Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.

Str. Franceza nr. 10, sector 3
cod postal 030104, Bucuresti
Nr. Reg. Com: J40/12353/1991
CUI: RO338819

CODUL ETIC
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.

Aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3/28.08.2026

CAPITOLUL I - Domeniul de aplicare și principii generale

Art. 1 - Domeniul de aplicare

(1) Codul de etică al Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A. reglementează normele de conduită și de etică profesională a administratorilor, respectiv a membrilor Consiliului de Administrație.

(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul Cod de etică sunt obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație din cadrul Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A.

(3) Prevederile prezentului Cod se aplică, în măsura corespunzătoare, persoanelor invitate la ședințele Consiliului de Administrație sau ale comitetelor consultative, persoanelor care asigură secretariatul tehnic, directorului general, directorilor, salariaților, colaboratorilor, consultanților și experților contractați de societate, atunci când aceștia participă la activități ale Consiliului ori acționează în numele sau în interesul societății.

(4) Prezentul Cod nu înlocuiește Actul constitutiv, contractele de mandat, regulamentele interne, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sau hotărârile Consiliului de Administrație, ci se aplică împreună cu acestea.

Art. 2 - Obiective

(1) Obiectivele prezentului Cod sunt următoarele:

a) asigură creșterea calității actului de conducere;

b) urmărește o bună administrare în realizarea activității Societății;

c) contribuie la prevenirea/eliminarea faptelor de corupție și a conflictelor de interese prin reglementarea normelor de conduită profesională necesare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A.;

d) consolidează principiile de guvernanță corporativă aplicabile întreprinderilor publice și societăților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe piața de capital;

e) protejează patrimoniul material, imobiliar, cultural, cinematografic, artistic, documentar și informațional al Societății;

f) asigură reguli clare privind conduita administratorilor, delimitarea competențelor, conflictele de interese, confidențialitatea, raportarea situațiilor de risc și relația cu terții.

(2) Normele de comportament etic se vor interpreta, indiferent de situație, în legătură cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 3 - Principii generale

(1) Principiile care guvernează conduita etică a administratorilor sunt următoarele:

a) prioritatea interesului Societății, principiu conform căruia administratorul are îndatorirea de a considera interesul Societății mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției;

b) profesionalismul, principiu conform căruia membrii Consiliului de Administrație au obligația de a-și executa mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator;

c) imparțialitatea și nediscriminarea, principii conform cărora administratorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă și neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

d) integritatea morală, principiu conform căruia membrilor Consiliului de Administrație le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material sau să abuzeze în vreun fel de funcția pe care o au;

e) libertatea gândirii și a exprimării, principii conform cărora administratorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

f) onestitatea, cinstea și corectitudinea, principii conform cărora administratorul, în exercitarea mandatului, trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare și prevederile prezentului Cod de etică;

g) deschiderea și transparența, principii conform cărora activitățile desfășurate de membrii Consiliului de Administrație, în exercitarea atribuțiilor funcției lor, sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor, cu respectarea confidențialității și a obligațiilor legale aplicabile;

h) confidențialitatea, principiu conform căruia membrii Consiliului de Administrație trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

i) responsabilitatea, principiu conform căruia fiecare administrator răspunde pentru acțiunile, inacțiunile, voturile și pozițiile exprimate în exercitarea mandatului, în condițiile legii;

j) trasabilitatea decizională, principiu conform căruia propunerile, observațiile, voturile, abținerile, conflictele de interese și măsurile aprobate trebuie consemnate și păstrate în evidențele Consiliului;

k) tratamentul egal, principiu conform căruia administratorii au drepturi egale de informare, analiză, exprimare și vot, în limitele mandatului și cu respectarea conflictelor de interese;

l) protejarea patrimoniului Societății, principiu conform căruia orice decizie sau acțiune trebuie să urmărească prevenirea prejudicierii patrimoniului material, cultural, cinematografic, artistic, documentar, imobiliar și informațional al ANIMAFILM S.A.

Comunicarea publică a administratorilor, cu privire la activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Administrație, se face doar cu mandat din partea membrilor Consiliului, acordat Președintelui Consiliului de Administrație.

