

**Raportul Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare individuale ale Teraplast SA pentru 2021**

Sediul social: Comuna Sieu-Magherus, sat Saratel, Calea Teraplast, nr 1, Bistrita-Nasaud

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 3094980

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J06/735/1992

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Capitalul social subscris și varsat: 217.900.035,80 lei

Valorile mobiliare emise de Societate: 2.179.000.358 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

Situatiile financiare ale anului 2021, prezentate impreuna cu Raportul de audit si prezentul Raport al Administratorilor si se refera la:

<b>Capitaluri proprii</b>	<b>580.033 mii lei</b>
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>531.842 mii lei</b>
<b>Profitul net al exercitiului financiar</b>	<b>49.347 mii lei</b>

Societatea intocmeste situatii financiare in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu toate modificarile si clarificarile ulterioare.

Situatiile financiare ale Societatii au fost auditate de auditorul independent Deloitte Romania, care a emis o opinie fara rezerve.

## Contents

<b>Despre Teraplast</b> .....	3
<b>INSTALAȚII</b> .....	3
<b>GRANULE</b> .....	4
<b>Structura Grupului</b> .....	4
<b>Rezultatele Societatii</b> .....	5
<b>Angajatii Societatii</b> .....	7
<b>Solutii eficiente pentru oameni si mediu</b> .....	8
<b>Managementul riscului</b> .....	8
<b>Managementul riscului (continuare)</b> .....	9
<b>Bugetul pentru 2022</b> .....	10
<b>Declarația nefinanciară</b> .....	10
<b>POLITICA DE MEDIU</b> .....	10
<b>SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT</b> .....	10
<b>DEZVOLTARE DURABILA</b> .....	11
<b>PREVENIREA SI CONTROLUL POLUARII</b> .....	11
<b>MANAGEMENTUL DESEURILOR</b> .....	11
<b>COMBATerea CORUPTIEI SI A DARII DE MITA</b> .....	12
<b>POLITICA DE ACHIZITII RESPONSABILA</b> .....	12
<b>POLITICA DE ACHIZITII RESPONSABILA (CONTINUARE)</b> .....	13
<b>Conducerea Societatii</b> .....	13
<b>PREZENTAREA ADMINISTRATORILOR</b> .....	13
<b>MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE</b> .....	14
<b>GUVERNANTA CORPORATIVA</b> .....	14
<b>STRUCTURILE DE GUVERNANTA</b> .....	15

## Despre TeraPlast

TeraPlast are o tradiție de 125 de ani, originile sale datând din 1896 când meșterul sas Walter Schuster a deschis primul atelier de prelucrare plăci ceramice în Bistrița.

După un secol și un sfert de dezvoltare continuă, adaptare și inovație, caracteristici precum fiabilitatea, determinarea și pasiunea pentru lucrul bine făcut sunt parte din cultura organizațională a companiei.

TeraPlast este compania mamă a Grupului TeraPlast. Liniile de business ale companiei sunt Instalații și Granule PVC. Segmentul de Instalații cuprinde sisteme pentru transport și distribuție apă și gaz, canalizări interioare și exterioare, management-ul apelor pluviale și protecție cabluri. Granulele PVC sunt adaptabile cerințelor clienților.

TeraPlast este liderul pieței de canalizări exterioare și al celei de granule PVC. Prin intermediul segmentului de Granule, TeraPlast este principalul furnizor pentru producția de cabluri din România. În 2021, compania investește peste 15 milioane de euro în extinderea capacității de producție a liniei de business Instalații.

Din iulie 2008, TeraPlast SA este listată la Bursa de Valori București (simbol TRP). Din martie 2020, acțiunile TRP au fost incluse în indicii de referință BET al BVB, iar din septembrie 2020 în indicii FTSE Russell MicroCap și TotalCap.

## Instalații

Linia de business Instalații include sisteme de canalizare exterioară, canalizare interioară, transport și distribuție a apei și a gazelor, gestionarea apei pluviale și a apelor menajere, irigare, foraj, telecomunicații, accesorii pentru rețele electrice, conexiuni individuale la utilități.

