

Aprobarea criteriilor de eligibilitate și independență pentru membrii Consiliului de Administrație

Societatea BERMAS SA trebuie să adopte măsuri corespunzătoare pentru o administrare corectă, eficientă și prudentă bazată pe principiul continuității activității, cu respectarea cel puțin a următoarelor cerințe:

- Asigurarea managementului strategic al societății, îndeplinirea obiectivelor stabilite și perspectivele de dezvoltare a acesteia;
- Adecvarea politicilor și strategiilor la condițiile specifice domeniului său de activitate respectiv fabricarea și comercializarea berii;
- Administrarea corespunzătoare a riscurilor la care este supusă societatea prin aplicarea unor proceduri operaționale solide și a mecanismelor de control intern adecvate;
- Aplicarea unor proceduri interne care să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale pentru preîntâmpinarea orăror prejudicii societății, acționarilor acesteia și a părților interesate.

Societatea BERMAS SA se va asigura că persoanele desemnate în calitate de membri ai Consiliului de Administrație nu reprezintă un risc potențial pentru societate, conducând la vulnerabilitatea acesteia, luând în considerare cel puțin următoarele aspecte:

- a). – Experiență suficientă relevantă pentru atribuțiile specifice funcției;
- b). – Antecedente judiciare;
- c). – Indicii rezonabile privind afilierea la un anumit grup de interese sau riscul de a fi supuse unor influențe nejustificate din exteriorul societății, situații care ar putea să-i afecteze corectitudinea, independența sau imparțialitatea deciziilor;
- d). – Indicii rezonabile care să determine rezerve privind integritatea, buna reputație sau comportamentul profesional.

Membrii Consiliului de Administrație trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1. – Să aibă o bună reputație, calificare și experiență profesională pentru realizarea obiectivelor propuse pentru crearea premiselor necesare desfășurării activității societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 (republicată) și pentru a asigura administrarea sigură, prudentă și transparentă a activităților acesteia, în scopul protejării intereselor tuturor părților interesate (acționari, colaboratori, angajați, e.t.c.);
2. – Să aibă studii superioare, absolvite cu frecvență, examen de licență și experiență profesională de minim 5 ani în activitate de management în societăți comerciale;
3. – Să fi îndeplinit anterior funcția de administrator la o societate / societăți care a/au înregistrat profit pe durata mandatului lor în ultimii 5 ani;
4. – Să aibă abilități manageriale cu luarea în considerare a unui număr de minim 100 angajați subordonați;
5. – Să aibă capacitatea de a lua decizii în funcția de administrator potrivit sferei competențelor necesare, a responsabilităților și a riscurilor aferente;
6. - Se consideră că persoana desemnată pentru funcția de administrator respectă cerințele privind buna reputație și integritate dacă nu există motive obiective care determină îndoiele rezonabile în acest sens, pentru ultimii 10 ani de activitate.

Reputația și integritatea persoanei desemnate menționată mai sus, sunt puse la îndoială în situația în care există informații, fără a se limita la acestea, cu privire la existența uneia din următoarele situații:

- a) – Condamnarea sau urmărirea penală în cazuri referitoare la:
 - Infrațiuni contra patrimoniului sau alte infrațiuni în domeniul economic/financiar;
 - Infrațiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența, precum și de cea privind protecția consumatorului;

- Infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, inclusiv infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului.

b) – Comportament profesional care determină îndoieli rezonabile referitoare la capacitatea persoanei de a exercita atribuțiile corespunzătoare funcției, pentru a asigura administrarea corectă și prudentă a activității specifice societății BERMAS SA.

7. - Să îndeplinească cerințele de guvernanță, respectiv:

(i) - Să nu existe un posibil conflict de interese respectiv acea situație sau împrejurare care poate să apară în procesul operațional sau decizional, în care interesul personal, direct ori indirect, al membrilor Consiliului de Administrație contavine interesului societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea în luarea deciziilor, randamentul profesional ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor aferente atribuțiilor sau care ar putea afecta prin natura lor integritatea ori stabilitatea societății;

(ii) – Să nu existe restricții și incompatibilități între funcția de membru în Consiliul de Administrație și pozițiile deținute în cadrul acelor entități;

(iii) – Capacitatea persoanei de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin în mod independent precum și aspecte relevante care pot rezulta din analiza informațiilor obținute, referitoare la:

- Activitățile desfășurate în funcțiile anterioare și actuale în cadrul altor societăți;
- Relațiile personale, profesionale sau alte relații economice cu aceste societăți sau cu acționarii altor societăți.

8. – Să nu fie membrii în Consiliul de Administrație, directori sau acționari ai altor societăți concurente;

9. – Unul sau mai mulți membrii ai Consiliului de Administrație trebuie să fie independenți.

La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a). – să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către acesta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b). – să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c). – să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale;

d). – să nu fie acționar semnificativ al societății;

e). - să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f). - să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g). - să nu fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h).- să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) - să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

Conținutul dosarului de candidatură pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație va fi adus la cunoștința acționarilor de fiecare dată când pe ordinea de zi va figura alegerea administratorilor.

*Președinte Consiliul de Administrație
ec. Anisoai Elena*