Comunicarea cu acționarii, autoritatea publică tutelară, autoritățile publice, piața de capital, mass-media, chiriașii, furnizorii și terții se realizează numai în formele și prin persoanele mandatate potrivit legii, Actului constitutiv și hotărârilor Consiliului de Administrație.

(2) În aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1), administratorii au obligația de a-și exercita mandatul cu respectarea delimitării competențelor stabilite prin lege, Actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, hotărârile Consiliului de Administrație și contractele de mandat.
(3) Nicio prevedere a prezentului Cod nu poate fi interpretată în sensul extinderii competențelor individuale ale unui administrator, al substituirii Adunării Generale a Acționarilor, Consiliului de Administrație, Președintelui Consiliului sau directorului general ori al eludării procedurilor societare aplicabile.
(4) În caz de neconcordanță între prezentul Cod și lege, Actul constitutiv sau hotărârile organelor societare competente, prevalează dispozițiile legii, Actului constitutiv și hotărârile adoptate în limitele competențelor legale.

Art. 4 - Termeni

În înțelesul prezentului Cod, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) Administrator - membru în Consiliul de Administrație în cadrul Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A.;

b) Societatea - Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.;

c) Interes public - acel interes care implică garantarea și respectarea de către Societate a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, precum și îndeplinirea mandatului cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și cheltuirii economice a resurselor;

d) Interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții, prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care membrii Consiliului de Administrație au acces, ca urmare a exercitării atribuțiilor funcției;

e) Conflict de interese - situația în care administratorul are un interes personal de natură să influențeze ori să creeze aparența influențării exercitării obiective și imparțiale a atribuțiilor sale;

f) Conflict de interese real - situația în care interesul personal influențează sau poate influența efectiv decizia, votul, poziția ori acțiunea administratorului;

g) Conflict de interese potențial - situația în care există posibilitatea rezonabilă ca un interes personal să influențeze exercitarea atribuțiilor administratorului;

h) Conflict de interese aparent - situația în care, chiar în lipsa unei influențe efective, împrejurările pot afecta încrederea în imparțialitatea administratorului ori în obiectivitatea deciziei Consiliului;

i) Informație de interes public - orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei întreprinderi publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației;

j) Informație confidențială - orice informație nepublică privind Societatea, patrimoniul, contractele, chiriașii, furnizorii, situația financiară, litigiile, dosarele, corespondența, procedurile de selecție, ofertele, candidaturile, strategiile, proiectele culturale, drepturile de proprietate intelectuală, sistemele informatice, parolele sau orice alte date a căror divulgare ar putea prejudicia Societatea ori terții;

k) Informație sensibilă din perspectiva pieței de capital - orice informație nepublică ce poate avea relevanță pentru acționari, investitori, tranzacțiile cu acțiuni ANIM ori obligațiile de raportare ale Societății;

l) Propunere individuală - orice observație, solicitare, document, proiect, amendament sau inițiativă formulată de un administrator, care are caracter de material de lucru până la analizarea și aprobarea sa potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație și competențelor organelor societare;

m) Mandat expres - împuternicirea acordată prin hotărâre a Consiliului de Administrație sau, după caz, a Adunării Generale a Acționarilor, pentru îndeplinirea unor acte determinate în numele Societății.

CAPITOLUL II - Norme generale de conduită profesională a administratorilor

Art. 5 - Profesionalism

(1) Membrii Consiliului de Administrație își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

(2) Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la alin. (1), dacă în momentul luării unei decizii este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

(3) Pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei asumate, administratorii sunt responsabili pentru îmbunătățirea continuă a activităților Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A., urmărindu-se continuu dezvoltarea Societății.

(4) Administratorii au obligația de a analiza documentele supuse aprobării, de a formula observații în timp util și de a contribui efectiv la activitatea colectivă a Consiliului, în limitele competențelor fiecăruia și cu respectarea regulilor privind conflictul de interese.

(5) Îndeplinirea mandatului presupune loialitate față de Societate, respectarea competențelor organelor societare și exercitarea dreptului de vot pe baza unor informații suficiente, complete și corect înțelese.