TeraPlast este liderul pieței de canalizări exterioare din România.

În momentul de față, România dispune de fonduri semnificative pentru investiții în lucrări de infrastructură.

Potențialul este foarte mare întrucât, conform datelor INS și a estimărilor autorităților române centrale:

- 52,9% din populația României este conectată la o rețea de canalizare dotată cu stație de epurare;
- 54,2% din populația României este conectată la rețeaua publică de canalizare;
- 35% din populația României este conectată la rețeaua de gaze naturale;
- 70,9% din populația României este conectată la sistemul public de alimentare cu apă;
- 11,5% din suprafața totală irigabilă a României este contractată pentru lucrări de irigații.

Din punct de vedere fonduri disponibile, POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare) se află pe finalul finanțării, ceea ce a determinat în 2020 o accelerare a ritmului investițiilor și implicit, o creștere a cererii.

Suplimentar, României îi mai sunt alocate fonduri de 18 miliarde de euro în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru obiective care implică în diverse ponderi portofoliul de produse al Grupului TeraPlast.

TeraPlast investește constant în îmbunătățirea soluțiilor pe care le oferă. Aceasta implică obținerea unor sisteme cu funcționalități care răspund nevoilor clienților, dar reflectă și o dezvoltare responsabilă - una dintre direcțiile principale ale societății în acest domeniu. În 2020, compania a lansat țeava PE 100-RC cu strat de protecție PP, care oferă o durată de viață de până la 100 de ani, ușurință de instalare și proprietăți superioare.

Dezvoltarea portofoliului de produse rămâne o prioritate. Compania are aprobate pentru co-finanțare prin schema de ajutor de stat, investiții de peste 73 milioane de lei în linia de business Instalații. Acestea presupun atât dezvoltarea de noi produse, cât și extinderea capacităților de producție existente și construirea unei noi fabrici.

## Granule

Cu o cotă de piață de peste 34%, TeraPlast este lider pe piața granulelor din România și principalul furnizor de granule din PVC pentru industria de cabluri din România. Portofoliul include granule plastificate și rigide, cu aplicații în industria extrudării și a produselor injectate.

Din 2021, TeraPlast aduce compania o inovație pe piața românească a granulelor – granule fără halogen, rezistente la foc (HFFR).

