



## **Politica privind conflictele de interes („Politica”)**

### **1. Domeniul de aplicare al Politicii**

Această procedură se aplică tuturor administratorilor (membrilor consiliului de administrație - **"Administrator/Administratori"**) și directorilor executivi (directori care au atribuții delegate de la consiliul de administrație în baza unui contract de mandat - **„Director Executiv/Directori Executivi”**) ai Sphera Franchise Group S.A., societate pe acțiuni înființată în România, înregistrată la Registrul Comerțului din București sub numărul J40/7126/2017, cod unic de înregistrare 37586457, cu sediul în Calea Dorobanți nr. 239, etaj 2, birou 4, sector 1, București, România (**„Societatea”**) cu privire la potențiale conflicte de interes care pot apărea în legătură cu mandatul lor.

### **2. Regimul juridic aplicabil**

Prezenta Procedură este completată în mod corespunzător cu prevederile legale aplicabile (**„Legislația aplicabilă ”**) și cu Actul constitutiv al Societății, în special, dar fără a se limita la:

- a. Legea nr. 31/1990 privind societățile (**„Legea societăților ”**)
- b. Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București (**„BVB”**) (**„Codul de Guvernanță Corporativă ”**)

În cazurile de neconcordanță între prevederile prezentei Proceduri și legile aplicabile sau Actul constitutiv al Societății, prevederile relevante ale legilor aplicabile sau ale Actului constitutiv al Societății vor înlocui prevederile inconsecvente ale prezentei Proceduri.

### **3. Conflict de interes**

Un conflict de interes se referă la o situație în care un administrator sau un director executiv are un interes comercial, profesional sau personal, direct sau indirect, care intră efectiv sau potențial în conflict cu îndatoririle sale față de Societate. Se extinde la cazurile în care interesele unei astfel de persoane pot fi percepute în mod rezonabil în conflict cu îndatoririle sale față de Societate.

Pot apărea conflicte de interes din:

- a. aprobarea/refuzul de a aproba și/sau face lobby pentru o astfel de decizie în legătură cu anumite acorduri cu impact direct asupra activității și/sau a rezultatelor Societății;

- b. utilizarea proprietății corporative în interes personal sau în interesul unei terțe părți, adică societăți sau persoane, altele decât Societatea și grupul acesteia („**Tertă parte**”);
- c. asocierea cu concurenți ai Societății, adică societăți și persoane din conducerea sau acționariatul acestora care activează în același sector de activitate, respectiv pe piețele de fast-food și restaurante din România, Italia și Republica Moldova („**Concurent**”);
- d. utilizarea informațiilor primite în contextul atribuțiilor de administrator în beneficiul personal sau în beneficiul unei terțe părți;
- e. tranzacții cu părți afiliate;
- f. relații comerciale/financiare/juridice directe sau indirecte cu acționari semnificativi, cu alți administratori, directori executivi sau cu conducerea de nivel mediu; sau
- g. reprezentarea simultană, directă sau indirectă, a intereselor Societății și a unui Tert/Concurent.

Administratorii și directorii executivi au datoria de loialitate față de Societate și se vor strădui să evite conflictele de interese, definite ca situații în care interesele lor personale sau profesionale directe sau indirecte fac dificilă acționarea imparțială și independentă în interesul Societății și al tuturor acționarilor săi și îndeplinirea funcției de Administrator/Director Executiv. Există un interes personal și atunci când într-o anumită operațiune sunt implicate următoarele persoane: soți, rude sau rude apropiate până la gradul II inclusiv.

#### **4. Obligațiile Administratorilor și Directorilor Executivi**

Pentru evitarea oricărei situații de conflict de interese, fiecare Administrator sau Director Executiv are următoarele obligații:

- a. să dezvăluie cu promptitudine Societății și Comitetului de Audit atunci când ei înșiși sau membrii familiei lor<sup>1</sup> au un interes personal cu privire la o tranzacție cu Societatea sau au, direct sau indirect, interese contrare Societății într-un anumit caz;
- b. să declare orice conflict de interese real sau potential la începutul tuturor ședințelor consiliului de administrație la care participă sau ori de câte ori există un conflict de interese în legătură cu o decizie care trebuie luată de un Director Executiv;
- c. ca urmare a dezvăluirii unui conflict de interese, să se abțină de la participarea la discuții, deliberări (inclusiv prin lipsa prezenței în cazul în care acest lucru nu face ca ședința să aibă cvorum), de la votul privind adoptarea unei hotărâri cu privire la problema care dă naștere unui

---

<sup>1</sup> soți, rude sau rude apropiate până la gradul II inclusiv ale soțului/soției



astfel de conflict de interese, de la a discuta chestiunea respectivă cu orice persoană implicată în procesul de luare a deciziilor sau de la supravegherea procesului de luare a deciziei cu privire la chestiunea respectivă;

- d. să dezvăluie anual Comitetului de Audit, principalele poziții și activități profesionale ale acestora, inclusiv îndatoririle lor în organizațiile non-profit și orice entități juridice relevante în care ei înșiși sau cei pe care îi reprezintă sunt acționari semnificativi (Comitetul de Audit se va asigura că nu au existat conflicte de interese reale și trebuie să evalueze potențialul conflict de interese care decurge din astfel de poziții);
- e. cu excepția societăților care sunt filiale ale Societății sau a societăților care sunt controlate de acționarii care dețin controlul Societății, să nu devină membri ai consiliului de administrație sau directori ai vreunui dintre concurenții Societății sau ai altor instituții ale căror interese ar putea intra în conflict cu sau se pot opune intereselor Societății.

Dacă o tranzacție pentru care un Administrator sau un Director Executiv are un conflict de interese real sau potențial este inevitabilă, tranzacția sau relația de afaceri cu Societatea va fi abordată cu prudență și transparență deplină.

## **5. Comitetul de audit**

Comitetul de Audit trebuie să examineze conflictele de interese în tranzacțiile Societății și ale filialelor sale cu părți afiliate (cele prevăzute în Standardele adoptate conform Regulamentului (CE) 1606/2002 și prezentate în situațiile financiare).

Orice tranzacție a Societății cu părțile sale afiliate care este egală cu sau mai mult de 5% din activele nete ale Societății (așa cum se menționează în ultimele situații financiare auditate) trebuie aprobată de către Consiliul de Administrație în urma unui aviz obligatoriu al Comitetului de Audit.

Cu excepția contractelor de mandat încheiate de Societate cu Administratorii/Directorii Executivi, orice tranzacție a Societății cu Administratorii/Directorii Executivi care este egală cu sau depășește 50.000 EUR (sau echivalentul sumei în lei), trebuie aprobată de consiliul de administrație al Societății, în urma unui aviz obligatoriu al Comitetului de Audit.