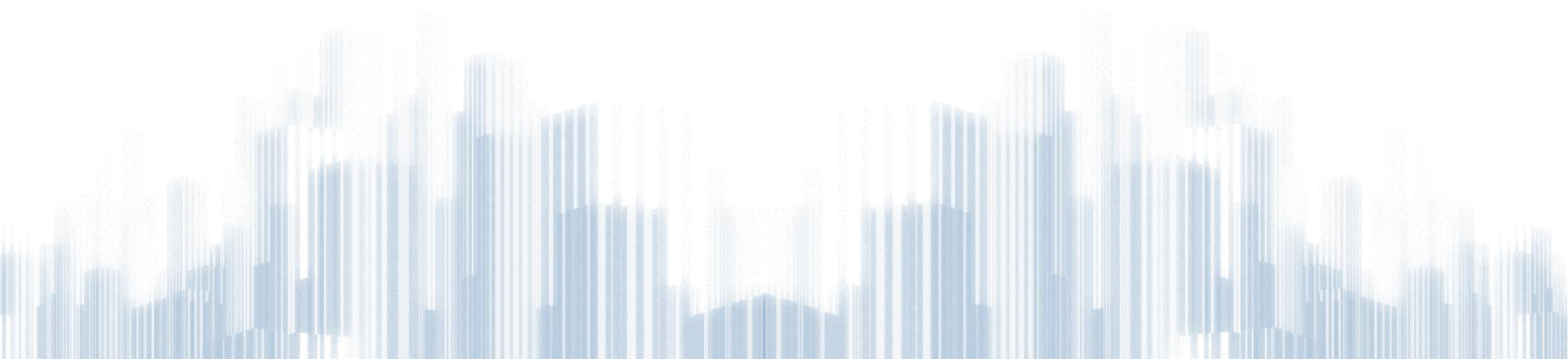




LION CAPITAL

COD DE ETICĂ și **CONDUITĂ PROFESIONALĂ**





CUPRINS

Scopul și domeniul de aplicare	2
1. Dispoziții generale	3
2. Definițiile termenilor utilizați	3
3. Norme de conduită	4
3.1 Conformitatea	4
3.2 Informarea, comunicarea și relația cu acționarii	4
3.3 Relația Lion Capital cu personalul, selecția și evaluarea personalului	5
3.4 Relațiile de rudenie în cadrul organizației	6
3.5 Relațiile dintre angajați	6
3.6 Egalitatea și diversitatea	6
3.7 Combaterea corupției	7
3.8 Evitarea conflictelor de interese	7
3.9 Activități extraprofesionale	8
3.10 Comunicare instituțională	8
3.11 Activități politice	8
3.12 Protejarea activelor organizației	9
3.13 Cadourile și cheltuielile de protocol	9
3.14 Prevenirea și combaterea spălării de bani și finanțarea actelor de terorism	9
3.15 Regimul informațiilor privilegiate	9
3.16 Tranzacțiile persoanelor cu acces la informații privilegiate	10
3.17 Tranzacții efectuate de personalul de conducere	10
3.18 Tratatamentul aplicabil tranzacțiilor cu entități afiliate	10
3.19 Confidențialitatea	10
3.20 Protecția datelor cu caracter personal	11
3.21 Relația cu autoritățile	11
3.22 Relația cu partenerii de afaceri	11
3.23 Responsabilitatea socială	11
3.24 Avertizarea de integritate	12
4. Structura de etică	13
5. Implementarea Codului de etică și conduită profesională	13
6. Răspundere și sancțiuni	13
7. Temeiuri juridice și reglementări aplicabile	14



SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul **Cod de Etică și Conduită Profesională** are ca scop definirea și comunicarea, către toate părțile interesate, a ansamblului de valori fundamentale, principii și norme etice care guvernează activitatea Lion Capital și conduita profesională a conducerii și angajaților săi. Codul stabilește cadrul de referință pentru comportamentul etic și responsabil, asigurând respectarea legislației aplicabile pieței de capital și fondurilor de investiții, a reglementărilor emise de autoritățile competente, a bunelor practici din domeniu, precum și a cadrului intern de reglementare. Totodată, acesta urmărește menținerea celor mai înalte standarde de integritate și profesionalism în relațiile cu acționarii, autoritățile de supraveghere, partenerii de afaceri și colegii.

MISIUNE

Misiunea Lion Capital este de a maximiza valoarea companiei pentru acționari pe termen mediu și lung.

VIZIUNE

Viziunea Lion Capital este de a obține constant rezultate remarcabile în procesul de administrare a activelor financiare, asigurând o rentabilitate ridicată a investițiilor și o creștere sustenabilă pe termen lung a valorii portofoliului administrat. Compania aspiră să fie un actor activ și de prestigiu pe piața de investiții din România, construindu-și o imagine pozitivă prin respectarea principiilor guvernării corporative.

VALORI ȘI PRINCIPII

Codul de Etică și Conduită Profesională al Lion Capital cuprinde valorile considerate esențiale pentru succesul organizației:

Profesionalismul - încurajăm excelența, inovația și dezvoltarea profesională continuă a angajaților

Responsabilitatea - acționăm cu responsabilitate pentru atingerea obiectivelor organizaționale

Integritatea - promovăm integritatea în toate situațiile și acțiunile noastre

Respectul - cultivăm respectul în relațiile cu colegii, partenerii și colaboratorii



1. DISPOZIȚII GENERALE

Normele de conduită prevăzute de prezentul **Cod** sunt aplicabile în mod obligatoriu întregului personal al Lion Capital, indiferent de nivelul ierarhic sau de forma raportului de muncă ori de colaborare, inclusiv personalului detașat sau delegat în cadrul societății. Toți angajații au obligația de a cunoaște, de a-și însuși și de a respecta prevederile prezentului **Cod de Etică și Conduită Profesională**, acționând în permanență în conformitate cu acestea în exercitarea atribuțiilor profesionale. Prevederile **Codului** pot fi aplicabile, în măsura în care este relevant, și colaboratorilor, consultanților sau altor persoane care acționează în numele Lion Capital, conform prevederilor contractuale aplicabile.

