

УТВЕРЖДЕН:
В новой редакции
Решением Внеочередного Общего собрания акционеров
С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О.
Протокол от 04.09.2020

РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ **СОВЕТА ОБЩЕСТВА**

I. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ

Статья 1

- 1.1 Совет общества представляет интересы акционеров в период между проведением общих собраний и в пределах своей компетенции осуществляет общее руководство и контроль деятельности общества. Совет общества подотчетен общему собранию акционеров.
- 1.2 Члены совета общества, равно как и совет общества в своей совокупности, именуемые в дальнейшем «совет», выполняют функции, предусмотренные уставом общества, а также функции, предусмотренные настоящим регламентом.
- 1.3 В соответствии с положениями устава общества совет состоит из не менее 3 членов, избранных общим собранием акционеров сроком на 4 (четыре) года с правом переизбрания на новый срок. Деятельностью Совета Общества руководит его Председатель и один Вице-председатель, избранные Общим Собранием Акционеров.
- 1.4 При выполнении своих функций члены совета общества должны действовать с должной осторожностью, к которой их обязывают положения устава, а также согласно положениям действующего законодательства.
- 1.5 Совет общества в своей совокупности, равно как и каждый его член в отдельности обязаны последовательно учитывать в управлении обществом положения законодательства об акционерных обществах, законодательства о страховании, положения устава общества и положения настоящего регламента.
- 1.6 Любое изменение в численном составе совета общества должно быть принято общим собранием акционеров.
- 1.7 Совет общества и каждый его член самостоятельно может запросить от правления и ревизионной комиссии любую информацию, необходимую ему для соответствующего исполнения своих обязанностей.
- 1.8 Если во исполнение своих обязанностей совет общества посчитает необходимым, он может обратиться к услугам внешних консультантов общества.

Статья 2

2.1 К компетенции совета общества относятся:

- принятие решения о созыве общего собрания акционеров и составление списка кандидатов для избрания органов управления общества;
- утверждение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- принятие решения о заключении крупных сделок, и сделок, если предметом данной сделки являются товары, стоимость которых составляет более 25%, но не более 50% стоимости активов компании по последнему балансу до принятия решения о заключении сделки и сделок в которых присутствует конфликт интересов, не превышающих 10 % стоимости активов общества по последнему финансовому отчету;
- утверждение регистратора общества и определение размера оплаты его услуг;
- утверждение проспекта публичного предложения ценных бумаг;
- утверждение отчета о результатах эмиссии и внесение в связи с этим изменений в устав общества;
- принятие решения об эмиссии облигаций, кроме конвертируемых, а также утверждение отчета о результатах эмиссии облигаций;
- принятие в течение финансового года решений о распределении чистой прибыли, об использовании резервного капитала, а также средств специальных фондов общества;
- представление общему собранию акционеров предложений о выплате годовых дивидендов и принятие решений о выплате промежуточных дивидендов;
- принятие решения об отчуждении казначейских акций путем выставления их на публичную продажу;
- утверждение фонда или нормативов оплаты труда работников общества;
- принятие решения о вступлении общества в ассоциацию или иное объединение;
- утверждение приоритетных направлений деятельности общества;
- утверждение порядка уведомления акционеров о созыве общего собрания, а также порядка представления материалов к повестке дня для ознакомления с ними;
- утверждение регламента правления и решений об избрании его членов, в том числе назначение председателя правления или досрочное прекращение его полномочий, установление размера оплаты труда, вознаграждений и компенсаций, принятие решения о привлечении его к ответственности или освобождения от ответственности;
- утверждение квартальных отчетов о деятельности Общества и правления общества;
- принятие решений об открытии, преобразовании или ликвидации филиалов и представительств общества, о назначении и освобождении от должности их руководителей, а также внесение связанных с этим изменений и дополнений в устав общества;
- утверждение порядка доступа акционеров к документации общества, предусмотренного ст. 92 абз. (1) закона об акционерных обществах;
- принятие решения о приобретении или отчуждении частей (долей и/или акций) из уставного капитала других предприятий;
- принятие решения о капитальных инвестициях, стоимость которых превышает 10 000 Евро каждая или которые превышают 50 000 Евро на протяжении финансового года;
- принятие решений о привлечении кредитов или займов;
- принятие решения о выдаче кредитов или займов, соответственно выдачи гарантий по кредитам и займам, за исключением займов сотрудникам общества, в соответствии с положениями о крупных сделках и сделках с конфликтом интересов;
- принятие решения об утверждении или изменении коммерческих дирекций или модулей продукции;