Art. 6 - Confidențialitate

(1) Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

(2) Sunt supuse obligației de confidențialitate, fără ca enumerarea să fie limitativă, documentele Consiliului de Administrație și ale comitetelor consultative, proiectele de hotărâri, corespondența internă, ofertele, contractele, dosarele de candidatură, informațiile privind chiriașii și furnizorii, datele financiare nepublice, litigiile, dosarele penale sau civile, informațiile tehnice, parolele, sistemele informatice și orice informații care, prin natura lor, nu sunt destinate publicității.

(3) Administratorii nu pot folosi informațiile obținute în exercitarea mandatului pentru obținerea unor avantaje personale, pentru favorizarea unor terți ori pentru influențarea unor proceduri de selecție, achiziție, contractare sau evaluare.

(4) Transmiterea documentelor către persoane din afara Societății se face numai dacă există temei legal, hotărâre a Consiliului, mandat expres sau obligație de raportare către autoritățile competente.

(5) Având în vedere calitatea Societății de emitent pe piața AeRO, administratorii tratează cu prudență informațiile nepublice privind activitatea, patrimoniul, situația financiară, litigiile, conducerea, contractele, ordinele de cumpărare/vânzare, raportările și orice alte împrejurări care pot avea relevanță pentru acționari sau investitori.
(6) Administratorilor le este interzis să utilizeze informații nepublice obținute în exercitarea mandatului pentru tranzacționarea acțiunilor ANIM, pentru recomandarea unor tranzacții, pentru favorizarea unor persoane ori pentru influențarea prețului sau a comportamentului investitorilor.
(7) Comunicările către piața de capital, acționari, investitori, presă sau public se realizează numai prin persoanele și procedurile aprobate de Societate, cu respectarea obligațiilor de raportare, transparență și confidențialitate.

Art. 7 - Loialitate

(1) Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a apăra în mod loial prestigiul Societății, precum și de a se abține de la orice act ori faptă care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor acesteia.

(2) Membrii Consiliului de Administrație sunt devotați organizației și părților interesate în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate, atât în nume personal, cât și în numele Societății.

(3) Loialitatea față de Societate presupune respectarea cadrului instituțional al Consiliului de Administrație. Administratorii nu pot substitui decizia colectivă a Consiliului prin instrucțiuni individuale, corespondență unilaterală sau comunicări care creează aparența unei decizii aprobate.

(4) Administratorii au obligația de a evita orice conduită care poate bloca nejustificat funcționarea organelor societare, adoptarea măsurilor urgente, protejarea patrimoniului sau îndeplinirea obligațiilor legale ale Societății.

Art. 8 - Libertatea opiniilor

(1) În îndeplinirea mandatului, administratorii au obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Societății.

(2) În activitatea lor, administratorii au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale.

(3) Divergențele de opinie se exprimă în cadrul instituțional al Consiliului de Administrație, cu respectarea ordinii de zi, a regulilor de deliberare și a caracterului confidențial al documentelor. Administratorul poate solicita consemnarea opiniei sale separate în procesul-verbal.

Art. 9 - Folosirea imaginii Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A.

În considerarea funcției deținute, administratorul are obligația de a nu permite utilizarea numelui sau imaginii Societății în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale, pentru a nu crea premisele unor prejudicii de imagine ale Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A.

Numele, sigla, marca, elementele de identitate vizuală, materialele istorice, personajele, filmele, arhiva și alte elemente ale patrimoniului ANIMAFILM S.A. pot fi utilizate numai în condițiile legii, ale drepturilor de proprietate intelectuală și ale aprobărilor interne necesare.

Art. 10 - Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției

(1) Administratorul are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul Societății, precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin:

a) folosirea unor cuvinte și expresii jignitoare;
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri nefundamentate.

(2) Administratorul trebuie să depună toate diligențele și să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea legală și eficientă a problemelor Societății.

Administratorul are obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, prin:

a) promovarea unor soluții coerente, conform principiului tratamentului nediferențiat, raportate la aceeași categorie de situații de fapt;

b) eliminarea oricărei forme de discriminare directe sau indirecte bazată pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul, activitatea sindicală sau alte aspecte.

