

Anexă la Raportul Consiliului de Administrație al CONNECTIONS CONSULT S.A., aferent exercițiului financiar 2022

Declarația privind Guvernanța Corporativă

Documentul conține autoevaluarea gradului de respectare a “prevederilor de îndeplinit” precizate în documentul “Principii de Guvernanță Corporativă pentru AeRO – piața de acțiuni a BVB” intrat în vigoare la 04.01.2016, precum și a măsurilor adoptate sau care urmează a fi adoptate în scopul de a se ajunge la îndeplinirea tuturor acestora.

Preambul

Principiile de Guvernanță Corporativă ale Bursei de Valori București aplicate de CONNECTIONS CONSULT S.A. au scopul de a crește nivelul de transparență și încredere pentru acționarii prezenți și viitori ai societății și de a crea o legătură mai strânsă cu acționarii și o deschidere mai mare către toți investitorii potențiali.

O bună guvernanță corporativă este un instrument puternic de creștere a competitivității afacerilor, iar CONNECTIONS CONSULT S.A. urmărește îndeplinirea tuturor acestor recomandări, contribuind la creșterea eficienței, pentru succesul pe termen lung al societății.

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvernanță Corporativă:

SECȚIUNE	PREVEDERI DE ÎNDEPLINIT	MODUL DE ÎNDEPLINIRE
RESPONSABILITĂȚI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE		
A	Rolul Consiliului de Administrație (Consiliul) trebuie să fie clar definit și fundamentat în actele constitutive ale societății, în reglementările interne și/sau în alte documente similare.	Începând cu 30 aprilie 2022 emitentul are constituit un Consiliul de Administrație, astfel cum acesta a fost ales prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare din 30.04.2022.
A.1.	Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.	Cu ocazia primei ședințe a C.A. din august 2022, a fost supus la vot și aprobat Regulamentul de Funcționare al consiliului, care prevede responsabilitățile membrilor consiliului, atribuțiile și organizarea activității consiliului, precum și răspunderea membrilor pentru activitatea derulată.
A.2.	Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin reprezentare, cu excepția cazului în	Conform regulamentul intern al Consiliului, aprobat și publicat, acesta include prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese, cu indicarea situațiilor care nasc conflicte de interese, condițiile și termenele în care membrii consiliului notifică apariția oricărui conflict de interese, drepturi și obligații ale acestora privind participarea și exprimarea votului în cadrul

	care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.	ședințelor consiliului în situația identificării unui conflict de interese.
A.3.	Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.	Compania are în vedere ca în cursul anului 2023 să mărească componența consiliului, fiind deja în negocieri în acest sens.
A.4.	Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard.	La data prezentei, Consiliul de Administrație al emitentului este format din 3 membrii, respectiv un membru executiv și doi membrii neexecutivi.
A.5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care această cooperare este impusă de Bursa de Valori București conține toate prevederile precizate în Codul de Governanță Corporatistă.	La data prezentei emitentul nu se mai află sub incidența dispozițiilor legale privind cooperarea cu un Consultant Autorizat.
B.1.	Consiliul va adopta o politică astfel încât orice tranzacție a societății cu o filială reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății, conform celei mai recente raportări financiare, să fie aprobată de Consiliu.	Emitentul lucrează la elaborarea unui document care va include și procedura de autorizare/aprobare de către Consiliu a tranzacțiilor societății cu o filială, tranzacții ce vor reprezenta 5% sau mai mult din activele nete ale societății
B.2.	Auditul intern trebuie să fie realizat de către o structură organizatorică separată (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin serviciile unei terțe părți independente, care va raporta Consiliului, iar, în cadrul societății, îi va raporta direct Directorului General.	Compania cooperează cu ARGUS AUDIT S.R.L.
C.1.	Societatea va publica în raportul anual o secțiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului și ale directorului general aferente anului financiar respectiv și valoarea totală a tuturor bonusurilor sau a oricăror compensații variabile și, de asemenea, ipotezele cheie și principiile pentru calcularea veniturilor menționate mai sus.	Remunerațiile membrilor Consiliului de administrație au făcut obiectul votului acționarilor în cadrul adunărilor generale din 2022 și din 2023, acestea fiind aprobate cu respectarea cerințelor de cvorum. Hotărârile adunărilor generale sunt publicate atât în Monitorul Oficial, cât și pe website-ul Bursei de Valori București și pe website-ul companiei.

<p>D.1.</p>	<p>Suplimentar față de informațiile prevăzute în prevederile legale, pagina de internet a societății va conține o secțiune dedicată Relației cu Investitorii, atât în limba română cât și în limba engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, incluzând:</p> <p>D.1.1. Principalele regulamente ale societății, în particular actul constitutiv și regulamentele interne ale organelor statutare</p> <p>D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare</p> <p>D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice</p> <p>D.1.4. Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; hotărârile adunărilor generale</p> <p>D.1.5. Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui acționar, incluzând termenele limită și principiile unor astfel de operațiuni</p> <p>D.1.6. Alte informații de natură extraordinară care ar trebui facute publice: anularea/ modificarea/ inițierea cooperării cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reînnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker</p> <p>D.1.7. Societatea trebuie să aibă o funcție de Relații cu Investitorii și să includă în secțiunea dedicată acestei funcții, pe pagina de internet a societății, numele și datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informațiile corespunzătoare.</p>	<p>Emitentul s-a conformat cerinței alăturate, pe website-ul companiei existând secțiune dedicată relației cu investitorii și toate datele și elementele prevăzute la pct. D.1.1. până la D.1.6.. În privința cerinței de la D.1.7. compania analizează oportunitatea includerii în organigramă a acestei poziții.</p>
<p>D.2.</p>	<p>O societate trebuie să aibă adoptată o politică de dividend a societății, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declară ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie să fie publicate pe pagina de internet a societății.</p>	<p>Compania a întocmit politica de dividende, urmând să fie supusă aprobării Consiliului și ulterior aprobării, să fie publicată pe pagina de interent a societății.</p>

D.3.	O societate trebuie să aibă adoptată o politică cu privire la prognoze și dacă acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezintă concluziile cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioadă viitoare (așa- numitele ipoteze). Politica trebuie să prevadă frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelor. Prognozele, dacă sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie să fie publicată pe pagina de internet a societății.	Societatea va lua în considerare întocmirea unei politici cu privire la prognoze, în funcție de contextul economic în care evoluează. De asemenea, societatea va analiza oportunitatea publicării unei asemenea prognoze.
D.4.	O societate trebuie să stabilească data și locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cât mai mare de acționari.	Societatea are în vedere organizarea adunărilor generale viitoare să se facă în mediul online.
D.5.	Rapoartele financiare vor include informații atât în română cât și în engleză, cu privire la principalii factori care influențează schimbări la nivelul vânzărilor, profitului operațional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.	Societatea îndeplinește această cerință, rapoartele financiare incluzând informații atât în română cât și în engleză.
D.6.	Societatea va organiza cel puțin o întâlnire/conferință telefonică cu analiști și investitori, în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea Relații cu Investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivei întâlniri/ conferințe telefonice.	Societatea este aliniată acestei cerințe, organizând periodic conferințe cu investitorii.

Bogdan Liviu Florea

Președinte al Consiliului de Administrație