

REGULAMENT DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ LIFE IS HARD S.A.

Aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 05.06.2020

Prezentul document a fost actualizat la data de 08.05.2020 în conformitate cu prevederile Codului de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București și constituie document referențial privind guvernarea corporativă la nivelul societății LIFE IS HARD S.A.

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
T: +40 735 311 564 | F: +40 378 107 275
E: office@lifeishard.ro | www.lifeishard.ro



Deloitte.
Technology Fast50
2015

#34

Deloitte.
Technology Fast50
2014

#28

Deloitte.
Technology Fast500
2014

#362



RINA este Membru al Federației CISQ
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001 · ISO/IEC 27001
Sistem Integrat Certificat

Cuprins

PREAMBUL	3
PROCEDURI RELEVANTE PRIVIND GUVERNANȚA	5
STRUCTURI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	5
1.1. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR	6
1.1.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	6
1.1.2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor	7
1.1.3. Convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor	7
1.1.4. Organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor	8
1.1.5. Exercițarea drepturilor de vot în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor	9
1.1.6. Validarea deliberărilor Adunărilor Generale a Acționarilor	10
1.2. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE	11
1.2.1. Numirea membrilor și structura Consiliului de Administrație	11
1.2.2. Convocarea Consiliului de Administrație	12
1.2.3. Atribuțiile Consiliului de Administrație	14
1.2.4. Secretarul Consiliului de Administrație	14
1.3. CONDUCEREA EXECUTIVĂ	15
1.4. AUDITUL INTERN	16
1.5. AUDITUL FINANCIAR	17
TRANSPARENȚA ȘI RAPORTAREA FINANCIARĂ	17
ADMINISTRAREA RISCULUI ȘI SISTEMUL DE CONTROL INTERN	18
CONFLICTUL DE INTERESE ȘI TRANZACȚIILE CU PĂRȚI AFILIATE	19
CONFIDENȚIALITATEA	20
DISPOZIȚII FINALE	20

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
T: +40 735 311 564 | F: +40 378 107 275
E: office@lifeishard.ro | www.lifeishard.ro



PREAMBUL

Guvernanța corporativă este un concept cu o conotație foarte largă, care include elemente precum: *responsabilitatea managerilor pentru acuratețea informațiilor din rapoartele financiare, existența termenelor limită foarte strânse pentru raportarea financiară, comunicarea și transparența totală asupra rezultatelor financiare, transparența auditului intern, a proceselor și auditului extern.*

În detaliu, **guvernanța corporativă** se referă la modul în care sunt împărțite drepturile și responsabilitățile între *categoriile de participanți la activitatea companiei*, cum ar fi consiliul de administrație, managerii, acționarii și alte grupuri de interese, specificând totodată modul cum se iau deciziile privind activitatea companiei, *cum se definesc obiectivele strategice*, care sunt mijloacele de atingere a lor și cum se monitorizează performanțele economice. Practica confirmă necesitatea intensificării eforturilor de acceptare a guvernanței corporative, deoarece s-a observat că organizațiile care se dedică implementării principiilor acesteia au reușit chiar să ajungă să-și maximizeze performanțele.

Având în vedere că prin implementarea și aplicarea codurilor, politicilor și principiilor guvernanței corporative se asigură de către companii nu doar o balanță între conformitate și performanță ci chiar o reală îmbunătățire a eficienței economice și a climatului de investiții, **LIFE IS HARD S.A.**, a procedat, în calitate sa de emitent admis la tranzacționare pe piața AeRO a BVB să elaboreze în conformitate cu cerințele Codului de Guvernanță al BVB, prezentul Regulament de Guvernanță Corporativă al companiei.

LIFE IS HARD S.A. (denumită în continuare „Societatea”), este o societate pe acțiuni înființată în 2004, fiind specializată în domeniul producției de produse software pentru companii mici și mijlocii. Compania beneficiază de experiența dobândită de-a lungul a peste 10 de ani de activitate, fiind orientată în continuare către dezvoltarea segmentelor existente, și eventual a unor segmente noi pentru care apar oportunități de viitor.

LIFE IS HARD S.A. urmărește dezvoltarea activității sale în condiții de transparență și vizibilitate într-un domeniu cu potențial de creștere exponențial.

Obiectul principal de activitate al Societății: constă în producerea și comercializarea de produse software la comandă (software orientat pe client).

Începând cu anul 2015, acțiunile emise de Societate sunt tranzacționate pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.- Piața AeRO.

