



**CODUL DE GUVERNARE CORPORATIVĂ  
AL ICS « Total Leasing & Finance»SA**

Octombrie 2013

## I. INTRODUCERE

1.1. Codul de guvernare corporativă al ICS « Total Leasing & Finance»SA(în continuare „Cod”), este elaborat în baza prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni, Codului de guvernare corporativă aprobat de Comisia Națională a Pieței Financiare, Statutului ICS « Total Leasing & Finance»SA(în continuare „Companie”), precum și ținând cont de prevederile documentelor Comitetului Basel și Principiilor OECD ale guvernării corporative.

Scopurile prezentului Cod sunt de a sistematiza cadrul de guvernare corporativă în Companie, a asigura un grad înalt de transparență a conducerii Companiei și a reconfirma atașamentul Companiei față de cele mai bune standarde de guvernare corporativă. În particular:

- Compania va fi guvernată cu responsabilitate, astfel încât să asigure maximizarea valorii afacerii atât pentru acționari, cât și pentru alte părți interesate;

- Consiliul de Directori și Managementul executiv vor activa eficace, în interesul Companiei și al acționarilor (inclusiv minoritari), și vor crea condiții pentru creșterea durabilă a valorii afacerii;

- se va asigura dezvăluirea adecvată a informației și transparența, precum și activitatea efectivă a sistemelor de gestiune a riscurilor și control intern.

1.2. Compania recunoaște, că practicile eficiente ale guvernării corporative sunt esențiale în realizarea și menținerea încrederii și confidenței în Companie, care sunt critice pentru funcționarea adecvată a Companiei, precum și a sectorului Companiar și a economiei în întregime. Totodată, Compania recunoaște că succesul ei se datorează contribuției tuturor părților interesate, inclusiv acționarilor, salariaților, creditorilor și altor parteneri de afaceri, și sistemul guvernării corporative al Companiei va recunoaște și aprecia contribuția părților interesate la succesul de lungă durată al Companiei.

1.3. Guvernarea corporativă cuprinde un set de relații între managementul Companiei, Consiliu, acționari și alte părți interesate. Guvernarea corporativă furnizează o structură prin care sunt stabilite obiectivele Companiei și sunt determinate mijloacele cu ajutorul cărora vor fi realizate obiectivele și monitorizate performanțele.

1.4. Din perspectiva activității Companiei, guvernarea corporativă implică modul în care este condusă activitatea Companiei de către Consiliu și managementul executiv, ce afectează modul în care aceștia stabilesc obiectivele corporative, gestionează zilnic activitatea Companiei, onorează răspunderea față de acționari și iau în considerare interesele altor persoane interesate, aliniază activitățile și conduita corporativă la așteptările că Compania va opera într-un mod sigur și stabil și în conformitate cu legislația în vigoare,

1.5. Guvernarea eficientă poate fi realizată atâta timp cât structura organizatorică a Companiei include următoarele patru forme de supraveghere pentru a asigura un control adecvat: (1) supravegherea de către Consiliul Companiei; (2) supravegherea de către angajații care nu sunt implicați în administrarea zilnică a diferitor sfere de activitate; (3) supravegherea directă lineară a diferitor sfere de activitate; și (4) independența funcțiilor de gestiune a riscului, corespundere (*compliance*) și audit. În plus, este important ca personalul-cheie al Companiei să corespundă funcțiilor pe care le dețin.