(3) În relația cu autoritățile publice, acționarii, investitorii, auditorii, chiriașii, furnizorii, colaboratorii, experții, salariații și orice alți terți, administratorii acționează exclusiv în limitele mandatului lor și ale hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație sau de Adunarea Generală a Acționarilor, după caz.

(4) Administratorii au obligația de a manifesta o conduită loială, cooperantă și diligentă în raporturile dintre membrii Consiliului de Administrație, cu conducerea executivă și cu persoanele care asigură secretariatul tehnic al Consiliului.

(5) Administratorii au obligația de a răspunde, într-un termen rezonabil, solicitărilor transmise în legătură cu exercitarea mandatului, cu activitatea Consiliului de Administrație, cu documentele supuse analizei, cu situațiile urgente ale Societății ori cu obligațiile legale și statutare ale acesteia.

(6) Lipsa unui răspuns poate fi justificată prin motive obiective, inclusiv imposibilitate temporară, concediu, boală sau alte situații similare, însă administratorul are obligația de a comunica, în măsura posibilului, indisponibilitatea și momentul estimat la care va putea formula un punct de vedere.

(7) Exercitarea mandatului de administrator presupune participarea efectivă la activitatea Consiliului de Administrație, analizarea documentelor transmise, formularea observațiilor într-un termen util și evitarea oricărei conduite care poate conduce, prin acțiune sau inacțiune, la blocarea adoptării măsurilor necesare funcționării și protejării intereselor Societății.

Art. 11 - Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1) Administratorul care are, direct sau indirect, într-o anumită operațiune, interese contrare intereselor Societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni/auditorul financiar, după caz, în măsura aplicabilă, și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(2) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

(3) Obligația de informare și abținere se aplică și în cazul conflictului de interese potențial sau aparent, ori de câte ori împrejurările pot afecta încrederea în obiectivitatea administratorului sau în corectitudinea deciziei Consiliului.

(4) Administratorul aflat într-o asemenea situație are obligația să declare interesul, să nu participe la analizarea, dezbaterea și adoptarea deciziei, să nu influențeze direct sau indirect procesul decizional și să permită consemnarea situației în procesul-verbal.

(5) Neparticiparea la deliberare și vot nu împiedică administratorul să furnizeze informații factuale, obiective și necesare, dacă acestea sunt solicitate de Consiliu, de Președinte, de comitetul competent sau de un expert independent, cu respectarea confidențialității și a tratamentului egal.

(6) Administratorul care intenționează să participe la o procedură de selecție pentru funcția de director general, director, administrator sau pentru orice altă funcție ori mandat în cadrul Societății are obligația să informeze Consiliul de Administrație, în scris, de îndată ce această intenție este conturată.

(7) Administratorul aflat în această situație nu participă la deliberarea și votul privind procedura de selecție, documentația, profilul postului, profilul candidatului, condițiile de participare, criteriile, grilele de evaluare, calendarul, selectarea sau evaluarea expertului independent, evaluarea candidaturilor, lista lungă, lista scurtă, interviurile, recomandarea finală, numirea ori stabilirea remunerației aferente funcției pentru care intenționează să candideze.

(8) Administratorul-candidat nu va avea acces la ofertele consultanților, documentele interne de evaluare, dosarele altor candidați, punctajele, comunicările confidențiale ale comitetului competent, ale expertului independent sau ale secretariatului desemnat pentru procedură.

(9) În cazul existenței unui conflict de interese, Consiliul poate desemna un secretar ad-hoc, poate limita accesul la documentele confidențiale și poate stabili orice măsură necesară pentru asigurarea imparțialității, trasabilității și tratamentului egal.

Art. 12 - Obiectivitate în evaluare

În exercitarea mandatului, membrii Consiliului de Administrație au obligația să evalueze activitatea directorului general și/sau directorilor, după caz, cu obiectivitate. Evaluarea activității directorilor vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a Planului de administrare.

Evaluarea se realizează pe baza criteriilor, indicatorilor și documentelor aprobate în condițiile legii, fără discriminare, fără presiuni nejustificate și fără urmărirea unui avantaj personal sau a prejudicierii unei persoane.