Relația dintre Societate și acționari, pe de-o parte, respectiv între acționari și investitori, pe de altă parte, este una importantă, motiv pentru care Societatea este orientată pentru a construi relații pe termen lung cu acționarii și investitorii, relații bazate pe încredere și comunicare permanentă.

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
T: +40 735 311 564 | F: +40 378 107 275
E: office@lifeishard.ro | www.lifeishard.ro



Deloitte.
Technology Fast50
2015

#34

Deloitte.
Technology Fast50
2014

#28

Deloitte.
Technology Fast500
2014

#362



RINA este Membru al Federației CISQ
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001 · ISO/IEC 27001
Sistem Integrat Certificat



LIFE IS HARD S.A. consideră governanța corporativă punctul central al relației cu acționarii și investitorii, dorind astfel să profite de avantajele competitive pe care le conferă statutul de entitate listată.

Prezentul Regulament de Governanță Corporativă este elaborat cu scopul de a alinia Societatea la principiile Codului de Governanță Corporativă pentru AeRO – piața de acțiuni a Bursei de Valori București, cu respectarea celor mai bune practici internaționale.

În cadrul Raportului Anual al Consiliului de Administrație, începând cu anul 2017, și în conținutul "Chestionarului pentru evaluarea stadiului de conformare cu principiile de governanță", Societatea se conformează și se va conforma în privința principiilor relevante de Governanță.

I. PROCEDURI RELEVANTE PRIVIND GUVERNANȚA

Societatea a implementat, implementează și va implementa:

- proceduri și regulamente pentru organizarea și desfășurarea ședințelor Adunării Generale a Acționarilor.
- proceduri și regulamente interne care au ca scop asigurarea realizării formalităților necesare derulării relației cu piața de capital și investitorii.

Societatea are organizată o structură care asigură desfășurarea relației cu investitorii. Structura însărcinată cu relația cu investitorii poate fi contactată la următoarea adresă de e-mail: **office@lifeishard.ro**.

Societatea respectă prevederile legale care reglementează procesul de desfășurare a Adunărilor Generale ale Acționarilor.

II. STRUCTURI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Structurile relevante de Governanță Corporativă în cadrul **LIFE IS HARD S.A.** sunt:

- Adunarea Generală a Acționarilor
- Consiliul de Administrație
- Directorul General
- Directorul Operațional

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
T: +40 735 311 564 | F: +40 378 107 275
E: office@lifeishard.ro | www.lifeishard.ro



Deloitte.
Technology Fast50
2015

#34

Deloitte.
Technology Fast50
2014

#28

Deloitte.
Technology Fast500
2014

#362



RINA este Membru al Federației CISQ
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001 · ISO/IEC 27001
Sistem Integrat Certificat

- Directorul Financiar
- Directorii de departamente
- Auditor intern
- Auditor Financiar

LIFE IS HARD S.A. este o societate administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății unui Director General, în conformitate cu prevederile legale și statutare în vigoare, aplicabile Societății.

În subordinea Directorul General se găsește Directorul Operațional, Directorul financiar, precum și directorii de departamente.

1.1. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere și decizie al Societății.

Adunarea Generală a Acționarilor decide asupra activității Societății și asigură politica economică și comercială a acestuia.

Adunările Generale ale Acționarilor sunt de două tipuri:

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1.1.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are competența să decidă asupra oricăror probleme legate de activitatea Societății, în principal probleme de gestiune curentă și periodică.

Potrivit prevederilor din Legea Societăților precum și a celor din Actul Constitutiv, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** are următoarele prerogative:

- Să discute și să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar, precum și să fixeze dividendul;
- Să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- Să aleagă Auditorul Financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- Să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație, precum și alte avantaje acordate acestora și respectiv Auditorului financiar;
- Să aprobe contractul de administrare al administratorilor Societății;
- Să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- Să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
T: +40 735 311 564 | F: +40 378 107 275
E: office@lifeishard.ro | www.lifeishard.ro



- Să hotărască cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- Să hotărască în orice alte probleme privind societatea pentru care este necesară aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

1.1.2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are competența să decidă asupra problemelor legate de organizarea și derularea operațiunilor în cadrul Societății, precum și asupra problemelor deosebite care apar în funcționarea acestuia.

Potrivit prevederilor din Legea Societăților precum și a celor din Actul Constitutiv, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** are următoarele **prerogative**:

- Schimbarea formei juridice a Societății;
- Mutarea sediului Societății;
- Schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- prelungirea duratei societății;
- majorarea capitalului social;
- reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- dizolvarea anticipată a societății;
- conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- emisiunea de obligațiuni;
- oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va putea delega, în baza prevederilor Actului Constitutiv, de fiecare dată Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor sale privind:

- Mutarea sediului Societății;
- Schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția domeniului și a activității principale a Societății;
- Majorarea capitalului social;

1.1.3. Convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor

Adunărilor Generale ale Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație ori de câte ori este nevoie.