2. DEFINIȚIILE TERMENILOR UTILIZAȚI

Abatere disciplinară – orice faptă săvârșită, din culpă sau cu vinovăție, în legătură cu activitatea desfășurată, constând în acțiune sau inacțiune prin care au fost încălcate prevederile legale sau orice alte reglementări sau dispoziții interne emise de conducerea organizației

Angajații Lion Capital – acele persoane care au încheiat un contract individual de muncă cu Societatea, indiferent dacă acest contract este pe perioadă determinată sau nedeterminată; în sensul prezentului document, în categoria angajaților sunt incluși și agenții de muncă temporari precum și acei salariați care au contractul de muncă suspendat

Avertizare de integritate – sesizarea de către personalul Lion Capital, un partener sau un acționar a situațiilor de nerespectare a normelor interne de etică, conduită în afaceri, a politicilor sau procedurilor, management defectuos, corupție sau alte încălcări ale legislației în vigoare aplicabile la nivel național și european

Conflict de interese – acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct sau indirect, al angajaților sau al membrilor organului de conducere al societății contravine interesului acesteia, astfel încât să afecteze sau să poată afecta obiectivitatea și imparțialitatea acestora în luarea deciziilor sau îndeplinirea la termen și cu obiectivitate a îndatoririlor care le revin în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice

Concurență neloială – Orice act sau faptă contrară uzanțelor corecte în activitatea AFIA/FIA prin care se aduce un dezavantaj organizației, în beneficiul unei alte entități sau persoane

Conformitate – respectarea de către organizație a prevederilor cadrului de reglementare aplicabil activităților sale, a normelor și procedurilor proprii, precum și a codurilor de conduită și profesionale și a reglementărilor incidente AFIA/FIA. Personalul Lion

Capital respectă toate prevederile legale ale cadrului de reglementare aplicabil activităților sale

Corupție – Folosirea abuzivă a puterii încredințate prin atribuțiile unei funcții deținute, în scopul satisfacerii unor interese directe sau indirecte, personale sau de grup

Interes personal – orice fel de beneficiu, avantaj material sau de altă natură, urmărit sau obținut de personalul societății, în mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru partenerul de viață, rudele și afinii de până la gradul 2, precum și pentru entitățile în care oricare din categoriile de mai sus dețin interese directe sau indirecte, prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care are acces ca urmare a exercitării sarcinilor de serviciu

Organ de conducere - organul sau organele de administrare și de conducere ale instituției, stabilite conform actelor constitutive, care sunt împuternicite să stabilească strategia, obiectivele și direcția generală a instituției, care supraveghează și monitorizează procesul decizional și care include persoanele care conduc în mod efectiv activitatea instituției; organul de conducere include conducătorii societății (Director General, Directori Generali Adjuncți, Directori) precum și membrii Consiliului de Administrație ai societății

Organizație – Ansamblul structurilor Lion Capital și al sucursalelor sale, precum și personalul care activează în cadrul acestora

Personal – Managementul, angajații și orice alte persoane care activează în cadrul sau în numele organizației, cu sau fără putere decizională, remunerate sau nu, indiferent de forma juridică a acordului pe care îl au cu Lion Capital



3. NORME DE CONDUITĂ

Normele de conduită prevăzute în prezentul Cod sunt aplicabile întregului personal al Lion Capital în toate activitățile desfășurate în numele sau în interesul organizației.

3.1 CONFORMITATEA

Lion Capital își desfășoară activitatea cu respectarea legislației, actelor normative și reglementărilor aplicabile în România, precum și cu considerarea standardelor și bunelor practici relevante domeniului său de activitate.

Personalul Lion Capital are obligația ca, prin actele și faptele sale, să respecte cadrul legal și de reglementare aplicabil, precum și reglementările interne ale societății, acționând pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care îi revin și cu respectarea principiilor eticii profesionale.

Toți angajații Lion Capital trebuie să cunoască, să respecte și să aplice principiile și prevederile prezentului **Cod de Etică și Conduită Profesională**.

Personalul Lion Capital are obligația de a respecta dispozițiile interne ale societății, în măsura în care acestea sunt conforme cu legislația aplicabilă, bunele practici și standardele asumate de Lion Capital.

Angajații trebuie să își desfășoare activitatea într-un mod care să nu aducă atingere reputației și imaginii Lion Capital.

Managementul Lion Capital are responsabilitatea de a respecta și promova valorile și politicile companiei, precum și de a coordona activitatea societății în conformitate cu acestea. În acest sens, managementul Lion Capital are obligația de a elabora, adopta și menține politici și proceduri adecvate privind, fără a se

limita la: prevenirea fraudei și a corupției, prevenirea spălării banilor, mecanismele de avertizare de integritate, responsabilitatea socială corporativă (CSR), precum și de a evalua periodic gradul de implementare și eficacitatea acestora.

Personalul implicat are obligația de a elabora și propune spre aprobare procedurile necesare pentru punerea în aplicare a politicilor adoptate, de a le aplica și de a monitoriza implementarea acestora, raportând periodic managementului cu privire la stadiul implementării și eventualele dificultăți identificate.

Lion Capital are responsabilitatea de a adopta măsurile rezonabile necesare pentru prevenirea și limitarea efectelor negative ale eventualelor neconformități rezultate din actele sau faptele personalului care acționează în numele societății.

Managementul Lion Capital este responsabil pentru adoptarea și implementarea politicilor și măsurilor care să asigure desfășurarea activității societății în condiții de conformitate cu cadrul legal și de reglementare aplicabil.

Personalul Lion Capital este responsabil pentru neconformitățile față de cadrul intern sau extern de reglementare survenite în cadrul operațiunilor la care a participat, în limita atribuțiilor și responsabilităților care îi revin.

3.2 INFORMAREA, COMUNICAREA ȘI RELAȚIA CU ACȚIONARI

Comunicarea cu acționarii, investitorii, analiștii, mass-media și alți stakeholderi se realizează în conformitate cu prevederile **Politicii Lion Capital de comunicare cu investitorii**, document distinct, aprobat de organele de conducere ale societății, care detaliază principiile, canalele, responsabilitățile și regulile aplicabile procesului de comunicare. Prezentul Cod stabilește cadrul etic și de conduită generală aplicabil acestor activități, fără a aduce atingere prevederilor politicii menționate.

În activitatea sa, Lion Capital urmărește crearea și maximizarea valorii investiției pentru acționari pe termen lung, printr-o dezvoltare durabilă, prudentă și responsabilă a organizației.

Lion Capital recunoaște importanța accesului investitorilor la informații relevante, corecte, complete și actuale și se angajează să asigure o informare transparentă și nediscriminatorie a pieței, în conformitate cu legislația aplicabilă, reglementările pieței de capital și principiile buneii guvernante corporative.

Informarea publicului investitor se realizează prin raportări continue și periodice, comunicate și alte forme

de divulgare publică, în conformitate cu cerințele legale și cu regulile operatorului de piață, astfel încât investitorii să poată lua decizii informate și să își exercite drepturile în mod echitabil. Publicarea informațiilor se face cu respectarea principiului accesului egal la informație pentru toți investitorii.

Societatea stabilește anual un calendar de comunicare financiară, care este adus la cunoștința pieței și autorităților competente și este pus la dispoziția publicului investitor, în conformitate cu reglementările aplicabile.

Comunicarea cu acționarii și investitorii, inclusiv prin contacte directe, telefonice sau prin corespondență, este realizată exclusiv de persoane autorizate în acest sens și trebuie să fie clară, corectă, echilibrată și inteligibilă, fără a crea așteptări nejustificate și fără a include opinii personale privind evoluția prețului acțiunilor sau randamentul potențial al investițiilor. Atunci când este cazul, comunicarea trebuie să includă prezentarea adecvată a principalelor riscuri asociate investițiilor.