Art. 13 - Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute

(1) Administratorul are obligația de a nu folosi atribuțiile funcției deținute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor sau de evaluare, administratorul nu poate urmări obținerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Administratorii Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A. au obligația de a nu interveni sau influența vreo cercetare de orice natură, din cadrul Societății sau din afara acesteia, în considerarea funcției pe care o dețin.

(4) Administratorilor le este interzis să utilizeze calitatea de membru al Consiliului pentru a exercita presiuni asupra directorului general, salariaților, prestatorilor, chiriașilor, furnizorilor, auditorilor, experților, evaluatorilor, consultanților sau autorităților, în lipsa unui mandat expres al Consiliului de Administrație.

(5) Administratorilor le este interzis să folosească informații nepublice sau sensibile, obținute în exercitarea mandatului, în scopul dobândirii de acțiuni, influențării tranzacțiilor, obținerii unor avantaje patrimoniale ori favorizării unor terți.

(6) Administratorii formulează propuneri, observații și amendamente cu bună-credință, în interesul Societății, cu respectarea competențelor organelor statutare, a confidențialității și a regulilor privind conflictul de interese.

(7) Niciun administrator nu poate prezenta o propunere individuală drept hotărâre, poziție oficială, instrucțiune sau mandat al Consiliului de Administrație înainte de adoptarea unei hotărâri în condițiile legii, Actului constitutiv și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.

(8) Regimul procedural al formulării, înscrierii pe ordinea de zi, analizării și votării propunerilor individuale este stabilit prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.

(9) Administratorii nu solicită și nu acceptă, direct sau indirect, bani, cadouri, servicii, invitații, reduceri, facilități, promisiuni, avantaje sau orice alte beneficii care pot influența ori pot crea aparența influențării exercitării mandatului.

(10) Pot fi acceptate numai obiecte simbolice, materiale promoționale ori forme de ospitalitate uzuale, oferite cu ocazia unor evenimente oficiale, culturale sau profesionale, dacă acestea nu influențează și nu creează aparența influențării deciziei administratorului.

(11) Orice cadou, invitație, avantaj sau formă de ospitalitate care poate genera îndoieli privind imparțialitatea se declară în scris și se consemnează potrivit prezentului Cod, Regulamentului Consiliului și procedurilor interne aplicabile.

(12) Interdicția se aplică și beneficiilor oferite soțului/soției, rudelor, afinilor, persoanelor apropiate sau entităților în care administratorul are un interes, atunci când acestea au legătură cu mandatul exercitat în cadrul Societății.

(13) Relația administratorilor cu furnizorii, prestatorii, chiriașii, colaboratorii, consultanții, experții și partenerii Societății se desfășoară cu respectarea legalității, transparenței, tratamentului egal, confidențialității și interesului Societății.

(14) Administratorii nu pot favoriza, recomanda preferențial, exercita presiuni ori interveni în beneficiul unei persoane fizice sau juridice cu care Societatea are sau poate avea raporturi contractuale, în afara unei hotărâri a Consiliului de Administrație ori a unui mandat expres.

(15) Este interzisă divulgarea ofertelor, condițiilor comerciale, corespondenței contractuale, informațiilor privind chiriașii sau prestatorii ori a altor informații confidențiale către persoane neautorizate.

(16) Administratorul care are un interes personal, profesional, patrimonial sau de altă natură în legătură cu un furnizor, prestator, chiriaș, colaborator, expert ori partener are obligația să declare situația și să se abțină de la deliberare, influențare și vot.

(17) Administratorii au obligația de a acționa cu prudență și diligență pentru protejarea patrimoniului Societății, inclusiv a imobilelor, drepturilor de proprietate intelectuală, mărcii, arhivei, materialelor cinematografice, documentelor istorice, bunurilor culturale, echipamentelor, creanțelor și informațiilor cu valoare economică ori culturală.

(18) Este interzisă utilizarea în interes personal, înstrăinarea, degradarea, divulgarea, transmiterea neautorizată, grevarea ori afectarea patrimoniului Societății în alte condiții decât cele aprobate de organele competente, potrivit legii și Actului constitutiv.