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
T: +40 735 311 564 | F: +40 378 107 275
E: office@lifeishard.ro | www.lifeishard.ro



Deloitte.
Technology Fast50
2015

#34

Deloitte.
Technology Fast50
2014

#28

Deloitte.
Technology Fast500
2014

#362



RINA este Membru al Federației CISQ
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001 · ISO/IEC 27001
Sistem Integrat Certificat

Adunările Generale ale Acționarilor pot fi convocate inclusiv la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau a doua convocare, în termen de cel mult 60 de zile de la data cererii. Cererile se înaintează consiliului de administrație, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are loc cel puțin o dată pe an, în termen de cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru aprobarea Situațiilor Financiare anuale și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă ori de câte ori este nevoie, în condițiile prevăzute de lege.

Dacă în convocarea Adunării Generale a Acționarilor nu se indică un alt loc de desfășurare a acesteia, locul ținerii Adunării Generale a Acționarilor este sediul Societății.

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor va fi făcută cu respectarea dispozițiilor Legii Societăților și ale reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu aplicabilitate în domeniul pieței de capital.

Termenul de întrunire a Adunărilor Generale ale Acționarilor nu poate să fie mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României partea a IV-a precum și în unul din ziarurile de largă răspândire, din localitatea în care se află sediul Societății.

Convocarea va cuprinde locul, data și ora ținerii ședinței, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor, data de referință, modalitățile prin care se va putea exercita dreptul de vot și descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea exercita dreptul de vot, precum și data, ora și locul celei de a doua convocări a adunării, în cazul în care prima ședință nu are loc.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor.

În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
T: +40 735 311 564 | F: +40 378 107 275
E: office@lifeishard.ro | www.lifeishard.ro



Deloitte.
Technology Fast50
2015

#34

Deloitte.
Technology Fast50
2014

#28

Deloitte.
Technology Fast500
2014

#362



RINA este Membru al Federației CISQ
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001 · ISO/IEC 27001
Sistem Integrat Certificat



În conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv reglementările privind piața de capital, convocarea Adunării Generale a Acționarilor, proiectele de hotărâri supuse Adunării Generale a Acționarilor, documentele care urmează să fie prezentate Adunării Generale a Acționarilor, formularele de procură specială utilizate pentru votul prin reprezentare precum și formularele pentru votul prin corespondență sunt publicate pe website-ul Societății de la data publicării convocării Adunării Generale a Acționarilor.

1.1.4. Organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor

Conform prevederilor legale în vigoare, numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale. Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunările Generale și pot vota după cum urmează:

- personal, în cadrul AGA – vot direct;
- prin reprezentant cu procură specială sau generală;
- prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în Adunările Generale se poate face prin intermediul unei procuri speciale sub semnătură privată, atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane.

Acționarii fără capacitate de exercițiu, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot acorda procură specială altor persoane.

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, acesta fiind desemnat de către președintele Consiliului de Administrație.

Președintele Consiliului de administrație desemnează dintre membrii Adunării Generale a Acționarilor un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării. Procesul-verbal al adunării se va scrie în registrul adunărilor generale și va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență ale acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este constituită valabil și poate hotărî, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții acestora dețin cel puțin jumătate din capitalul social, iar la a doua convocare, oricare ar fi partea din capital reprezentată.

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
T: +40 735 311 564 | F: +40 378 107 275
E: office@lifeishard.ro | www.lifeishard.ro



Deloitte.
Technology Fast50
2015

#34

Deloitte.
Technology Fast50
2014

#28

Deloitte.
Technology Fast500
2014

#362



RINA este Membru al Federației CISQ
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001 · ISO/IEC 27001
Sistem Integrat Certificat



Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții acestora dețin cel puțin jumătate plus unu din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin o treime plus unu din capitalul social.

1.1.5. Exercițarea drepturilor de vot în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor

Acționarii își exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Dacă asupra acțiunilor sunt constituite garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului. Pentru acțiunile grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în Adunările Generale Ordinare și nudului proprietar în Adunările Generale Extraordinare.

Acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor sunt cei care dețin acțiuni la data de referință, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Accesul acestor acționari la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorilor și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor sau ori de câte ori Adunarea Generală a Acționarilor decide utilizarea votului secret.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de Societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.