Lion Capital răspunde cu promptitudine și într-o manieră nediscriminatorie solicitărilor legitime de



informații cu caracter public, cu respectarea cerințelor legale privind protecția informațiilor confidențiale, a informațiilor privilegiate și a altor informații sensibile.

Relația cu mass-media se bazează pe respectarea reciprocă a rolurilor și responsabilităților părților, precum și pe exigențele specifice calității de societate listată pe o piață reglementată. Orice solicitare de informații din partea reprezentanților mass-media sau a terților este redirecționată către structurile sau persoanele desemnate de conducerea societății, iar comunicarea publică se realizează exclusiv prin intermediul acestora.

Salariații Lion Capital au obligația de a se abține de la efectuarea de comunicări publice, inclusiv prin intermediul rețelelor sau platformelor de socializare, referitoare la activitatea, rezultatele, strategiile sau perspectivele societății, precum și de la intrarea în dialog public cu acționari sau investitori pe aceste teme, în afara canalelor oficiale de comunicare. De asemenea, aceștia trebuie să evite exprimarea publică sau promovarea unor opinii care ar putea afecta reputația, credibilitatea sau interesele legitime ale societății.

Pentru evitarea oricărei confuzii între pozițiile oficiale ale societății și opiniile personale, salariații nu vor asocia în mod explicit sau implicit imaginea Lion Capital cu opinii personale exprimate în spațiul public, inclusiv pe teme politice, și nu vor utiliza datele de contact sau resursele societății pentru activități de comunicare personală în mediul online. Astfel, pentru crearea de profile personale pe rețele / platforme sociale nu se vor folosi adrese de email ale societății și nici nu vor fi furnizate date de contact ale acestora. În vederea evitării impactului negativ de imagine, personalul societății este obligat să nu asocieze imaginea Lion Capital cu opiniile personale pe teme politice, exprimate în cadrul rețelelor de socializare sau în evenimente publice.

Lion Capital asigură un tratament echitabil tuturor acționarilor, în conformitate cu legislația aplicabilă, Actul Constitutiv și principiile guvernantei corporative. Exercitarea drepturilor acționarilor, inclusiv în cadrul Adunărilor Generale, se realizează cu respectarea cadrului legal aplicabil, iar societatea depune diligențe rezonabile pentru a facilita exercitarea acestora într-o manieră transparentă și echitabilă.

3.3 RELAȚIA LION CAPITAL CU PERSONALUL, SELECȚIA ȘI EVALUAREA PERSONALULUI

Relația dintre Lion Capital și angajații săi se bazează pe profesionalism, respect reciproc și responsabilitate. Politica de resurse umane a societății este elaborată și aplicată cu respectarea legislației muncii în vigoare și are ca obiectiv asigurarea unui cadru de lucru care să susțină conduita profesională a angajaților la cele mai înalte standarde etice și de competență.

Lion Capital depune diligențe rezonabile pentru a asigura un mediu de lucru sigur, echitabil și performant, care să răspundă așteptărilor angajaților în ceea ce privește dezvoltarea profesională, metodele de lucru, colaborarea în echipă, stilul de conducere, utilizarea tehnologiei și protecția sănătății și securității în muncă.

Societatea susține pregătirea profesională continuă și specializarea angajaților și a membrilor conducerii, în vederea menținerii și dezvoltării unui nivel adecvat de competență profesională, în concordanță cu responsabilitățile exercitate.

Angajații Lion Capital au obligația de a acționa cu profesionalism, loialitate și bună-credință față de organizație și față de acționari, manifestând respect în relațiile cu superiorii, colegii, subordonații și acționarii societății, contribuind la desfășurarea activităților într-un climat favorabil performanței și promovării valorilor organizaționale.

Este interzisă divulgarea de informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege, precum și divulgarea informațiilor la care accesul a fost obținut în exercitarea atribuțiilor profesionale, atunci când o astfel de divulgare este de natură să producă avantaje necuvenite ori să prejudicieze interesele legitime, imaginea sau drepturile Lion Capital, ale angajaților sau ale acționarilor săi.

De asemenea, transmiterea către terți, prin orice mijloace sau canale de comunicare, a datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, a societăților din portofoliu sau a acționarilor, este permisă exclusiv în exercitarea atribuțiilor de serviciu și cu respectarea procedurilor interne aplicabile sau cu aprobarea prealabilă a conducerii societății.

Lion Capital promovează un climat organizațional bazat pe colaborare, responsabilitate și respect reciproc și încurajează comunicarea deschisă între management și personal, în ambele sensuri, în condiții de încredere și respect. Managementul societății are obligația de a reprezenta un model de comportament etic și de a asigura cunoașterea și respectarea valorilor, politicilor și standardelor etice ale organizației.

Societatea aplică practici corecte și transparente de recrutare, selecție, evaluare și promovare a personalului, bazate pe criterii obiective, profesionale și etice. Orice formă de discriminare, conflict de interese sau practici neconforme cu legislația aplicabilă în procesul de angajare și evaluare a personalului este strict interzisă.

Deciziile privind angajarea, evaluarea și promovarea personalului se iau exclusiv în interesul legitim al organizației, pe baza pregătirii profesionale, performanței, rezultatelor obținute și conduitei individuale, cu respectarea principiului tratamentului echitabil și a legislației în vigoare, inclusiv a principiului remunerării egale pentru muncă egală.

În situația apariției unor divergențe sau conflicte între angajați, părțile implicate sunt încurajate să încerce soluționarea acestora pe cale amiabilă. În cazul în care o astfel de soluționare nu este posibilă, situația este adusă la cunoștința departamentului de resurse umane,



care va lua măsurile necesare pentru mediere, în conformitate cu procedurile interne.

În vederea asigurării unui mediu de lucru sigur, este interzisă introducerea în spațiile în care Lion Capital își desfășoară activitatea a armelor, explozibililor, substanțelor periculoase sau interzise de lege ori a altor obiecte care pot pune în pericol viața sau sănătatea persoanelor ori patrimoniul societății sau al societăților

din portofoliu, cu excepția situațiilor expres autorizate de conducerea competentă, în condițiile legii.

Obligațiile privind confidențialitatea, loialitatea și protejarea intereselor legitime ale societății subzistă și după încetarea raporturilor contractuale de muncă sau de colaborare, pe durata și în limitele prevăzute de legislația aplicabilă și de angajamentele contractuale asumate.

3.4 RELAȚIILE DE RUDENIE ÎN CADRUL ORGANIZAȚIEI

Relațiile de rudenie sau afinitate existente sau apărute între angajații Lion Capital trebuie declarate, în conformitate cu procedurile interne, în scopul identificării și gestionării potențialelor conflicte de interese, directe sau indirecte.

În cazul persoanelor care ocupă funcții de conducere sau alte funcții-cheie, societatea poate impune măsuri specifice de prevenire și gestionare a conflictelor de interese, inclusiv limitări privind subordonarea directă, implicarea în procese decizionale sau, după caz, incompatibilități stabilite prin politici interne, cu respectarea legislației aplicabile.

