

S.C. PARKING S.A.  
Piatra Neamț  
REGISTRATURA  
Nr. 518 Data 11.04.2017

## REGULAMENT DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

S.C. PARKING S.A.  
Piatra Neamț

## Preambul

Potrivit OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), “governanța corporativă precizează distribuția drepturilor și responsabilităților diferitelor categorii de persoane implicate în companie: directorii, acționarii și alte categorii, și stabilesc regulile și procedeele de luare a deciziilor privin activitatea unei companii”.

Având în vedere principiile guvernantei corporative dezvoltate de OECD, O.U.G. nr. 109/2011 definește guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ca fiind “ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organelle întreprinderii publice, între consiliul de administrare, directori, acționari și alte persoane interesate”.

Guvernanta corporativă a S.C. PARKING S.A. Piatra Neamț descrie totalitatea principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care societatea este condusă și controlată. Aceste principii determină eficiența și eficacitatea mecanismelor de control adoptate cu scopul de a proteja și a armoniza interesele tuturor categoriilor de participanți la activitatea desfășurată de societate – acționari, directori, angajați și clienți, parteneri de afaceri, autorități centrale și locale, etc.

Modelul de guvernare internă al S.C. PARKING S.A. prezintă cu precădere principalele atribuții și responsabilități ale structurilor de conducere și de administrare ale societății, precum și cele ale comitetelor consultative constituite în sprijinul acestor structuri pentru îndeplinirea responsabilităților acestora.

Scopul Regulamentului de Guvernanta Corporativă este de a promova încrederea tuturor categoriilor de participanți în conducerea și administrarea societății Parking S.A., fără a-și propune să abordeze în detaliu elementele specifice cadrului intern de administrare a activității societății.

În concluzie, guvernanta corporativă înseamnă conducerea în ansamblu a întregii organizații prin acceptarea tuturor componentelor interne, care funcționează împreună, dar care în final vor fi integrate conducerii și implementării managementului riscurilor din cadrul societății, precum și a sistemului de management financiar și de control intern, inclusiv auditul intern.

Documentul a fost aprobat și asumat de Consiliul de Administrație la data de..... prin Decizia C.A. nr.....

## I. Sistemul de administrare

S.C. PARKING S.A. are un sistem de administrare unitar. În cazul în care se va adopta un sistem de administrare dualist, articolele prezentului Regulament se aplică în mod corespunzător, în deplină concordanță cu obiectivele unei bune guvernante corporative, transparenței informației.

## II. Structurile de guvernanță corporativă

Structurile de guvernanță corporativă ale S.C. PARKING S.A. sunt reprezentate de: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Comitetele consultative din cadrul Consiliului de Administrație și Director.

### *Consiliul de Administrație:*

S.C. PARKING S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație, care are competența generală pentru îndeplinirea cu succes a obiectului de activitate, cu excepția aspectelor care sunt în competența Adunării Generale a Acționarilor, conform prevederilor Legii aplicabile societăților comerciale și Actului Constitutiv.

Consiliul de Administrație este compus din 5 membrii, care garantează eficiența capacității de supraveghere, analiza și evaluarea activității precum și tratamentul echitabil al acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, cel puțin odată la trei luni.

În cadrul ședințelor, Consiliul de Administrație adoptă hotărâri care duc la îndeplinirea atribuțiilor într-o manieră efektivă și eficientă.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- numește și revocă Directorul și îi stabilește drepturile salariale;
- întocmește strategia globală de re tehnologizare, modernizare, restructurare a societății și o supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor și le supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- întocmește raportul de gestiune și supune spre analiză, dezbateră și aprobare Adunării Generale a Acționarilor bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și propunerea de repartizare a profitului;
- analizează oportunitatea contractării unor împrumuturi bancare pe termen lung și avizează contractele de împrumuturi bancare pe termen lung, dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau garantarea cu bunuri a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății și le supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- analizează oportunitatea și necesitatea măririi (reducerii) capitalului social și o supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;

- formulează și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, propunerea de asociere a societății cu terți, pentru participarea societății cu aport în natură sau numerar;
- îndeplinește și alte sarcini trasate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- convoacă Adunarea Generală a Acționarilor;
- orice alte atribuții de administrare eficientă a societății.

### ***Structura Consiliului de Administratie***

Structura Consiliului de Administratie al S.C. PARKING S.A., asigură un echilibru între membrii săi, astfel ca nicio persoană sau grup restrâns de persoane să nu poată domina procesul decizional al Consiliului de Administrație. Procesul decizional în cadrul societății va rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor sale.

Membrii Consiliului de Administrație își vor actualiza permanent competențele și își vor îmbunătăți cunoștințele cu privire la activitatea societății cât și cu privire la cele mai bune practici de guvernare corporativă pentru îndeplinirea rolului lor.

### ***Numirea membrilor Consiliului de Administrație***

Adunarea Generală Ordinară alege și revocă membrii Consiliului de Administrație, le stabilește remunerația convenită pentru exercițiul în curs și se pronunță asupra gestiunii.

În caz de vacanța a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

### ***Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie***

Membrii Consiliului de Administrație sunt plătiți pentru activitatea desfășurată, în această calitate, cu o indemnizație al cărei quantum se stabilește de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație vor primi o indemnizație lunară indiferent de numărul ședințelor organizate în cursul exercițiului financiar.