Administratorii nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin reprezentant, descărcarea gestiunii lor sau o altă problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Administratorii pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor.

1.1.6. Validarea deliberărilor Adunărilor Generale a Acționarilor

Pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile

LIFE IS HARD SA

C.I.F. RO 16336490 | J12/1403/2004
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
T: +40 735 311 564 | F: +40 378 107 275
E: office@lifeishard.ro | www.lifeishard.ro



Deloitte.
Technology Fast50
2015

#34

Deloitte.
Technology Fast50
2014

#28

Deloitte.
Technology Fast500
2014

#362



RINA este Membru al Federației CISQ
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001 · ISO/IEC 27001
Sistem Integrat Certificat



Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum pentru prima convocare, adunarea ce se va întruni la a doua convocare, poate să deliberaze asupra punctelor din ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, putând să ia hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 50%+1 din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime plus 1 din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor având ca obiect ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni se iau cu votul acționarilor care dețin cel puțin $\frac{2}{3}$ din drepturile de vot și cu participarea acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{3}{4}$ din capitalul social subscris.

În cazul hotărârilor având ca obiect majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor, este necesar votul tuturor acționarilor, cu excepția cazului în care majorarea este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune, să țină o adunare și să ia orice hotărâre de competența acesteia, fără a mai fi necesară respectarea formalităților cerute pentru convocare.

Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate prin convocare, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și nici unul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
T: +40 735 311 564 | F: +40 378 107 275
E: office@lifeishard.ro | www.lifeishard.ro



Deloitte.
Technology Fast50
2015

#34

Deloitte.
Technology Fast50
2014

#28

Deloitte.
Technology Fast500
2014

#362



RINA este Membru al Federației CISQ
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001 · ISO/IEC 27001
Sistem Integrat Certificat



1.2. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație care îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate în baza regulilor și principiilor sistemului unitar, cu excepția celor care sunt prevăzute de lege în competența Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație funcționează ca un organism colectiv, pe baza unor informații complete și corecte.

Consiliul de Administrație poate delega competențele de conducere ale Societății, în condițiile și limitele prevăzute de lege și actul constitutiv al Societății.

1.2.1. Numirea membrilor și structura Consiliului de Administrație

Administrarea Societății este realizată de către un Consiliu de Administrație format din cel puțin 3 (trei) membri. Durata mandatului administratorilor este de 2 ani. Majoritatea membrilor consiliului sunt neexecutivi și cel puțin unul este independent. **Numărul administratorilor este totdeauna impar.**

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. În vederea acceptării numirii ca membru al Consiliului de Administrație, fiecare administrator va completa sau a completat o **"Declarație de Acceptare a Mandatului de Administrator"**, ce va cuprinde confirmarea acceptării mandatului, informații cu privire la orice angajamente profesionale ale membrilor inclusiv poziția de membru executiv/neexecutiv în alte societăți precum și informații privind orice raport/relație cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot.

Persoana numită în una din funcțiile de administrator, trebuie să fie asigurată profesional. Asigurarea se încheie în termen de maxim 90 de zile de la data numirii, prin grija și pe cheltuiala Societății.

Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membri existenți ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, cu respectarea dispozițiilor legale și de reglementare aplicabile Societății.

Consiliul de Administrație poate delega conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
T: +40 735 311 564 | F: +40 378 107 275
E: office@lifeishard.ro | www.lifeishard.ro



Deloitte.
Technology Fast50
2015

#34

Deloitte.
Technology Fast50
2014

#28

Deloitte.
Technology Fast500
2014

#362



RINA este Membru al Federației CISQ
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001 · ISO/IEC 27001
Sistem Integrat Certificat



Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează cu privire la aceasta, Adunării Generale a Acționarilor. Acesta veghează la buna funcționare a structurilor relevante de Guvernanță din cadrul Societății.

1.2.2. Convocarea Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație se întâlnește, de regula, **o data la trei luni**, la convocarea Președintelui Consiliului, care va cuprinde data și locul unde se va ține ședința, precum și ordinea de zi.

Convocarea Consiliului de Administrație, în ședințe, se face de Președinte, din oficiu sau la cererea motivată a cel puțin doi administratori sau doar a Directorului General.

Propunerile pentru ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație pot fi făcute doar de Președinte, ceilalți administratori și de Directorul General.