3.5 RELAȚIILE DINTRE ANGAJAȚI

Lion Capital promovează un mediu de lucru bazat pe respect reciproc, demnitate, colaborare și tratament echitabil și nu tolerează nicio formă de abuz, amenințare, intimidare, hărțuire sau discriminare, directă ori indirectă.

Este interzisă orice formă de discriminare sau tratament inechitabil, inclusiv pe criterii de religie, rasă, etnie, gen, orientare sexuală, origine socială, naționalitate, opinie politică, dizabilitate, sarcină, vârstă, caracteristici genetice sau orice alt criteriu protejat de legislația aplicabilă, exercitată de sau îndreptată împotriva angajaților, acționarilor, partenerilor ori altor persoane cu care societatea interacționează în cadrul activității sale.

Societatea nu tolerează acte de indecență, hărțuire sexuală sau de orice altă natură, precum și orice comportament care poate afecta demnitatea umană, climatul profesional, viitorul profesional, prestigiul sau

imaginea angajaților. Orice astfel de comportamente vor face obiectul măsurilor prevăzute de legislația aplicabilă și de reglementările interne.

Principiile de respect, egalitate de tratament și nediscriminare se aplică pe întreaga durată a raporturilor de muncă sau de colaborare, de la recrutare și selecție, pe parcursul angajării, inclusiv în procesele de evaluare, promovare, formare profesională, stabilire a remunerației și a altor beneficii, până la încetarea raporturilor contractuale, precum și în relația cu potențialii angajați.

În timpul programului de muncă și în spațiile în care Lion Capital își desfășoară activitatea, angajaților le este interzis consumul de băuturi alcoolice sau de substanțe ilegale, practicarea jocurilor de noroc sau a pariurilor de orice fel, precum și fumatul în alte spații decât cele special amenajate, în conformitate cu legislația și reglementările interne aplicabile.

3.6 EGALITATEA ȘI DIVERSITATEA

Lion Capital asigură tratament egal și nediscriminatoriu în relația cu personalul, partenerii, colaboratorii și acționarii săi și promovează o cultură organizațională bazată pe respect, colaborare și performanță.

În cadrul proceselor de recrutare, evaluare, promovare și dezvoltare profesională, criteriile avute în vedere sunt exclusiv cele care țin de competență, experiență, abilități și performanță profesională. Nicio persoană nu este favorizată sau dezavantajată pe criterii de gen, vârstă, naționalitate, etnie, rasă, origine socială, orientare sexuală, religie, convingeri politice, handicap sau alte criterii similare.

Diversitatea de perspective și experiențe este considerată o sursă de valoare adăugată pentru organizație, iar Lion Capital încurajează dezvoltarea profesională a angajaților într-un cadru care respectă nevoile și capacitățile individuale, cu impact pozitiv asupra capitalului uman.

În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul Lion Capital are obligația de a adopta un comportament profesionist și imparțial, de a asigura transparența și corectitudinea în relațiile profesionale și de a se abține de la orice formă de discriminare sau tratament inechitabil, contribuind astfel la menținerea unui climat de încredere și integritate în cadrul organizației.



3.7 COMBATEREA CORUPȚIEI

Lion Capital se angajează să respecte standardele de integritate și conduită etică și aplică politici și proceduri menite să prevină orice formă de corupție sau abuz, în relațiile cu partenerii, colaboratorii, investitorii și în gestionarea portofoliului sau procesul investițional.

Societatea a elaborat și implementat documente de referință care stabilesc cadrul anticorupție, inclusiv: Codul de Guvernanță Corporativă, Regulamentul Intern, Politica privind Responsabilitatea Socială și alte reglementări interne relevante. Aceste documente definesc politica de toleranță zero față de corupție și fraudă și stabilesc principiile de conduită etică care trebuie respectate de toți angajații și colaboratorii Lion Capital.

Pentru scopurile prezentului Cod, corupția include orice acțiune ilicită sau neetică, desfășurată de persoane fizice sau organizații, publice sau private, menită să obțină avantaje materiale, morale sau statut social prin: abuz de putere, constrângere, șantaj, înșelăciune, mită, intimidare sau amenințări.

Personalul Lion Capital trebuie să utilizeze atribuțiile funcției strict în scopul îndeplinirii responsabilităților de serviciu. Sunt considerate fapte de corupție următoarele acțiuni:

- oferirea sau promisiunea unui avantaj material sau nematerial către o persoană cu atribuții decizionale, direct sau prin intermediari, pentru a influența îndeplinirea sau neîndeplinirea unui act, încălcând obligațiile de serviciu;
- solicitarea sau acceptarea unui avantaj material sau nematerial de către personalul Lion Capital, pentru sine sau pentru terți, cu scopul de a influența deciziile sau acțiunile unui angajat sau colaborator.

Toate angajamentele, deciziile și comportamentele conducerii și ale personalului trebuie să fie conforme cu aceste principii, iar nerespectarea lor poate atrage sancțiuni disciplinare și răspundere legală, conform legislației aplicabile și procedurilor interne.

3.8 EVITAREA CONFLICTELOR DE INTERESE

Conflictul de interese se consideră că apare atunci când există o situație de incompatibilitate între calitatea de angajat/membru al conducerii societății și statutul personal al acestuia, transpusă prin orice acțiune sau inacțiune care poate afecta interesele și/sau reputația Lion Capital sau a oricărei societăți din portofoliul său.

Lion Capital aplică reguli și proceduri interne menite să prevină conflictele de interese, prin adoptarea de măsuri proporționale cu natura, dimensiunea și complexitatea activităților desfășurate.

Pentru evitarea unor potențiale conflicte de interese administratorii și directorii societății trebuie să respecte cel puțin următoarele cerințe fără a se limita la acestea:

- Membrii Consiliului de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea 31/1990 republicată și de legislația pieței de capital și nu pot fi membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte AFIA/societăți de administrare a investițiilor/societăți de investiții sau ai/al depozitarului activelor Lion Capital, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei SSIF cu care Lion Capital a încheiat contract de intermediere financiară și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o altă SA ori cu o societate de investiții, cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup.
- Directorii societății precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia nu pot fi membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unui alt AFIA sau ai/al depozitarului activelor Lion Capital SA, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, directori

sau membri ai directoratului unei societăți de servicii de investiții financiare (SSIF) cu care Lion Capital a încheiat contract de intermediere și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu un alt AFIA, cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup. Prin politicile, regulile și procedurile interne, precum și prin organizarea funcțională adoptată, Lion Capital are în vedere ca persoanele relevante implicate în diferitele activități care presupun un risc de conflict de interese să desfășoare aceste activități cu un grad de independență adecvat.