- экономические годовые планы (например, план инвестиций, план обеспечения, план персонала, рекламный бюджет, конкурентные программы, организация электронной обработки данных и основной деятельности, планирование);
- установление принципов о предоставлении участия в прибыли и о обращении товаров;
- утверждение принципов создания пенсионных резервов для работников с руководящих должностей;
- утверждение рисков принятых в перестрахование, структурирование и изменение собственных гарантий перестрахования;
- установление лимитов инвестиций в ценные бумаги (акции, ценные бумаги с процентной ставкой, части средств), а также инвестиций до востребования или в срок в банках;
- заключение профсоюзных договоров и договоров сотрудничества;
- заключение соглашений о консультации предприятий или о консультаций или других услуг, чья стоимость превышает 50 000 Евро;
- выполнение строительных проектов (новое строительство и переделка);
- коммерческие ситуации, в которых Совет считает необходимым принятие совместных решений;
- решение о приобретении или отчуждении, закладывании или принятии компанией в качестве залога имущества в соответствии с положениями о крупных сделках и сделках с конфликтом интересов;

2.2 Вопросы, отнесенные к компетенции совета общества, не могут быть переданы на рассмотрение Комитету Правления, а также не могут быть поручены третьим лицам.

2.3 Совет общества представляет общему собранию акционеров годовой отчет о своей работе и о деятельности общества, а также информацию о вознаграждении должностных лиц.

2.4. В отчет совета общества, представленном общему собранию акционеров, должны быть включены действия совета общества на протяжении финансового года и их важнейшие последствия для общества и акционеров, стратегия общества и деловые риски.

II. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ОБЩЕСТВА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

Статья 3

3.1 Члены совета общества избираются Общим Собранием Акционеров.

3.2 Избранными в совете общества будут считаться кандидаты набравшие наибольшее число голосов на общем собрании акционеров.

3.3. Общее собрание акционеров может избрать резерв совета общества для восполнения основного состава совета в случае выбытия его членов. Избрание резерва производится в порядке, установленном для избрания совета общества.

3.4 Членом совета общества не может быть лицо:

а) указанное в части (12) статьи 31 Закона об акционерных обществах. В случае избрания такое лицо подлежит отзыву;

б) являющееся членом пяти советов других обществ, зарегистрированных в Республике Молдова;

с) являющееся членом исполнительного органа общества или представителем управляющей организации общества;

д) являющееся членом ревизионной комиссии данного общества, а также

е) иное лицо, если его членство в совете общества ограничено настоящим законом или уставом общества.

Лица, избранные в советы более чем пяти акционерных обществ, лишаются по праву должности члена совета, полученной сверх установленного законом количества, в хронологическом порядке этих назначений и должны вернуть обществу суммы, полученные за исполнение обязанностей члена совета. Жалобы на этих членов совета могут быть поданы любым акционером или компетентным государственным органом.

Статья 4

4.1 Полномочия любого члена совета общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

4.2 Полномочия совета общества прекращаются со дня:

а) объявления решения общего собрания акционеров об избрании нового состава совета общества, или

б) объявления решения общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий предыдущего состава совета общества в случае, если его новый состав не был избран, или

с) истечения срока, установленного в ст. 1.3., или

д) уменьшения более чем на половину избранного состава совета общества, если при этом резерв совета общества исчерпан.

III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩЕСТВА

Статья 5

5.1 Председатель совета общества избирается общим собранием акционеров.

