

**Anexă la Raportul Consiliului de Administrație aferent exercițiului  
financiar 2021, conform reglementărilor Codului de Governanță  
Corporativă**

**Declarația privind Governanța Corporativă**

Declarația conține autoevaluarea gradului de respectare a „prevederilor de îndeplinit” precizate în documentul „Principii de Governanță Corporativă pentru 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 Governanță Corporativă ale Bursei de Valori București aplicate de S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A. au scopul de a crește nivelul de transparență și încredere atât pentru acționarii prezenți cât și viitori ai societății și de a crea o legătură mai strânsă cu acționarii dar și o deschidere mai mare către toți investitorii potențiali.

O bună governanță corporativă este un instrument puternic de creștere a competitivității afacerilor, iar S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A. urmărește îndeplinirea tuturor acestor recomandări, contribuind la creșterea eficienței, pentru succesul pe termen lung al societății.

Orice schimbare semnificativă față de această Declarație Anuală privind governanța Corporativă va fi prezentată într-un raport curent.

**Conformitatea cu Principiile de Governanță Corporativă:**

Prevederile Codului	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul neconformității
1	2	3	4
<b>A.1</b> Societatea trebuie să dețină un regulament intern al Consiliului care să includă termeni de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, să fie tratat în regulamentul Consiliului.		Nu	Se va proceda la întocmirea unui astfel de regulament. La aceasta dată toate obligațiile/responsabilitățile Consiliului de Administrație sunt prevăzute în Actul Constitutiv al Societății și Contractul de Administrare.

A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziția de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului în alte societăți (excluzând filiale ale societății) și instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștința Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului.	Da		
A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legătură cu un acționar care deține, direct sau indirect, acțiuni reprezentând nu mai puțin de 5% din numărul total de drepturi de vot. Această obligație are în vedere orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului respectiv pe aspecte ce țin de decizii ale Consiliului.	Da		
A.4	Raportul anual trebuie să informeze dacă a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea președintelui. Trebuie să conțină, de asemenea, numărul de ședințe ale Consiliului.		Parțial	În anul 2021 Consiliul de Administrație s-a întrunit în 10 ședințe. Pentru evaluarea Consiliului de Administrație sub conducerea Președintelui nu există o obligație legală, aceasta face parte din atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor.
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care această cooperare este impusă de Bursa de Valori București conține cel puțin toate prevederile precizate în Codul de Governanță Corporatistă.	Da		
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.	Da		
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.	Da		

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.	Nu	Consiliul de Administrație va analiza oportunitatea publicării veniturilor totale ale membrilor săi și ale directorului general. Limitele generale ale remunerațiilor pentru Administratori și Director General sunt prevăzute în Actul Constitutiv.
D.1	<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><b>D.1.1.</b> Principalele regulamente ale societății, în particular actul constitutiv și regulamentele interne ale organelor statutare</p> <p><b>D.1.2.</b> CV-urile membrilor organelor statutare</p> <p><b>D.1.3.</b> Rapoartele curente și rapoartele periodice</p> <p><b>D.1.4.</b> Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; hotărârile adunărilor generale</p> <p><b>D.1.5.</b> 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><b>D.1.6.</b> Alte informații de natură extraordinară care ar trebui făcute publice: anularea/ modificarea/ inițierea cooperării cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reînnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker</p> <p><b>D.1.7.</b> 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</p>	Parțial	Punctele: <b>D.1.1.</b> , <b>D.1.2.</b> , <b>D. 1.7.</b> sunt în curs de realizare pe pagina de internet a societății

	furniza, la cerere, informațiile corespunzătoare			
D.2	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 că o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie să fie publicate pe pagina de internet a societății.		Nu	Se va analiza oportunitatea adoptării unei politici de dividend. Societatea nu a distribuit dividende în ultimii ani. Acționarii Societății vor hotărî modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.
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.		Nu	Societatea va lua în considerare întocmirea unei politici cu privire la prognoze, în funcție de contextul economic în care evoluează. Acestea nu vor fi însă publicate.
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.	Da		
D.5	Rapoartele financiare vor include informații atât în română cât și în engleză, cu privire la principalii factori care influențează schimbările la nivelul vânzărilor, profitului operațional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		Parțial	În curs de realizare.
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.		Nu	Societatea va pune la dispoziția investitorilor toate informațiile prevăzute de reglementările legale din perspectiva sa de emitent listat pe AeRO. De asemenea, Consiliul de Administrație va răspunde tuturor solicitărilor investitorilor și analiștilor cu privire la situația financiară și evoluția economică a societății.

Administrator  
RADU Nicolae