Politicile, regulile și procedurile interne care trebuie respectate în cadrul Lion Capital au în vedere asigurarea gradului de independență necesar pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, astfel:

- procedurile prevăd măsuri de prevenire și control al schimbului de informații dintre persoanele relevante implicate în activități de administrare a portofoliului sau în alte activități care presupun un risc de conflict de interese în cazul în care schimbul de informații poate prejudicia interesele Societății sau ale acționarilor săi;
- procedurile interne specifice reglementează asigurarea confidențialității informațiilor și circulația documentelor în format fizic și electronic; pentru accesul la documentele în sistemul informatic sunt stabilite nivele de acces;
- atribuțiile și responsabilitățile stabilite previn implicarea simultană sau consecutivă a unei persoane relevante în activități de administrare a portofoliului, control sau administrare a riscurilor pentru gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese;
- din punct de vedere organizatoric sunt separate funcțiile privind decizia, execuția și supravegherea activității astfel încât să se evite îndeplinirea de



către aceeași persoană a unor atribuții care pot avea ca rezultat erori greu de detectat sau activități care expun societatea la risc;

- administratorii vor lua decizii în interesul Societății și nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale Societății sau ale unor societăți controlate de Lion Capital;
- fiecare administrator se va asigura de evitarea oricărui conflict direct sau indirect de interese cu Lion Capital sau societățile controlate de aceasta;
- fiecare administrator va informa Consiliul de administrație asupra conflictelor de interese, pe măsură ce acestea apar și se va abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente;
- este interzisă diseminarea informațiilor cu privire la tranzacțiile pe care Lion Capital intenționează să le efectueze cu instrumente financiare aflate în portofoliul său de către membrii consiliului de administrație, directorii societății, precum și de către orice persoană cu care Societatea are încheiat un contract de muncă;
- pentru identificare situațiilor de posibil conflict de interese, în care un administrator sau angajat al societății poate avea un interes material în nume propriu sau al unor terți, există obligativitatea

comunicării către societate de către angajați/directori/administratori a activităților și intereselor în afara societății prin completarea formularului „Declarație de interese externe” – care se completează la începerea relațiilor cu Lion Capital și se actualizează cu periodicitate sau ori de câte ori situația o impune.

Implicarea personalului Lion Capital în orice altă activitate remunerată pe baza unui contract de muncă în afara societății va fi declarată de angajații / membrii conducerii, urmând a fi analizată conform reglementărilor interne specifice. Desfășurarea individuală a unor astfel de activități se poate face doar după orele de program, cu condiția ca angajatul/membrul conducerii să nu se poziționeze în astfel de situații ca reprezentant al societății în aceste relații și să nu obțină avantaje care decurg din calitatea de angajat/membru al conducerii societății.

Angajații Lion Capital nu vor oferi consiliere sau recomandări unei alte persoane în vederea efectuării unei tranzacții cu instrumente financiare care ar încălca restricții legale specifice.

Dacă apar conflicte de interese, Lion Capital asigură gestionarea/administrarea corectă și în interesul general al acționarilor societății.

3.9 ACTIVITĂȚI EXTRAPROFESIONALE

Activitățile extraprofesionale ale personalului Lion Capital nu trebuie să genereze conflicte de interese sau să afecteze imaginea și interesele organizației. Înainte de inițierea sau desfășurarea oricărei activități care ar putea avea un astfel de impact, angajații trebuie să notifice prealabil Compartimentul Conformitate, care va analiza și, după caz, va oferi recomandări referitoare la riscurile potențiale sau măsurile de prevenire.

Activitate extraprofesională presupune deținerea calităților de: (i) asociat / acționar la societăți comerciale, companii și societăți naționale/internaționale, instituții de credit; ii) membru fondator în asociații, fundații sau

alte organizații neguvernamentale; iii) membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/ societăților naționale, ale instituțiilor de credit, ale asociațiilor sau fundațiilor, ori ale altor organizații neguvernamentale; iv) membru în corpuri profesionale (ex. notari, avocați, mediatori, contabili, evaluatori etc.); v) membru al unei organizații sindicale, alta decât legal constituite la nivelul organizației; vi) activități didactice; vii) alte activități reglementate juridic desfășurate în afara Lion Capital, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt remunerate.

3.10 COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ

Lion Capital și personalul său se angajează să nu utilizeze persoane fizice sau juridice pentru a exercita influență necorespunzătoare asupra decidenților în scopul promovării intereselor organizației. De asemenea, Lion Capital și personalul său se vor abține de la promisiunea, oferirea sau transmiterea, direct sau indirect, a oricărui avantaj necuvenit către persoane care pot exercita o astfel de influență.

Interesele legitime ale Lion Capital vor fi promovate exclusiv prin canale legale și transparente, inclusiv prin participarea publică la procesul decizional sau prin comunicarea oficială și documentată cu autoritățile competente.

3.11 ACTIVITĂȚI POLITICE

Lion Capital se angajează să rămână neutră din punct de vedere politic și să nu finanțeze direct sau indirect partide, formațiuni politice sau candidați, evitând asocierea imaginii organizației cu orice opțiune sau activitate politică, prin susținere sau implicare directă ori indirectă.

Personalului Lion Capital nu îi este interzis să participe sau să simpatizeze forme politice legal constituite, cu condiția ca activitățile politice să nu afecteze performanța profesională și să nu implice promovarea sau asocierea organizației cu respectivele formațiuni. Pentru a preveni riscuri reputaționale, angajații trebuie



să evite asumarea funcțiilor de conducere sau reprezentare la nivel înalt în cadrul organizațiilor politice (ex.: președinte de filială, purtător de cuvânt etc.).

Angajații nu pot utiliza resursele organizației sau poziția profesională pentru a influența opțiunea politică sau votul altor persoane.

Lion Capital poate susține inițiative legislative sau participa la dezbateri publice privind acte normative și

reglementări care vizează industria în care activează, în mod transparent și conform principiilor etice.

În activitatea normală a organizației, nu se vor acorda donații, sponsorizări, facilități sau condiții speciale către partide, organizații politice sau persoane expuse politic, iar relațiile de afaceri cu persoane expuse politic se vor desfășura în strictă conformitate cu Legea nr. 129/2019 și reglementările europene aplicabile.

3.12 PROTEJAREA ACTIVELOR ORGANIZAȚIEI

Personalul Lion Capital are obligația de a proteja activele tangibile și intangibile, precum și resursele organizației, prevenind deteriorarea, pierderea, vandalizarea sau utilizarea neautorizată a acestora.

Este interzisă utilizarea activelor și resurselor Lion Capital în scop personal sau în alte scopuri decât cele pentru care au fost alocate. Această prevedere include, dar nu se limitează la: vehicule, telefoane fixe și mobile, fax, copiatoare, calculatoare, rechizite, e-mail, internet și alte echipamente sau resurse similare. Angajații nu vor folosi numele organizației sau resursele acesteia

pentru a obține avantaje personale sau pentru a influența tranzacții sau relații externe.

La încetarea contractului individual de muncă, personalul este obligat să returneze toate bunurile și documentele organizației, atât în format fizic, cât și pe suport electronic.