Cu excepția cazului în care prezentarea subiectului, în cadrul ședințelor, a fost solicitată, de către Consiliul de Administrație, fiecare propunere de subiect pentru ordinea de zi a unei ședințe va indica, în mod obligatoriu, motivele pentru care se consideră că subiectul prezintă interes pentru Consiliul de Administrație și, în măsura în care se solicită aprobarea unei operațiuni, motivele pentru care se consideră că aprobarea operațiunii este de competența Consiliului de Administrație și nu a unui alt organ de conducere corporativ al LIFE IS HARD.

Ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație este stabilită de Președinte, pe baza propunerilor formulate, după consultarea prealabilă a celorlalți administratori și a Directorului General.

În situația în care convocarea Consiliului de Administrație are loc la cererea administratorilor sau a Directorului General, ordinea de zi este stabilită, de către autorii cererii, după consultarea Președintelui, a celorlalți administratori și, după caz, a Directorului General, Președintele fiind obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Cererea de convocare a ședinței Consiliului de Administrație formulată de administratori sau de Directorul General se va face în scris și va fi adresată Președintelui Consiliului de Administrație.

Convocarea ședințelor Consiliului de Administrație se va face de Președinte cu cel puțin cinci zile înainte de data avută în vedere pentru ținerea ședinței.

Convocatorul ședinței va cuprinde, în mod obligatoriu, dar fără a se limita la acestea, informații referitoare la: (i) locul ședinței, cu indicarea adresei locației; (ii) data și ora ținerii ședinței; și (iii) ordinea de zi a ședinței.

Materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație vor putea avea ca obiect:

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
T: +40 735 311 564 | F: +40 378 107 275
E: office@lifeishard.ro | www.lifeishard.ro



Deloitte.
Technology Fast50
2015

#34

Deloitte.
Technology Fast50
2014

#28

Deloitte.
Technology Fast500
2014

#362



RINA este Membru al Federației CISQ
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001 · ISO/IEC 27001
Sistem Integrat Certificat



- informări privind operațiuni care au fost realizate, care sunt în curs de realizare și/sau care urmează a fi realizate;
- solicitări de aprobare a propunerii de realizare a unor operațiuni care intră în sfera de competență a Consiliului de Administrație.

Materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație se vor transmite în atenția consiliului împreună cu Convocatorul, respectiv cu cel puțin cinci zile înainte de data avută în vedere pentru ținerea ședinței.

Consiliul Administrație va putea lua decizii, fiind întrunit în ședință, în legătură cu problemele care nu sunt incluse pe ordinea de zi propusă prin convocatorul ședinței doar în cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și interesul Societății. Consiliul de Administrație va decide dacă urgența situației și interesul Societății impune ca deciziile să fie adoptate în respectiva ședință.

La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va întocmi un proces-verbal de ședință care va cuprinde numele și prenumele administratorilor prezenți, a administratorilor reprezentanți, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul și felul voturilor exprimate, în legătură cu fiecare decizie, modul în care s-a exprimat votul și, la cerere, opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de Președinte, de cel puțin un administrator și de Secretarul Consiliului de Administrație care l-a întocmit.

Pe baza procesului - verbal de ședință se va emite hotărârea Consiliului de Administrație care va cuprinde toate deciziile luate cu ocazia fiecărei ședințe, în parte. Hotărârea redactată, va fi semnată de către Președintele Consiliului de Administrație.

Pentru fiecare ședință a Consiliului de Administrație, Secretarul consiliului, va întocmi un dosar de ședință care va cuprinde: convocatorul, materialele prezentate în cadrul ședinței pentru susținerea punctelor de pe ordinea de zi, procesul-verbal de ședință, hotărârea adoptată de Consiliul de Administrație și, după caz, scrisorile prin care s-a exprimat votul prin corespondență electronică.

1.2.3. Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Potrivit dispozițiilor Legii Societăților, Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării Financiare;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- supravegherea activității directorilor;

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
T: +40 735 311 564 | F: +40 378 107 275
E: office@lifeishard.ro | www.lifeishard.ro



Deloitte.
Technology Fast50
2015

#34

Deloitte.
Technology Fast50
2014

#28

Deloitte.
Technology Fast500
2014

#362



RINA este Membru al Federației CISQ
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001 · ISO/IEC 27001
Sistem Integrat Certificat



- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Potrivit prevederilor din Legea Societăților precum și a celor din Actul Constitutiv, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** a delegat Consiliului de administrație exercițiul următoarelor atribuții:

- mutarea sediului societății;
- schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și a activității principale a Societății;
- majorarea capitalului social;

De asemenea în acord cu prevederile Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație este solidar răspunzător față de societate pentru:

- Realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;
- Existența reală a dividendelor plătite;
- Existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- Exacta îndeplinire a hotărârilor Adunărilor Generale;
- Stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

Consiliul de Administrație îndeplinește orice atribuții care sunt încredințate de Adunarea Generală a Acționarilor, în baza legii sau a actului constitutiv.