5.2 К компетенции председателя совета общества относятся:

а) созыв заседаний совета общества;

б) составление повестки дня заседаний совета общества;

с) руководство заседаниями совета общества;

д) мониторинг эффективной деятельности совета общества;

е) обеспечение передачи полной информации членам совета общества;

ф) представление интересов общества от имени совета общества.

5.3 В своей деятельности председатель совета общества пользуется помощью секретаря совета общества.

5.4 Председатель совета общества должен обеспечить для сотрудников возможность сообщать о любых отклонениях, относящихся к деятельности комитета правления, не подвергая при этом опасности их положение в обществе. Выявленные отклонения представляются председателю совета общества для их выставления на обсуждение в рамках заседаний совета общества.

5.5 Председатель совета общества следит:

а) чтобы члены совета общества своевременно получали всю информацию, необходимую им для соответствующего исполнения своих обязательств;

б) чтобы в рамках заседаний совета общества было достаточно времени для обсуждений и принятия решений;

с) исполняются или не исполняются решения и рекомендации совета общества.

5.6 При отсутствии председателя совета общества его обязанности исполняет вице-председатель или один из членов совета общества.

5.7 Председателем совета общества не может быть председатель комитета правления.

IV. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ОБЩЕСТВА

Статья 6

6.1 Совет общества принимает свои решения в рамках очередных или внеочередных заседаний, проводимых в очной, заочной или заочно-очной форме. Очередные заседания совета общества проводятся не реже одного раза в квартал.

6.2 Внеочередные заседания совета общества созываются председателем совета общества по:

- a) его инициативе;
- b) требованию одного из членов общества;
- c) требованию акционеров, владеющих не менее чем 5% голосующих акций общества;
- d) требованию ревизионной комиссии или аудиторской организации общества;
- e) предложению комитета правления общества.

6.3 Совет общества не менее одного раза в год должен выставлять на обсуждение:

- a) эффективность своей деятельности;
- b) эффективность деятельности и достижения исполнительного органа;
- c) результаты соблюдения исполнительным органом политики управления рисками;
- d) стратегию общества и деловые риски;
- e) имеющие место значительные положительные и отрицательные изменения.

6.4 Результаты данных обсуждений отражаются в отчете совета общества.

6.5 В срочных случаях или по требованию не менее одного члена совета общества председатель совета общества или в случае его отсутствия вице-председатель созывает внеочередные заседания совета общества. В любом случае заседания совета общества должны проводиться во всех ситуациях, когда от этого зависит благополучие общества.

6.6 Председатель может распорядиться в исключительном порядке о том, чтобы решение совета общества было принято путем подписания предложения о циркулярном решении, в случае если ни один из членов совета общества не выступил сразу же против этой процедуры.

6.7 Если один из членов совета общества проголосовал против принятого решения, он вправе потребовать, чтобы его мнение было внесено отдельно в протокол.

6.8 Совет общества обязан строго соблюдать положения устава общества о правовых актах, требующих его утверждения, и заблаговременно требовать согласия других органов управления общества.

6.9 Член совета общества, имеющий право представлять интересы общества в отношениях с третьими лицами, не может передавать это право, за исключением случаев, когда это право было ему предоставлено прямо. В случае нарушения данного положения общество вправе требовать от замещающего лица прибыль, полученную от этой операции.

6.10 Член совета общества, который замещается другим лицом без права на это, несет вместе с ним солидарную ответственность за возможный ущерб, нанесенный обществу.

6.11 Если один из членов совета общества устанавливает факт потери половины уставного капитала, он обязан созвать внеочередное общее собрание для принятия решения о восстановлении капитала, его ограничении до оставшейся суммы или ликвидации общества.

Статья 7

7.1 Председатель или вице-председатель, по обстоятельствам, несет ответственность за назначение даты заседаний, его созыв и повестку дня, а также за проведение заседаний совета общества.

7.2 Каждый член совета общества вправе требовать включение в повестку дня предложенных им вопросов.

