

Societatea IAR S.A.
Sediul: Ghimbav, str. Hermann OBERTH, nr. 34, Jud. Braşov
Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991

exemplar nr.

--	--

DECIZIA NR. 05 CA/05.03.2025

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, ale Codului Operatorului Bursa de Valori Bucureşti şi ale Codului de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti – ediţia revizuită ce este aplicabilă începând cu luna ianuarie a anului 2025,

Luând în considerare obligativitatea Societăţii IAR S.A. ca, în calitate de emitent ale cărui acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa reglementată de capital – operator Bursa de Valori Bucureşti, să respecte prevederile Codului de Guvernanţă Corporativă al BVB,

În temeiul competenţelor acordate Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR S.A. prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Actul Constitutiv al IAR S.A. şi al prevederilor Hotărârii AGA nr. 11/11.12.2024,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII IAR S.A., legal constituit în data de 05.03.2025,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă următoarele politici corporative şi documente ce decurg din acestea, ce au fost elaborate de conducerea executivă şi cea administrativă a Societăţii IAR SA, în forma prezentată pe parcursul şedinţei din data de 05.03.2025:

- Politica de comunicare cu investitorii
- Politica de gestionare a riscurilor
- Politica de diversitate şi incluziune a IAR SA
- Politica de durabilitate pentru Societatea IAR SA
- Politica privind evitarea şi combaterea conflictelor de interese
- Politica de furnizare servicii audit şi non-audit
- Politica de nominalizare
- Politica de prognoză aplicată în Societatea IAR SA
- Politica de responsabilitate în afacere şi în sfera ES a IAR SA
- Politica de sponsorizare a Societăţii IAR SA
- Politica privind tranzacţiile cu părţile afiliate ale Societăţii IAR SA
- Politica de whistleblowing
- Strategia Societăţii IAR SA
- Planul intern de lucru al consiliului de administraţie
- Planul intern de lucru al comitetului de audit
- Planul intern de lucru al comitetului de nominalizare şi remunerare
- Planul intern de lucru al comitetului de gestionare a riscurilor
- Planul de compensare şi beneficii al Societăţii IAR SA
- Plan de succesiune conducere executivă.

Art. 2. Conducerea administrativă şi cea executivă a societăţii se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor politicilor şi documentelor aprobate la art.1.

Data la sediul Societăţii IAR S.A., astăzi, 05.03.2025.

Constantin ALEXIE-GOTAN-BODOLAN

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

