

## **DECLARAȚIE PRIVIND GUVERNAREA CORPORATIVĂ**

VERUM GROUP este un grup de companii specializate în domeniul agroindustrial, axată pe realizarea de profit în interesul acționarilor săi.

În activitățile sale VERUM GROUP respectă cu strictețe legile țărilor sub jurisdicția cărora își desfășoară activitățile economice și respectă principiile general acceptate de responsabilitate socială.

VERUM GROUP se concentrează pe îmbunătățirea mediului, producția eficientă și utilizarea resurselor naturale regenerabile.

VERUM GROUP atrage o atenție deosebită capitalului uman, a cărui dezvoltare și păstrare este considerată unul dintre factorii cheie de succes.

Avantajul competitiv al VERUM GROUP se formează prin dezvoltarea și implementarea abordărilor și tehnologiilor inovatoare în vânzări, producție și management.

Baza normativă a VERUM GROUP este formată din politici, regulamente, regulamente, proceduri și decizii ale Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Supraveghere care guvernează activitățile Grupului. Documentele normative de nivel inferior pot fi adoptate și aplicate numai dacă sunt emise în baza documentelor indicate mai sus și nu le contrazic.

În activitatea lor angajații VERUM GROUP se pot ghida după standarde care nu sunt prevăzute de baza normativă a Grupului, dar sunt general acceptate și aplicate pentru o perioadă lungă de timp într-un anumit domeniu și nu contravin reglementărilor în vigoare, culturii corporative și standardelor morale general acceptate.

### **Principiile sistemului de guvernare corporativă în VERUM GROUP**

- Protecția drepturilor și intereselor acționarilor
- Eficiența și responsabilitatea managerilor și a organelor de conducere
- Legalitate - respectarea cerințelor legale și de reglementare
- Responsabilitatea și separarea puterilor între toate organele de conducere
- Transparență și dezvăluirea informației.

### **Principii de organizare VERUM GROUP**

- Structura se formează pe baza rezultatelor solicitate (produselor), și nu a acțiunilor efectuate.
- Crearea de valoare (valoare adăugată) este mai importantă decât procesul de management.
- Fiecare subdiviziune din lanțul valoric va executa maximum de sarcini în cadrul executării procesului de afaceri înainte de a transfera sarcinile către următoarea subdiviziune și/sau executor.
- Subdiviziunea poartă întreaga responsabilitate pentru rezultatele obținute în cadrul proceselor de afaceri implementate.
- În cadrul sistemului de management nu sunt permise crearea și funcționarea centrelor informale de responsabilitate și management, precum și locuri de muncă fictive care contrazic statutului, reglementărilor în vigoare și misiunii VERUM GROUP.
- Sistemul organizațional are o structură pe mai multe niveluri, cu un lanț ierarhic de subordonare de sus în jos și interacțiune liniară în cadrul nivelului ierarhic. Numărul de niveluri este determinat de norma de control și nevoia de specializare.
- Pentru a asigura o calitate superioară a deciziilor luate în funcțiile cu responsabilitate sporită și acolo unde aceste decizii au consecințe pe termen lung, se creează un mecanism decizional de către un grup de persoane (organisme de conducere colectivă).
- Consiliul de Supraveghere este format din membri independenți care nu sunt implicați în conducerea executivă a Grupului. Deciziile Consiliului de Supraveghere se iau cu majoritatea de voturi ale membrilor săi.
- Membrii Comitetului Executiv participă la ședințele Consiliului de Supraveghere în calitate de persoane invitate în mod obligatoriu, fără a avea drept de vot, dar cu dreptul de a-și exprima și consemna opiniile divergente în procesul-verbal al ședinței.
- Funcțiile de reglementare și control nu pot fi exercitate de același organ de conducere. Prin control se înțelege efectuarea unor funcții operaționale de verificare a conformității acțiunilor practice ale obiectului verificării cu normele reglementate.
- Funcțiile de reglementare și de executare nu pot fi exercitate de același organ de conducere. În cazul în care un organ îndeplinește o funcție executivă, acesta nu poate modifica reglementările, dar poate transmite propuneri de modificări organului de conducere competent pentru examinare.