Atribuțiile Consiliului de Administrație primite din partea Adunării Generale a Acționarilor, nu pot fi delegate directorilor.

1.2.4. Secretarul Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație va alege dintre membrii săi sau din afara, un Secretar al Consiliului.

Secretarul Consiliului de Administrație își desfășoară activitatea în spiritul Legii 31/1990 republicata, cu modificările ulterioare, și a deciziilor Consiliului de Administrație.

Principalele competente ale Secretarului Consiliului se referă la:

- Organizarea activităților desfășurate în condiții legale și de profesionalism, în ceea ce privesc Adunările Generale a Acționarilor și a Consiliului de Administrație, cu respectarea hotărârilor acestora;
- Transmite informații/documente/recomandări solicitate de membrii Consiliului.

Responsabilitățile Secretarului Consiliului constau în:

- Răspunde de modul de îndeplinire a tuturor sarcinilor trasate de Adunarea Generală a Acționarilor și de Consiliul de Administrație;

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
T: +40 735 311 564 | F: +40 378 107 275
E: office@lifeishard.ro | www.lifeishard.ro



- Se îngrijește de respectarea de către Consiliu a procedurilor corecte și de îndeplinirea obligațiilor conform legii și Statutului Societății;
- Secretarul asistă Președintele Consiliului în organizarea activităților Consiliului (incluzând furnizarea informațiilor, pregătirea ordinei de zi, raportarea ședințelor etc).

1.3. CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Conducerea executivă este numită de către Consiliul de Administrație al Societății și informează Consiliul de Administrație cu privire la activitatea desfășurată între ședințele periodice ale acestuia.

Conducerea executivă este împuternicită să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a Societății și este investită cu competența de a angaja răspunderea Societății.

Conducătorul efectiv al Societății este răspunzător pentru asigurarea respectării prezentelor reglementări și a procedurilor de lucru.

Conducerea executivă a Societății este asigurată, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale reglementărilor legale în vigoare, de către:

- **Directorul General**

Directorului general are puterea de a reprezenta Societatea, fiindu-i delegată și conducerea activității zilnice a Societății. În absența acestuia, respectivele atribuții vor fi exercitate de către înlocuitorul sau de drept.

Puterea de a reprezenta Societatea aparține **Directorului general**, Consiliul de Administrație pastrează însă, atribuția de reprezentare a Societății, în raporturile cu Directorii.

Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul constitutiv, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Directorul general are următoarele competențe și atribuții:

- Exerciți competențele de organizare, conducere și cele privind administrarea curentă a Societății, asigurând ducerea la îndeplinire a sarcinilor stabilite de către Consiliul de Administrație;
- Reprezenta legal Societatea, în fața autorităților publice și în relațiile cu persoanele fizice și/sau juridice, române și/sau straine. De asemenea, poate da împuternicire de reprezentare în acest scop și altor persoane care dețin calitatea de angajat în cadrul Societății;

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
T: +40 735 311 564 | F: +40 378 107 275
E: office@lifeishard.ro | www.lifeishard.ro



- Prin semnătura sa, angajează patrimonial Societatea ca persoana juridică;
- Asigură conducerea executivă cu respectarea prevederilor legale specifice;
- Supraveghează activitatea departamentelor executive pentru realizarea obiectivelor Societății și în mod deosebit a realizării de profit, a maximizării acestuia, a măririi cifrei de afaceri și a ocupării unei cote-părți din piață cât mai favorabilă Societății;
- Verifică activitatea directorilor din subordine;
- Angajează și concediază personalul societății, prin delegarea de atribuții data de Consiliu;
- Supune spre aprobarea Consiliului plafonul de salarii pentru personalul societății;
- Aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat și conform competențelor sale;
- Încheie orice fel de contracte comerciale, civile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății;

În realizarea atribuțiilor ce-i revin, Directorul General este sprijinit de Directorul Operațional, Directorul Financiar și Directorii de departamente, aceștia situându-se în subordinea sa directă.

Directorul General, prin decizie scrisă, poate delega o parte din atribuțiile sale sau dreptul de semnătură, cu caracter temporar sau permanent, persoanelor aflate în subordinea sa.