Personalul este responsabil și de protejarea proprietății intelectuale a organizației, asigurându-se că aceasta nu este divulgată, utilizată sau exploatată în mod necorespunzător

3.13 CADOURILE ȘI CHELTUIELILE DE PROTOCOL

Personalului Lion Capital îi este interzis să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alte avantaje, pentru sine, familie, prieteni sau alte persoane apropiate, dacă acestea pot influența imparțialitatea în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Dacă personalului îi sunt oferite astfel de cadouri sau beneficii în contextul exercitării funcției, angajatul are

obligația de a informa conducerea organizației sau Compartimentul Conformitate despre orice situație care ar putea ridica suspiciuni privind foloase necuvenite.

Cheltuielile cu participarea la conferințe, seminarii sau alte evenimente la care personalul reprezintă Lion Capital vor fi suportate de organizație, în conformitate cu procedurile interne aprobate.

3.14 PREVENIREA ȘI COMBATerea SPĂLĂRII DE BANI ȘI FINANȚAREA ACTELOR DE TERORISM

Lion Capital nu va participa la activități de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism și a implementat politici și mecanisme specifice pentru prevenirea și combaterea acestora, în conformitate cu directivele și standardele europene și internaționale, precum și cu legislația națională și internațională aplicabilă.

Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism sunt reglementate prin procedura internă dedicată, iar personalul Lion Capital are obligația să respecte aceste reguli și să raporteze orice suspiciune sau situație neconformă, conform procedurii interne.

3.15 REGIMUL INFORMAȚIILOR PRIVILEGIATE

Membrii Consiliului de Administrație, directorii și angajații Lion Capital au obligația de a păstra confidențialitatea documentelor și informațiilor corporative, respectând prezentul Cod de Etică și Conduită Profesională, precum și procedurile aprobate de Consiliul de Administrație privind regimul informațiilor corporative.

Consiliul de Administrație a adoptat proceduri clare privind circuitul intern și dezvăluirea către terți a documentelor și informațiilor referitoare la Lion Capital, acordând o atenție deosebită informațiilor privilegiate,

asa cum sunt acestea definite de Legea nr. 24/2017 și reglementările europene aplicabile, care pot influența evoluția prețului acțiunilor emise de Societate.

Societatea are obligația de a informa publicul și ASF fără întârziere în legătură cu informațiile privilegiate care o privesc direct. Amânarea dezvăluirii publice a unei informații privilegiate este permisă doar în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă, cu menținerea confidențialității informației respective.



În conformitate cu reglementările naționale și europene, respectiv Regulamentul ASF nr. 5/2018, Regulamentul UE 596/2014 și Regulamentul UE 347/2016, societatea stabilește și actualizează permanent lista persoanelor cu acces la informații privilegiate. Această listă se

comunică Autorității de Supraveghere Financiară la solicitarea acesteia.

3.16 TRANZACȚIILE PERSOANELOR CU ACCES LA INFORMAȚII PRIVILEGIATE

Prin proceduri interne este interzisă folosirea de „informații privilegiate” legate de politica de investiții a Lion Capital de către membrii consiliului de administrație, directorii societății, precum și de către orice persoană cu care Societatea are încheiat un contract de muncă, atunci când aceștia realizează tranzacții cu instrumente financiare aflate în portofoliul propriu („tranzacții personale”).

Societatea are stabilite reguli și proceduri interne privind efectuarea tranzacțiilor personale. Orice tranzacție

personală derulată de o persoană cu acces la informații privilegiate este notificată în prealabil către compartimentul Conformitate al societății în vederea verificării conformității acesteia cu cerințele în materie de evitare a conflictelor de interese. Tranzacțiile efectuate sunt notificate Compartimentului Conformitate pentru înregistrare în registrul tranzacțiilor personale, registrul gestionat de ofițerul de conformitate.

3.17 TRANZACȚII EFECTUATE DE PERSONALUL DE CONDUCERE

În conformitate cu prevederile regulilor și procedurilor interne și ale Regulamentului UE nr. 596/2014, Regulamentului UE nr. 523/2016 și ale Regulamentului (UE) 2024/2809, care a modificat articolul relevant din Regulamentul (UE) 596/2014, persoanele care exercită responsabilități de conducere precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea notifică societatea cu privire la fiecare tranzacție efectuată pe seama lor în legătură cu acțiunile sau titlurile de creanță ale Lion Capital. Această prevedere se aplică oricăror tranzacții ulterioare, odată ce s-a atins valoarea de

20.000 de euro pe durata unui an calendaristic. Pragul se calculează însumând fără compensare toate tranzacțiile derulate de la începutul anului calendaristic. Pentru tranzacții cu alte titluri sunt aplicabile regulile și procedurile interne pentru derularea tranzacțiilor personale.

Tranzacțiile notificate sunt înregistrate în registrul tranzacțiilor personale gestionat de Compartimentul Conformitate.

3.18 TRATAMENTUL APLICABIL TRANZACȚIILOR CU ENTITĂȚI AFILIAȚE

Societatea are obligația publicării unui raport în situația în care consiliul de administrație aprobă o tranzacție semnificativă cu părți afiliate. Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață prevede această obligație de raportare în cazul tranzacțiilor semnificative, adică o tranzacție a cărei valoare individuală sau cumulată reprezintă mai mult de 5% din activele nete ale societății potrivit ultimelor situații financiare publicate.

În cazul în care sunt încheiate tranzacții semnificative cu părți afiliate, la sfârșitul fiecărui semestru, auditorul financiar are obligația să analizeze tranzacțiile raportate de societate în cursul semestrului și să întocmească un raport în care evaluează dacă tranzacția este corectă și justificată din punct de vedere al societății și acționarilor care nu sunt parte afiliată inclusiv al acționarilor minoritari.

3.19 CONFIDENȚIALITATEA

Personalul Lion Capital are obligația de a păstra confidențialitatea tuturor informațiilor și documentelor corporative la care are acces în exercitarea atribuțiilor profesionale, atât pe durata contractului de muncă sau mandatului, cât și după încetarea acestora, în conformitate cu legislația aplicabilă și regulamentele interne. Confidențialitatea vizează informațiile referitoare la activitatea organizației și a societăților din portofoliu, datele personale ale angajaților, acționarilor și partenerilor, informații financiare sau comerciale,

corespondență internă și externă, raportări interne și orice documente reglementate de procedurile interne.

Excepție de la această regulă fac doar situațiile prevăzute de lege sau cele care implică sesizarea autorităților competente privind fapte contrare legii, precum și cazurile în care divulgarea este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor profesionale ale persoanelor autorizate.

Este interzisă utilizarea informațiilor confidențiale în scop personal, transmiterea acestora către terți fără



autorizare, copierea, stocarea sau distribuirea prin canale neautorizate, precum și discuțiile despre astfel de informații în spații publice sau în fața unor terți. Personalul trebuie să protejeze informațiile împotriva pierderii, accesului neautorizat sau utilizării necorespunzătoare, respectând regulile interne de securitate IT și fizică.