Статья 8

8.1 Кворум, установленный для созыва заседаний совета общества, должен составлять не менее 2/3 избранных членов совета общества.

8.2 На заседаниях совета общества каждый его член обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета общества другому члену или третьему лицу не допускается.

8.3 Решения совета общества принимаются большинством голосов присутствующих членов совета общества. На заседания могут быть приглашены и работники общества, которым поручена подготовка вопросов, включенных в повестку дня заседаний.

8.4 В случае равенства голосов голос председателя совета общества является решающим.

Статья 9

9.1 Председатель или вице-председатель совета общества обязан обеспечить составление протокола заседания совета общества. Протокол должен содержать:

- a) дату и место проведения заседания,
- b) фамилии и имена лиц, принявших участие в заседании, в том числе и председателя, и секретаря заседания,
- c) повестку дня,
- d) основные положения выступлений по повестке дня с указанием фамилий и имен выступивших,
- e) итоги голосования и принятые решения, приложения к протоколу.

9.2 Протокол заседания совета общества должен быть составлен как на румынском, так и на немецком или английском языках.

9.3 Протокол подписывается председателем совета общества или – в случае его отсутствия – вице-председателем, секретарем заседания, а также одним членом совета общества.

9.4 Протокол заседания составляется в 5-дневный срок со дня проведения заседания, в количестве не менее двух экземпляров.

9.5 Об оспаривании протокола одного из заседаний совета общества необходимо сообщить председателю совета общества не позднее следующего заседания совета общества, а в случае его отсутствия (служебная командировка или отпуск) - в течение одной недели с момента

ознакомления. Председатель заседания займется в случае необходимости исправлением или дополнением протокола.

Статья 10

10.1 В случае досрочного прекращения членства в совете общества председатель совета общества несет ответственность за обеспечение представительности совета общества. В случае необходимости он требует созыва общего собрания акционеров для замещения вакантного места члена совета общества.

10.2 Данное положение действует и в случае болезни или невозможности участия членов совета общества по другим причинам.

V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Статья 11

11.1 Члены совета общества, а также лица, приглашенные к участию в заседаниях совета общества, обязаны соблюдать конфиденциальность информации, которая стала им известна в ходе заседания, и которая не подлежит огласке.

11.2 Также этим лицам запрещено использовать без разрешения информацию, полученную по конфиденциальным вопросам (служебные тайны). Эти обязательства продолжают действовать и после выхода из совета общества.

VI. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Статья 12

12.1 Необходимо избегать любых конфликтов интересов между обществом и членами совета общества. Решения по некоторым сделкам, вследствие которых члены совета общества окажутся в ситуации конфликта интересов, имеющих материальное значение для общества, утверждаются при отсутствии членов, заинтересованных в заключении таких сделок.

12.2 Член совета общества:

- а) не может получать подарки или бесплатные услуги от общества, его аффилированных лиц, а также от других лиц, вовлеченных в отношения с обществом;
- б) не должен предоставлять льготы третьим лицам в ущерб обществу;
- с) не должен использовать деловые возможности общества в целях реализации собственных интересов, интересов своих родственников или деловых партнеров, а также интересов любых других лиц.

12.3 Член совета общества должен незамедлительно проинформировать председателя совета общества о любом конфликте интересов или о потенциальном конфликте интересов, имеющем материальное значение для общества, и предоставить соответствующую информацию.

12.4 Совет общества примет решение об утверждении сделки с присутствием конфликта

интересов при отсутствии заинтересованного лица, при единогласии незаинтересованных избранных членов совета общества.

12.5 Сведения о решениях, принятых в целях заключения сделок с конфликтом интересов с членами совета общества, включаются в годовой отчет совета общества. Данная информация должна содержать описание конфликта интересов и декларацию о соответствии принятия решения требованиям действующих нормативных актов.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 13

13.1 Каждый член совета общества получит один экземпляр настоящего регламента.

13.2 Изменение или дополнение настоящего регламента может осуществляться только на основании решения общего собрания акционеров.