecanisme clare de monitorizare a tranzactiilor ;
- orice masuri de implementare de ziduri chinezești (Chinese wall – termen de business care descrie o bariera informatională in cadrul unei companii care a fost implementata pentru a preveni circulatia unor informatii care ar putea conduce la aparitia unor conflicte de interese).

2. Comitete specializate.

Comitete specializate. Legislatia speciala, avand ca fundament legea societatilor, au implementat mecanisme noi de protectie a actionarilor al partenerilor si al investitorilor: conceptul de independenta al administratorilor, obligativitatea comitetelor specializate de tip Comitet de Audit, Risc sau de Remunerare precum si standarde noi de remunerare. Insa aceste tipuri de comitete nu sunt suficiente pentru a asigura o guvernanta corporativa sanatoasa si sustenibila.

Este de recomandata existenta unor comitete de specialitate (subordonante sau nu Administratorilor) axate pe specificul societatii. Acest tip de comitete pot asigura integrarea unor terti fata de management in procesul decizional (middle management - la carui rol este insuficient reglementat in legislatie in general si in documentele statutare in particular).

Astfel, la nivelul Consiliului de Administratie sunt functionale cinci comitete de lucru iar la nivele Conducerii Executive functioneaza mai multe Comitete/Comisii pe arii de expertiza.

3. Corporate Secretary

Implementarea functiei de **Corporate Secretary**.

Corporate Secretary tine un Registru al sedintelor si deliberarilor, care va cuprinde: deliberarile si deciziile luate in fiecare sedinta; numarul de voturi intrunit; opiniile nominale separate atunci cand acestea se solicita sa fie consemnate de catre persoanele in cauza;

Corporate Secretary raspunde de completarea, pastrarea si integritatea: „Registrului sedintelor si deliberarilor” Consiliului de Administratie; Materialele care au fost analizate sau urmeaza a fi analizate; Corespondenta si documentele de competenta CA.

Responsabilitatea Corporate Secretary este sa asigure comunicarea corecta si prompta a hotararilor CA catre organele competente ale Cuprumin. In acest sens, Corporate Secretary redacteaza, in mod operativ, procesul verbal al sedintei si hotararile adoptate. Un exemplar al procesului verbal al sedintei CA va fi transmis, electronic, de catre Corporate Secretary catre directorul general, iar un extras cuprinzand hotararile adoptate va fi distribuit catre conducatorii Cuprumin, directorii executivi, precum si catre directorii pe arii din Cuprumin .

Consiliul de Administratie CUPRUMIN S.A.

Remus Vulpescu – presedinte