Confidențialitatea se extinde și asupra informațiilor nepublice legate de societățile din portofoliu, furnizori, parteneri sau angajați, incluzând, fără a se limita la:

- detalii privind structura și organizarea activităților, acționari, conducere, auditori, angajați, clienți, subsidiare sau parteneri;
- informații privind sisteme informatice, echipamente tehnice, parteneri de afaceri, costuri negociate, volume de vânzări, profit sau alte aspecte comerciale;
- activități de dezvoltare produse și servicii (previziuni, bugete, proiecte în curs de dezvoltare);

- corespondență internă sau externă, inclusiv cu acționarii, investitorii și membrii conducerii;
- informații dobândite prin canale de comunicare agreeate, care trebuie tratate ca fiind confidențiale dacă nu se specifică altfel.

Orice informație confidențială nu poate fi făcută publică sau transmisă terților decât în conformitate cu regulamentele interne, către persoanele autorizate sau conform prevederilor legale aplicabile. La încetarea raporturilor profesionale, personalul trebuie să returneze toate documentele și suporturile care aparțin organizației și să respecte procedurile interne privind distrugerea materialelor care nu mai sunt necesare.

Prelucrarea și protecția informațiilor confidențiale se realizează astfel încât să se asigure transparență maximă pentru părțile interesate și să se împiedice accesul neautorizat sau divulgarea involuntară, inclusiv în cazul locațiilor cu spații deschise sau al comunicațiilor digitale.

3.20 PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Lion Capital se angajează să respecte și să protejeze datele cu caracter personal la care are acces sau pe care le prelucrează în cadrul activității sale, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”) și legislația națională aplicabilă. Aceasta include datele acționarilor, angajaților, partenerilor și ale altor persoane cu care interacționează Societatea.

Prelucrarea datelor se realizează legal, pe baza consimțământului persoanei vizate, a unui contract, a obligațiilor legale sau a intereselor legitime ale Societății, și are ca scop derularea activității

organizației, furnizarea de informații, accesul la site-ul societății și răspunsul la solicitările transmise. Lion Capital garantează confidențialitatea datelor și utilizarea acestora în mod corespunzător, protejându-le împotriva accesului neautorizat sau a utilizării necorespunzătoare.

Informații detaliate privind tipurile de date colectate, scopurile prelucrării, drepturile persoanelor vizate și modalitățile de exercitare a acestora sunt disponibile în **Nota privind protecția datelor cu caracter personal**, actualizată periodic și accesibilă pe site-ul societății.

3.21 RELAȚIA CU AUTORITĂȚILE

Lion Capital se angajează să mențină relații corecte, transparente și profesioniste cu autoritățile locale, centrale și alte entități oficiale, fără a compromite independența sau obiectivele economice ale organizației. Toate interacțiunile sunt realizate în mod oficial, de regulă în scris, și se înregistrează de ambele părți, cu respectarea secretului profesional și a termenelor legale, astfel încât informațiile transmise să fie complete, corecte și conforme cu legislația aplicabilă. Excepție fac controalele la „fața locului”, efectuate conform reglementărilor legale.

Doar persoanele desemnate sau împuternicite de conducere gestionează aceste interacțiuni, în conformitate cu procedurile interne. Angajații oferă sprijin autorităților în derularea investigațiilor, dar nu transmit informații sau răspunsuri oficiale fără acordul expres al conducătorilor departamentelor/compartimentelor de specialitate sau al reprezentantului responsabil. Această structură asigură că relația cu autoritățile este coerentă, profesională și protejează atât interesele organizației, cât și drepturile angajaților.

3.22 RELAȚIA CU PARTENERII DE AFACERI

Personalul Lion Capital își desfășoară activitatea cu bună-credință, respectând interesele organizației, concurența loială, legalitatea, acordurile încheiate și principiile de respect reciproc și solidaritate profesională. Relațiile cu partenerii de afaceri se bazează pe onestitate, corectitudine și transparență, promovând practici legale și eficiente și construind parteneriate durabile care reflectă integritatea și valoarea organizației.

Personalul implicat în negocierea sau derularea relațiilor cu partenerii trebuie să cunoască foarte bine

serviciile și produsele achiziționate sau oferite de organizație, beneficiile relevante pentru fiecare partener și să acționeze conform prezentului Cod și legislației în vigoare, fără a utiliza informații confidențiale în scopuri personale.

În relațiile cu partenerii, personalul trebuie să promoveze valorile și principiile etice ale organizației, să invoce prevederile Codului de Etică și Conduită Profesională și standardele profesionale ale Lion Capital, și să asigure tratament egal tuturor partenerilor,



fără favorizarea unora în detrimentul altora pe criterii de simpatie, prietenie sau alte considerente subiective.

Divulgarea, achiziționarea sau folosirea informațiilor confidențiale fără consimțământul deținătorului legitim și în mod contrar uzanțelor oneste este strict interzisă.

Angajații și membrii conducerii vor respecta următoarele principii:

- interesul organizației nu poate legitima un comportament lipsit de onestitate sau corectitudine.
- nu vor profita în nume personal de oportunitățile de afaceri accesibile prin activitatea lor în cadrul organizației.
- nu vor derula relații de afaceri cu persoane implicate în activități infracționale (trafic de arme, stupefiante, spălare de bani, terorism).
- nu vor colabora cu persoane cunoscute ca fiind nereserioase, neonorabile sau nedemne de încredere.

- nu vor colabora cu persoane care încalcă drepturile fundamentale ale omului sau afectează libertatea și demnitatea individuală (de exemplu, trafic sau exploatarea persoanelor vulnerabile).
- nu vor folosi relațiile profesionale în scopuri personale sau pentru avantaje proprii sau ale familiei, în afara condițiilor normale de piață.

Personalul care reprezintă Lion Capital în organizații internaționale, conferințe, seminarii și alte evenimente internaționale trebuie să promoveze o imagine favorabilă țării și organizației. În deplasările în străinătate, angajații trebuie să respecte regulile de protocol, legile și obiceiurile țării gazdă, cu condiția să nu contravină legislației naționale sau prevederilor prezentului Cod.

3.23 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ

Lion Capital înțelege să fie un actor implicat și responsabil, atent și receptiv la nevoile comunității și la dezvoltarea durabilă a societății. Lion Capital își asumă responsabilități atât față de acționarii săi, cât și față de comunitățile din proximitate și celelalte grupuri implicate în activitatea sa, urmând o politică de responsabilitate socială care să ofere o bună utilizare a resurselor financiare direcționabile către proiecte benefice pentru societate și mediu.

Lion Capital aderă la principiile dezvoltării durabile și este preocupată de educarea, conștientizarea, instruirea și motivarea personalului său în vederea creării unei culturi organizaționale de mediu.

Rolul de actor social al Lion Capital este de a promova profesionalismul, excelența, inovația, responsabilitatea, spiritul de echipă, diversitatea, angajamentul.