În acest caz, decizia va menționa expres limitele reprezentării. În exercitarea atribuțiilor, Directorul General emite **decizii**.

1.4. AUDITUL INTERN

Societățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau hotărârii acționarilor, vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de ASPAS din România.

La nivelul Societății este organizată funcția de auditul intern în condițiile legii și normelor elaborate de ASPAS din România, aceasta fiind externalizată.

Auditorul intern al Societății este numit și revocat de Consiliul de Administrație care va stabili și durata contractului de audit.

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
T: +40 735 311 564 | F: +40 378 107 275
E: office@lifeishard.ro | www.lifeishard.ro



1.5. AUDITUL FINANCIAR

Situațiile financiare ale societăților supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice -, în condițiile prevăzute de lege.

Auditorul financiar întocmește raportul de audit asupra situațiilor financiare anuale, în care prezintă opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financiari din România.

Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa, vor fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor și va fi publicat împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate aproba situațiile financiare anuale decât dacă acestea sunt însoțite de raportului auditorului financiar.

Auditorul Financiar al Societății este numit și demis de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va stabili și durata contractului de audit financiar, acesta putând fi reînnoit cu respectarea cerințelor de etică aplicabile Auditorilor Financiari.

III. TRANSPARENTA ȘI RAPORTAREA FINANCIARĂ

LIFE IS HARD S.A. este o societate admisă la tranzacționare care respectă cerințele de informare impuse de reglementările pieței de capital.

LIFE IS HARD S.A. pregătește și diseminează informații periodice și continue relevante, în conformitate cu OMFP 1802/2014.

LIFE IS HARD S.A. stabilește și implementează proceduri interne pentru realizarea formalităților necesare derulării relației cu piața de capital și investitorii. Societatea respecta drepturile tuturor acționarilor și asigură acestora un tratament egal și echitabil.

Societatea implementează proceduri care să asigure desfășurarea ordonată și eficientă a Adunărilor Generale ale Acționarilor, astfel încât să fie asigurat dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra problemelor aflate în dezbateră Adunărilor Generale ale Acționarilor.

Societatea asigură acționarilor accesul la informații relevante, astfel încât aceștia să-și exercite toate drepturile de o manieră echitabilă.

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
T: +40 735 311 564 | F: +40 378 107 275
E: office@lifeishard.ro | www.lifeishard.ro



Deloitte.
Technology Fast50
2015

#34

Deloitte.
Technology Fast50
2014

#28

Deloitte.
Technology Fast500
2014

#362



RINA este Membru al Federației CISQ
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001 · ISO/IEC 27001
Sistem Integrat Certificat



Informațiile destinate investitorilor pot fi accesate pe website-ul Societății (www.lifeishard.ro), secțiunea Relația cu investitorii, care este dedicată relației cu investitorii menită să faciliteze accesul acționarilor printre altele, dar fără a se limita la:

- principalele regulamente ale Societății, Actul constitutiv, Regulamentele interne și CV-urile organelor statutare;
- convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- procedura și formalitățile privind accesul și participarea la Adunarea Generală a Acționarilor (exercitarea drepturilor de vot, modul de completare a ordinii de zi, procura speciala de reprezentare, procura speciala pentru votul prin corespondență);
- rapoarte curente și rapoarte periodice;
- situații financiare anuale, semestriale și trimestriale;
- declarațiile referitoare la politica și practicile privind dividendele precum și practicile privind prognozele;

IV. ADMINISTRAREA RISCULUI ȘI SISTEMUL DE CONTROL INTERN

La nivelul **LIFE IS HARD S.A.** managementul riscului este o componenta esențială în ceea ce privește derularea activității, prioritizarea acțiunilor și investițiilor.

Managementul **LIFE IS HARD S.A.** este preocupat și responsabil pentru stabilirea și aprobarea politicilor și procedurilor interne, respectiv la alinierea obiectivelor aferente managementului riscurilor cu obiectivele și strategiile trasate la nivelul societății.

La nivelul **LIFE IS HARD S.A.** se implementează și se vor implementa politici, proceduri și mecanisme în ceea ce privește managementul riscurilor. Astfel, în acest sens, persoana desemnată procedează la elaborarea și implementarea unui plan de management a riscurilor și respectiv de gestiune a acestora procedând la informarea periodică a Consiliului de Administrație și conducerii superioare cu privire la acesta.