(19) Administratorii semnalează de îndată Consiliului orice risc privind imobilele, arhiva, documentele, marca, creanțele, litigiile, raporturile cu chiriașii sau orice alte elemente patrimoniale, precum și orice faptă susceptibilă să producă prejudicii Societății.

(20) Orice măsură privind bunuri, drepturi sau operațiuni aflate în competența Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii ori Actului constitutiv, se supune aprobării acesteia și nu poate fi decisă individual de administratori sau prin simple comunicări ori propuneri de lucru.

Art. 14 - Sesizarea și urmărirea rezultatelor

(1) Consiliul de Administrație poate fi sesizat cu privire la:

a) încălcarea prevederilor prezentului Cod de etică de către unul sau mai mulți administratori;

(2) Administratorul nu poate fi sancționat sau prejudiciat în niciun fel pentru sesizarea de bună credință a Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație va acționa în următoarele direcții:

a) identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită;

b) identificarea modalităților de prevenire a încălcării normelor de conduită;

c) adoptarea măsurilor privind reducerea și eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

(3) Sesizările privind încălcări ale legii, ale prezentului Cod, conflicte de interese, fapte de corupție, fraude, utilizarea necorespunzătoare a patrimoniului sau divulgarea de informații confidențiale se analizează cu respectarea bunei-credințe, imparțialității, confidențialității, dreptului la apărare, proporționalității și demnității persoanelor implicate.

(4) Persoanele care raportează cu bună-credință încălcări ale legii beneficiază de protecția prevăzută de legislația privind avertizorii în interes public, în măsura aplicabilității acesteia.

(5) Nicio persoană nu poate fi supusă represaliilor pentru formularea cu bună-credință a unei sesizări ori pentru refuzul de a executa o solicitare vădit nelegală.

Art. 15 - Valori asumate în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative

În ceea ce privește asumarea, implementarea și respectarea eticii și integrității organizaționale, vom asigura exercitarea mandatului de administrator al Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A. cu profesionalism, imparțialitate și onestitate, în deplină concordanță cu principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare prevăzute în legislația în vigoare, Standardele de control intern managerial și Strategia Națională Anticorupție aplicabilă.

Activitatea Consiliului de Administrație va îndeplini toate standardele necesare pentru realizarea obiectivelor specifice ale societății, cu respectarea întocmai a principiilor eficienței, eficacității și economicității, pentru apărarea supremației interesului public.

Consiliul de Administrație își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor de prevenire și combatere a faptelor de corupție, prin instituirea unor mecanisme eficiente de identificare timpurie a riscurilor și vulnerabilităților instituționale.

Administratorii vor întreprinde demersuri pentru adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, implementarea valorilor etice, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public.

Administratorii vor susține și promova implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție aplicabile.

În ceea ce privește etica în activitatea Consiliului de Administrație, vom asigura respectarea principiilor și valorilor prevăzute și implementate prin Codul etic adoptat la nivelul Consiliului.

Administratorii se vor asigura de monitorizarea și controlul privind gradul de implementare a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției și standardelor de etică și integritate, în ducerea la îndeplinire a scopului declarat al societății.

Membrii Consiliului își vor desfășura activitatea sprijinind și promovând, prin deciziile și prin puterea exemplului personal, valorile etice, integritatea personală și profesională, prin adoptarea, dezvoltarea și implementarea unor politici și acțiuni adecvate specificului activității.

Consiliul de Administrație urmărește consolidarea unui cadru intern care să protejeze Societatea împotriva deciziilor netrasabile, a conflictelor de interese nedeclarate, a utilizării abuzive a informațiilor, a intervențiilor individuale neaprobate și a oricărei conduite care poate prejudicia patrimoniul ori reputația ANIMAFILM S.A.

CAPITOLUL III - Dispoziții finale

Art. 16 - Răspunderea

(1) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de Actul constitutiv.

(2) Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate Societății, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat îndatoririle funcției lor.

(3) Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul proceselor-verbale ale Consiliului de Administrație împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, auditorii interni/auditorul financiar, după caz, precum și autoritatea publică tutelară, în măsura aplicabilă.