Lion Capital alege să desfășoare activități, proiecte și campanii de Responsabilitate Socială care să fie în concordanță atât cu strategia companiei, cât și cu necesitățile comunității, urmărind promovarea și întărirea valorilor brandului. Rolul de actor social al Lion Capital este de a promova profesionalismul, excelența, inovația, responsabilitatea, spiritul de echipă, diversitatea, angajamentul, iar în activitatea sa să mențină practici responsabile social, îmbunătățindu-și, continuu și în mod voluntar, modul de operare, în așa fel

încât să contribuie la binele general al comunității și la protejarea mediului.

Lion Capital poate alege să susțină proiecte în domeniile: educație, sănătate, cultură și artă, social, protecția mediului, sport și expediții (enumerarea neconstituind o ierarhizare).

Politica de implicare în comunitate a Lion Capital presupune atât proiecte cu un format propriu cât și parteneriate cu ONG-uri sau instituții care derulează proiecte în concordanță cu valorile companiei. Modalitățile de finanțare a proiectelor sunt acțiuni de sponsorizare, de mecenat sau derularea de acțiuni proprii de responsabilitate socială.

Responsabilitatea socială a Lion Capital se manifestă în mod constant și prin utilizarea de proceduri de bună administrare a problemelor de mediu, gestiunea responsabilă a angajaților, asigurarea standardelor de siguranță la locul de muncă, și în general prin derularea de practici de afaceri responsabile social. În contextul în care companiile nu mai sunt judecate doar după performanțele lor economice, ci și după contribuția adusă comunităților în care activează, Lion Capital înțelege să fie un actor implicat și responsabil, atent și receptiv la nevoile comunității și la dezvoltarea durabilă a societății.

3.24 AVERTIZAREA DE INTEGRITATE

Lion Capital asigură un sistem de avertizare de integritate, care permite angajaților să raporteze intern orice încălcare a reglementărilor pieței de capital sau a procedurilor interne. Raportarea se realizează printr-un canal dedicat, independent și securizat, conform politicii interne de avertizare de integritate adoptate de organizație.

Ofițerul de conformitate are acces la sesizările transmise și efectuează verificările necesare. Pe baza

acestora, întocmește rapoarte și recomandări pentru conducerea superioară, propunând măsuri pentru remedierea situațiilor semnalate, în concordanță cu principiile prezentului Cod de Etică și Conduită Profesională.

Sistemul garantează confidențialitatea și protecția persoanelor care folosesc canalul de raportare, respectând cadrul legal aplicabil și standardele organizației.



4. STRUCTURA DE ETICĂ

În contextul adoptării prezentului Cod de Etică și Conduită Profesională, Lion Capital prevede existența unei structuri dedicate pentru sprijinirea implementării și monitorizării acestuia, în cadrul compartimentului de conformitate.

Structura de etică va avea rolul de a susține elaborarea, implementarea și îmbunătățirea continuă a politicilor și procedurilor aferente Codului, precum și dezvoltarea unor mecanisme independente pentru evaluarea conformității cu angajamentele stabilite în prezentul Cod.

În situația în care nu este numită o persoană dedicată pentru funcția de consilier de etică, atribuțiile aferente pot fi îndeplinite temporar de un reprezentant al compartimentului de conformitate, desemnat special pentru această sarcină, pe o perioadă determinată stabilită conform deciziei conducerii organizației.

5. IMPLEMENTAREA CODULUI DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ

Prevederile prezentului Cod de Etică și Conduită Profesională se aduc la cunoștința întregului personal al Lion Capital prin metode formalizate:

- **Personalul existent:** codul va fi prezentat de conducătorii ierarhici la data intrării sale în vigoare.
- **Noii angajați:** codul le va fi adus la cunoștință de către compartimentul de resurse umane, înainte de începerea activității.

Pentru toate categoriile de personal, respectarea prezentului Cod constituie parte integrantă a raportului profesional cu Lion Capital, indiferent de natura juridică a acestuia.

Codul va fi accesibil permanent pe rețeaua de intranet a companiei și, de asemenea, public, pe pagina de internet a Lion Capital, secțiunea „Guvernanță Corporativă”.

Orice modificare care intervine în conținutul Codului este supusă procedurii de informare a personalului, asigurând astfel că toți angajații sunt la curent și pot acționa conform prevederilor actualizate.

Implementarea Codului se sprijină pe monitorizarea și suportul structurilor de etică și conformitate, care pot oferi îndrumări și clarificări privind aplicarea acestuia, fără a substitui responsabilitatea individuală a personalului în respectarea regulilor și principiilor stabilite.

6. RĂSPUNDERE ȘI SANCTIUNI

Lion Capital va aduce la cunoștința fiecărui angajat conținutul prezentului Cod de Etică și Conduită Profesională și orice actualizări ale acestuia. Angajații trebuie să citească, să înțeleagă și să respecte standardele și principiile Codului în toate activitățile desfășurate în cadrul organizației.

Codul este disponibil pe rețeaua de intranet a companiei și, de asemenea, public, pe pagina de internet a Lion Capital, secțiunea „Guvernanță Corporativă”.

Nerespectarea prevederilor Codului constituie abatere disciplinară și va fi sancționată conform legislației aplicabile și reglementărilor interne în vigoare. În cazul sesizărilor privind încălcarea Codului, interne sau externe, se vor efectua cercetări administrative de către Comisia de Disciplină, în conformitate cu legea.

Problemele etice trebuie aduse la cunoștința structurii de etică și conformitate, care se va ocupa de analiza și soluționarea acestora, păstrând confidențialitatea identității persoanelor implicate.

Respectarea prezentului Cod este obligatorie pentru întreg personalul Lion Capital, inclusiv pentru personalul delegat sau detașat. Dispozițiile Codului se completează cu reglementările legale aplicabile.

Codul nu poate acoperi toate situațiile posibile; fiecare angajat are responsabilitatea de a exercita discernământ profesional, de a aplica principiile etice și de a raporta orice încălcare sau potențială încălcare compartimentului de conformitate. Orice întrebări referitoare la politicile și procedurile companiei trebuie adresate Compartimentului de Conformitate.

Prezentul Cod de Etică și Conduită Profesională intră în vigoare de la data aprobării sale.



7. TEMEIURI JURIDICE ȘI REGLEMENTĂRI APLICABILE

Prezentul **Cod de Etică și Conduită Profesională** se fundamentează pe următoarele reglementări și principii legale:

- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piața de capital și regulamentele europene corespunzătoare;
- Regulamentul UE 596/2014 privind abuzul de piață;
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emiteții;
- Legea nr. 129/2019 privind statutul persoanelor expuse politic;
- Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”) privind protecția datelor cu caracter personal;
- Codul Muncii și legislația națională aplicabilă raporturilor de muncă;
- Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- Norme și directive internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului;
- Alte acte normative aplicabile specific activităților Lion Capital sau industriei financiare.

Această secțiune servește ca ghid de referință și completează prevederile integrate în corpul Codului.