La nivelul **LIFE IS HARD S.A.** există un serviciu de control intern, respectiv o structură funcțională responsabilă cu implementarea și gestionarea politicilor și procedurilor concepute și implementate la nivelul societății, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor societății într-un mod economic, eficient și eficace, respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului, protejarea bunurilor și a informațiilor, prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor, respectiv calitatea documentelor contabile și producerea în timp util de informații de încredere, referitoare la segmentul financiar și de management.

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
T: +40 735 311 564 | F: +40 378 107 275
E: office@lifeishard.ro | www.lifeishard.ro



Deloitte.
Technology Fast50
2015

#34

Deloitte.
Technology Fast50
2014

#28

Deloitte.
Technology Fast500
2014

#362



RINA este Membru al Federației CISQ
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001 · ISO/IEC 27001
Sistem Integrat Certificat



LIFE IS HARD S.A. are în vedere implementarea și dezvoltarea unui sistem de control intern la nivelul societății bazat pe un sistem adecvat de comunicare și informare continuă, gestionarea adecvata a documentelor și raportarea adecvată din punct de vedere financiar.

La nivelul **LIFE IS HARD S.A.** se implementează și se vor implementa politici, proceduri și mecanisme în ceea ce privește un sistem de control intern eficient. Astfel, în acest sens, persoana desemnată procedează la elaborarea și implementarea unui sistem de control intern adaptat specificului activității societății, procedând la informarea periodică a Consiliului de Administrație și conducerii superioare cu privire la acesta.

V. CONFLICTUL DE INTERESE ȘI TRANZACȚIILE CU PĂRȚI AFILIATE

Consiliul de Administrație și Directorul General al Societății adoptă decizii în interesul acestuia și nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care crează un conflict între interesele lor personale și cele ale Societății sau ale unor subsidiare controlate de Societate.

Societatea stabilește și implementează proceduri interne care asigură identificarea conflictului de interese și adoptarea măsurilor necesare prevenirii acestuia.

Fiecare membru al Consiliului de Administrație și Directorul General al Societății se asigură de evitarea oricărui conflict direct sau indirect de interese cu Societatea sau orice parte afiliată acestuia.

Fiecare membru al Consiliului de Administrație și Directorul General informează Consiliul de Administrație asupra conflictelor de interese, prezumate sau reale, pe măsură ce apar și se vor abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente.

Pentru a asigura realizarea interesului legitim al Societății (corectitudinea procedurală substanțială) în tranzacțiile cu părțile afiliate, membrii Consiliului de Administrație și Directorul General utilizează cel puțin următoarele mijloace:

- păstrarea competenței Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Acționarilor, după caz, de a aproba cele mai importante tranzacții ce urmează a fi încheiate cu părțile afiliate;
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții ce urmează a fi încheiate cu părțile afiliate;
- apelarea la experți independenți.

În cazul angajaților Societății, codul de conduită definește conflictul de interese și regimul acestuia, și prevede modul de identificare, evitare și soluționare a conflictului de interese.

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
T: +40 735 311 564 | F: +40 378 107 275
E: office@lifeishard.ro | www.lifeishard.ro



Deloitte.
Technology Fast50
2015

#34

Deloitte.
Technology Fast50
2014

#28

Deloitte.
Technology Fast500
2014

#362



RINA este Membru al Federației CISQ
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001 · ISO/IEC 27001
Sistem Integrat Certificat



VI. CONFIDENȚIALITATEA

Membrii Consiliului de Administrație și Directorul General al Societății, păstrează confidențialitatea documentelor și informațiilor primite pe perioada mandatului lor și se conformează cu procedura adoptată de Societate privind circuitul intern și dezvăluirea către terți a respectivelor documente și informații.

Societatea implementează proceduri privind circuitul intern și dezvăluirea către terți a documentelor și informațiilor privilegiate și/sau clasificate referitoare la Societate.

VII. DISPOZIȚII FINALE

LIFE IS HARD S.A. aderă la și aplică în mod voluntar Principiile de Guvernanță Corporativă pentru AeRO – piața de acțiuni a Bursei de Valori București.

Raportul anual al Societății va include Chestionarul privind evaluarea stadiului de conformare cu Principiile de Guvernanță Corporativă pentru AeRO – piața de acțiuni a Bursei de Valori București.

În caz de neconformare Principiile de Guvernanță Corporativă pentru AeRO – piața de acțiuni a Bursei de Valori București, Societății va oferi explicații complete.

Avizat,

Consiliul de Administrație al LIFE IS HARD S.A.,

prin Dl. CHIS IOAN-CATALIN

(președinte CA)

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
T: +40 735 311 564 | F: +40 378 107 275
E: office@lifeishard.ro | www.lifeishard.ro