### ***Conducerea executivă:***

Conducerea SC PARKING SA este asigurată de: director.

Conducerea executiva :

- participă la ședințele Consiliului de Administrație cu statut de invitat permanent, având obligația de a pregăti raportări pe domenii de activitate .
- propune Consiliului de Administrație direcțiile principale strategice pe domenii de activitate și răspunde de elaborarea proiectului strategiei globale de rețehnologizare, modernizare, restructurare economico – financiară;
- propune Consiliului de Administrație principiile și legăturile dintre compartimente pentru elaborarea proiectului structurii organizatorice a societății;



- analizează evoluția indicatorilor de eficiență, corelațiile dintre aceștia și informează Consiliul de Administrație.

### III. DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE ACȚIUNI

#### *Drepturile deținătorilor de acțiuni*

Toți deținătorii de instrumente financiare emise de SC PARKING SA Piatra Neamț, beneficiază de un tratament egal, iar societatea depune permanent eforturi susținute pentru a realiza o comunicare transparentă în vederea exercitării drepturilor într-o manieră echitabilă prin mijloacele proprii de care dispune.

#### *Tratamentul deținătorilor de acțiuni*

Acțiunile emise de societate conferă deținătorilor drepturi egale.

SC PARKING SA depune toate diligențele pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor, a dialogului între acționari și membrii Consiliului de Administrație sau conducerii executive, precum și a exercitării depline a drepturilor acestora.

Societatea are creată pagină proprie de web ([www.parkingsa.ro](http://www.parkingsa.ro)), unde există informații relevante cu privire la procedurile privind accesul și participarea la AGA, convocări AGA, rapoarte curente, situații financiare ale societății, contribuind astfel la informarea transparentă și echitabilă a acționarilor.

### IV. TRANSPARENȚA, RAPORTAREA FINANCIARĂ, CONTROLUL INTERN ȘI ADMINISTRAREA RISCULUI

#### *Transparența*

Societatea efectuează raportări periodice și continue cu privire la evenimente importante ce privesc societatea, incluzând fără a se limita la acestea, situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea, atât în massmedia cât și pe pagina web proprie.

#### *Raportarea financiară și controlul intern*

Pentru fiecare exercițiu financiar sunt postate pe site în termen, informațiile privind conținutul rapoartelor periodice (anuale, semestriale și trimestriale) și a rapoartelor curente privind evenimente importante din activitatea societății.

SC PARKING SA furnizează informații periodice și continue, în conformitate standardele contabile de raportare financiară. Societatea diseminează în limba română informațiile care reprezintă subiectul cerințelor de raportare: informații periodice, informații continue, prin publicare pe website-ul [www.parkingsa.ro](http://www.parkingsa.ro).

Controlul intern este asigurat de către Compartimentul Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului mun. Piatra Neamț.

## V. CONFLICTUL DE INTERESE SI TRANZACȚIILE CU PERSOANE IMPLICATE

### *Conflictul de interese*

Membrii Consiliului de Administrație vor lua decizii în interesul exclusiv al societății și nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale societății.

### *Tranzacțiile cu persoane implicate*

Fiecare membru al Consiliului de Administrație se asigură de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu societatea, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se va abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În vederea asigurării corectitudinii procedurale a tranzacțiilor cu părțile implicate, membrii Consiliului de Administrație apelează la următoarele criterii, dar fără a se limita doar la acestea:

- pastrarea competenței CA sau AGA, după caz, de a aproba cele mai importante tranzacții
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții

## VI. REGIMUL INFORMATIEI CORPORATIVE

Consiliul de Administrație stabilește politica corporativă de diseminare a informațiilor, respectând legislația în vigoare și Actul Constitutiv al societății, aceasta politică trebuie să garanteze accesul egal la informație al acționarilor, investitorilor cât și al acționarilor semnificativi și nu trebuie să permită abuzuri privind informațiile confidențiale sau informațiile despre “tranzacțiile cu sine”.

## VII. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ

Responsabilitatea socială este procesul de management, parte integrantă a strategiei de afaceri a societății, prin care SC PARKING SA dorește să contribuie la dezvoltarea unei societăți românești durabile și performanțe. Societatea se implică în rezolvarea problemelor sociale ale comunității în care își desfășoară activitatea și ia în considerare interesele societății, responsabilizându-se față de angajați, acționari, comunitate și mediu, în vederea asigurării sustenabilității unei societăți solide din punct de vedere financiar.

Societatea are ca scop în acest domeniu promovarea valorilor naționale, spiritul de echipă, respectul diversității și angajamentul.

## VIII. SISTEMUL DE ADMINISTRARE

SC PARKING SA are un sistem de administrare unitar.

În cazul în care societatea adoptă un alt sistem de administrare, articolele prezentului Regulament se vor aplica în mod corespunzător, în deplină concordanță cu

obiectivele unei bune guvernante corporative, transparenței informației și protecției investitorilor.

Consiliu de Administrație,

Chebac Mihai



Năstasă Ion

Păvăluță Cristina



Câmpescu Gabriel

