

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE
PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2024

MEMBRII CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

În conformitate cu Actul Constitutiv al societăţii, în vigoare la data redactării prezentului raport, Consiliul de Supraveghere este compus din 3 (trei) membri, persoane fizice, având următoarea componenta:

- ❖ Culetu Danut, presedinte
- ❖ dna. Lazanu Daniela Gianina, membru;
- ❖ dl. Merfea Bogdan, membru

În anul 2024, Consiliul de Supraveghere a analizat cu atenţie poziţia şi perspectivele Societăţii şi şi-a îndeplinit prerogativele atribuite în conformitate cu legislaţia în vigoare, Actul Constitutiv al societăţii, Codul de Guvernanţă Corporativă aplicabil, şi cu reglementările interne relevante.

Consiliul de Supraveghere a supravegheat si monitorizat in permanenta activitatea Directoratului în ceea ce priveşte conducerea societăţii

În toate cazurile impuse de legislaţia aplicabilă, de Actul Constitutiv sau de reglementările interne ale societăţii, Consiliul de Supraveghere a adoptat hotărâri întemeiate pe analize cuprinse în Notele/rapoartele înaintate de către Directorat şi de către departamentele specializate din cadrul societăţii, precum şi pe recomandările emise de comitetele constituite la nivelul Consiliului.

Pe parcursul anului 2024 Consiliul de Supraveghere s-a intrunit in 10 sedinte, atat cu prezenţă fizică (6) cat si in sedinte desfasurate prin intermediul poştei electronice/aplicatiei zoom (4).

În cadrul şedinţelor organizate la sediul societăţii sau prin poşta electronică/aplicatii informatice s-au analizat materialele si notele prezentate de Directorat, auditorul intern, şi departamentele de specialitate din cadrul societăţii şi au fost luate decizii în consecinţă. Astfel, au fost dezbătute, analizate, avizate sau aprobate materiale care au vizat:

- aprobare plan de Audit pentru 2024
- aprobare rapoarte de Audit intern
- constatare incetare mandat membru CS (urmare a decesului)
- aprobarea repartizarii indemnizatiilor variabile aferente exercitiului financiar 2023, catre membrii CS si membrii Directoratului
- aprobare majorare remuneratie fixa bruta lunara pentru un membru al Directoratului
- aprobare acordare indemnizatie secretar Directorat/CS/Comitet de audit/AGA
- alegerea presedintelui CS

- cooptare membru provizoriu Comitet de audit, pana la data intrunirii AGA
- aprobare Norma interna privind profilul si strategia de risc pentru 2024
- avizare rezultate financiare
- avizare rapoarte CAR
- avizare materiale supuse aprobarii AGA
- aprobare situatii financiare ale TSLA intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara (IFRS)
- aprobare finantari de competenta CS
- aprobare criterii calitative pentru evaluarea activitatii Directoratului
- avizare rapoarte activitate Directorat
- aprobare acordare bonus catre Directorat

Comitetul de Audit

În cadrul Consiliului de Supraveghere a fost constituit și funcționează un Comitet de Audit, cu scopul de a acorda sprijin, de a analiza detaliat și de a formula recomandări Consiliului în materie de control intern/audit intern și raportare financiară.

Componența Comitetului de audit la 31.12.2024:

- ❖ ec. Lazanu Daniela Ginanina, presedinte
- ❖ dl. Culetu Danut -membru

În anul 2024, Comitetul de Audit s-a întrunit in 4 ședințe, ce s-au desfasurat la sediul societății; în cadrul acestora, au fost emise recomandări către Consiliul de Supraveghere cu privire la:

- avizarea Rapoartelor Comitetului de administrare a riscurilor semnificative
- aprobarea Raportului de audit pe trimestrul IV 2023, precum si a Rapoartelor de audit pentru trimestrele I, II si III 2024.
- aprobarea planului de audit intern pentru anul 2024
- avizarea situatiilor financiare aferente anului 2023 intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare finaciara insotite de opinia auditorului financiar

Pe parcursul anului 2024, Consiliul de Supraveghere și-a înțeles menirea și a acționat în direcția supravegherii activității Directoratului în scopul realizării obiectivelor de business ale societății și al îndeplinirii hotararilor Adunărilor Generale ale Acționarilor. De asemenea, a urmărit și vegheat la respectarea cerințelor de guvernanză corporativă, a legilor și reglementărilor specifice domeniului de activitate al societății.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE
dl. Culetu Danut