

## **ЗАЯВЛЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ**

VERUM GROUP является одним из лидеров агропромышленного сектора Республики Молдова.

Миссия VERUM GROUP - создание дополнительной ценности в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности через наиболее эффективное использование природных ресурсов, материальных и финансовых активов и человеческого капитала.

В своей деятельности VERUM GROUP строго соблюдает законы стран, под чьей юрисдикцией она осуществляет свою экономическую деятельность, и соблюдает общепринятые принципы социальной ответственности.

VERUM GROUP уделяет особое внимание улучшению состояния окружающей среды, бережливому производству и использованию возобновляемых природных ресурсов.

VERUM GROUP уделяет особое внимание человеческому капиталу, развитие и сохранение которого считается одним из ключевых факторов успеха.

Конкурентное преимущество VERUM GROUP формируется за счет разработки и внедрения инновационных подходов и технологий в области продаж, производства и управления.

Нормативная база VERUM GROUP состоит из политик, положений, положений, процедур и решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров, регулирующих деятельность Группы. Нормативные документы нижестоящего уровня могут приниматься и применяться только в том случае, если они изданы на основании указанных выше документов и не противоречат им.

В своей работе сотрудники VERUM GROUP могут руководствоваться стандартами, не предусмотренными нормативной базой Группы, но общепринятыми и применяемыми на протяжении длительного времени в определенной сфере и не противоречащими действующим нормативным актам, корпоративной культуре и общепринятым этическим нормам.

### **Принципы корпоративного управления в VERUM GROUP**

- Защита прав и интересов акционеров
- Эффективность и ответственность менеджеров и органов управления
- Законность – соответствие законодательным и нормативным требованиям
- Ответственность и разделение полномочий между всеми органами управления
- Прозрачность и раскрытие информации.

## Организационные принципы VERUM GROUP

- Структура формируется на основе требуемых результатов (продуктов), а не на выполняемых действиях.
- Создание ценности (добавленной стоимости) важнее, чем процесс управления.
- Каждое подразделение в цепочке создания стоимости будет выполнять максимальное количество задач в рамках выполнения бизнес-процесса перед передачей задач следующему подразделению и/или исполнителю.
- Подразделение несет полную ответственность за результаты, полученные в рамках реализованных бизнес-процессов.
- В рамках системы управления не допускается создание и функционирование неформальных центров ответственности и управления, а также фиктивных рабочих мест, противоречащих уставу, действующим положениям и миссии VERUM GROUP.
- Организационная система имеет многоуровневую структуру с иерархической цепочкой подчинения сверху вниз и линейным взаимодействием внутри иерархического уровня. Количество уровней определяется нормой контроля и необходимостью специализации.
- Для обеспечения более высокого качества принимаемых решений на должностях с повышенной ответственностью и там, где эти решения имеют долгосрочные последствия, создается механизм принятия решений группой лиц (коллегиальные органы управления).
- Совет Директоров состоит из независимых членов, не участвующих в исполнительном управлении Группой. Решения Совета Директоров принимаются большинством голосов его членов.
- Члены Правления участвуют в заседаниях Совета Директоров в качестве обязательно приглашенных лиц, без права голоса, но с правом высказывать и заносить в протокол заседания свои различные мнения.
- Регулирующие и контрольные функции не могут выполняться одним и тем же органом управления. Под контролем понимается выполнение оперативных функций по проверке соответствия практических действий объекта проверки регламентируемым нормам.
- Регулирующие и исполнительные функции не могут выполняться одним и тем же руководящим органом. Если орган выполняет исполнительную функцию, он не может изменять положения, но может представить предложения об изменениях на рассмотрение компетентному руководящему органу.