(4) Nerespectarea prezentului Cod poate atrage, după caz, răspunderea civilă, contractuală, contravențională, disciplinară sau penală, potrivit legii, contractelor de mandat, contractelor aplicabile și reglementărilor interne.

(5) Încălcările constatate se consemnează și se supun analizei Consiliului de Administrație, fără a aduce atingere competențelor Adunării Generale a Acționarilor, autorității publice tutelare, AMEPIP, auditorilor, organelor de control, organelor judiciare sau altor autorități competente.

Art. 17 - Intrarea în vigoare

(1) Prezentul Cod de etică intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul de Administrație al Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A.

(2) Prezentul cod de etică se avizează de către auditorul intern, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 13 din OUG nr. 109/2011, în măsura aplicabilității acestora și a existenței structurii competente la nivelul Societății.

(3) Codul de etică al administratorilor Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A. se revizuiește anual, dacă este cazul, și se poate modifica și completa prin amendamente ori de câte ori se consideră necesar, cu aprobarea Consiliului de administrație și cu avizele prevăzute de lege, dacă acestea sunt incidente.

(4) Codul de etică se publică pe pagina de internet a Societății și se comunică administratorilor, persoanelor care asigură secretariatul tehnic, directorului general, salariaților și, după caz, colaboratorilor sau experților care participă la activități ale Consiliului ori acționează în numele Societății.

(5) La data intrării în vigoare a prezentului Cod actualizat, orice prevederi contrare din documentele interne anterioare privind conduita administratorilor se aplică numai în măsura în care sunt compatibile cu prezentul Cod, cu Actul constitutiv și cu legea.

ANEXA nr. 1

Declarație de luare la cunoștință

Subsemnatul/Subsemnata ....., în calitate de ....., declar că am primit, am citit și am înțeles prevederile Codului etic al Consiliului de Administrație al STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. și mă angajez să respect principiile și regulile prevăzute de acesta pe durata mandatului/raporturilor mele cu Societatea.

Data: ..... Semnătura: .....

ANEXA nr. 2

Declarație privind conflictul de interese

Subsemnatul/Subsemnata ....., în calitate de ....., declar pe propria răspundere următoarele:

☐ nu mă aflu într-o situație de conflict de interese real, potențial sau aparent în legătură cu punctul/procedura/decizia .....;

☐ mă aflu într-o situație de conflict de interese real, potențial sau aparent, constând în: ....

În cazul existenței unui conflict de interese, mă oblig să nu particip la deliberare și vot și să nu influențez direct sau indirect procesul decizional.

Data: ..... Semnătura: .....

ANEXA nr. 3

Declarație privind cadouri, ospitalitate sau beneficii

Subsemnatul/Subsemnata ....., în calitate de ....., declar următoarele:

☐ nu am primit cadouri, beneficii, invitații, servicii, avantaje sau forme de ospitalitate care pot genera conflicte de interese ori aparența influențării unei decizii;

☐ am primit următoarele cadouri, beneficii, invitații, servicii, avantaje sau forme de ospitalitate:
.....
.....
Menționez că acestea au fost/nu au fost primite în legătură cu exercitarea mandatului/atribuțiilor mele în cadrul Societății.

Data: ..... Semnătura: .....

ANEXA nr. 4

Declarație privind procedurile de selecție și accesul la documente confidențiale

Subsemnatul/Subsemnata ....., având în vedere participarea sau posibila participare la o procedură de selecție organizată de Societate, declar că voi respecta regulile privind conflictul de interese, abținerea de la deliberare și vot, confidențialitatea, tratamentul egal și interdicția de a accesa, solicita, primi ori utiliza documente sau informații confidențiale ale procedurii în afara limitelor legale.

Data: ..... Semnătura: .....

Președintele Consiliului de Administrație

MINEA FLORIN Semnătura [redacted]

Administrator

PĂUN GHEORGHE Semnătura GHEORGHE PAUN Digitally signed by GHEORGHE PAUN Date: 2026.09.03 09:08:43 +03'00'

Administrator

COVALIU ELISABETA Semnătura Elisabeta Covaliu Semnat digital de Elisabeta Covaliu Data: 2026.09.02 14:53:20 +03'00'