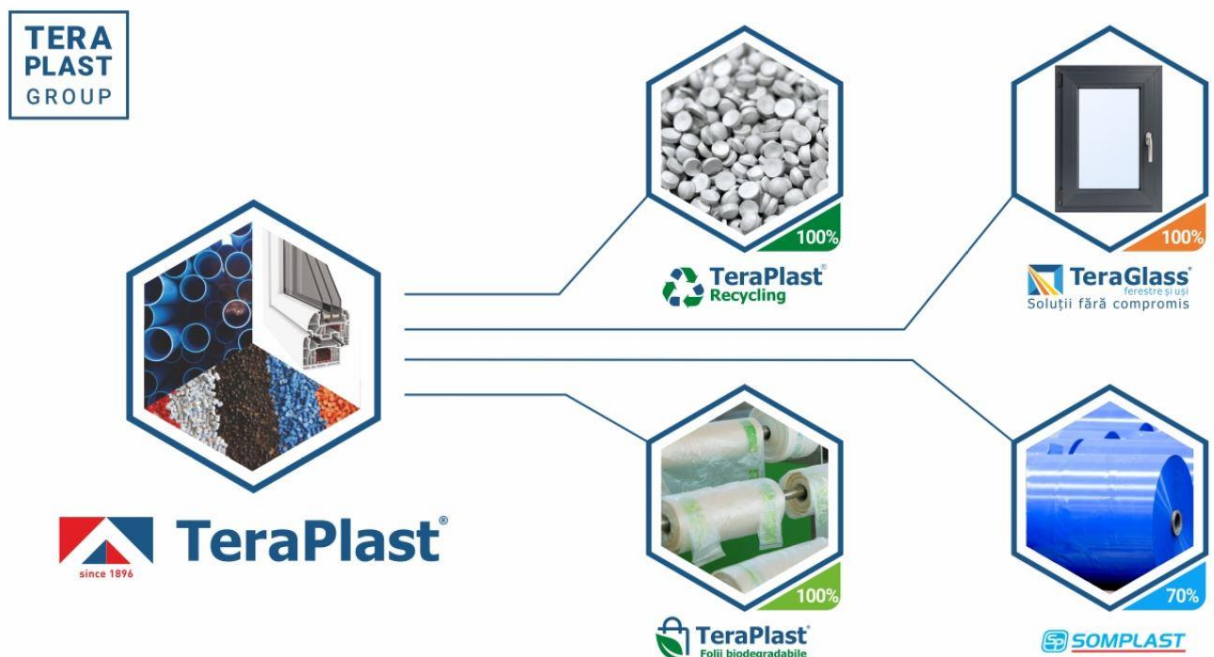
## Structura Grupului

Anul 2020 a adus schimbări semnificative în activitatea Grupului TeraPlast. Deși a avut parte de un an atipic, care a adus multă incertitudine și multe provocări, Grupul a reușit să rămână fidel planurilor sale de dezvoltare.

Structura Grupului TeraPlast s-a modificat în urma evenimentelor de mai jos:

- Încheierea acordului de vânzare a diviziei Steel – Wetterbest, TeraSteel România și Serbia – către Kingspan Group --> în luna iulie 2020<sup>1</sup>;
- Vânzarea liniei de business profile de tâmplărie a TeraPlast SA --> Luna decembrie 2020<sup>2</sup>;
- Achiziția a 70% din acțiunile producătorului de ambalaje flexibile Somplast --> Luna decembrie 2020<sup>3</sup>.

Astfel, structura Grupului TeraPlast din perspectiva business-urilor care își continuă activitatea în Grup, este:



<sup>1</sup> Tranzacția a fost finalizată după îndeplinirea condițiilor suspensive, respectiv avizul Comisiei Europene și a Autorității pentru Protejarea Concurenței din Serbia, conform prevederilor din acordul de vânzare, în data de 26 februarie 2021.

<sup>2</sup> Tranzacția a primit avizul Consiliului Concurenței în februarie 2021, iar transferul a avut loc la data de 15 martie 2021.

<sup>3</sup> Tranzacția a primit avizul Consiliului Concurenței în martie 2021 astfel ca Somplast SA se consolidează începând cu aprilie 2021

## Rezultatele Societatii

Segmentele de raportare ale societății sunt agregate în funcție de principalele tipuri de activități și sunt prezentate mai jos:

Exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021	Instalații	Granule	Sume nealocate	Total
<b>Venituri totale</b>	<b>401.026.000</b>	<b>134.813.973</b>	-	<b>535.839.972</b>
Cheltuieli aferente vânzărilor indirecte si administrative	(367.054.502)	(111.513.410)	-	(478.567.912)
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>33.971.498</b>	<b>23.300.563</b>	-	<b>57.272.060</b>
Rezultat financiar	(1.514.094)	243.763	277.241.632	275.971.300
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>32.457.403</b>	<b>23.544.326</b>	<b>277.241.632</b>	<b>333.243.361</b>
<b>Active de exploatare</b>	<b>381.036.912</b>	<b>67.066.630</b>	<b>331.767.454</b>	<b>779.870.996</b>
Active imobilizate	172.623.023	24.004.135	61.571.529	258.198.687
Active circulante	208.413.889	43.062.495	270.195.925	521.672.309
<b>Datorii de exploatare</b>	<b>160.638.586</b>	<b>39.199.857</b>	-	<b>199.838.443</b>
Datorii pe termen lung	46.898.586	8.888.616	-	55.787.202
Datorii curente	113.740.000	30.311.241	-	144.051.242
Intrări de mijloace fixe	62.865.946	1.880.704	-	64.746.649

Activele imobilizate nealocate se refera la investiții imobiliare, constructii inchiriate cumparatorului business-ului Profile Tamplarie, investiții in filiale, precum si alte imobilizări financiare, care includ împrumutul acordat de TeraPlast către TeraBio Pack.

Activele curente nealocate reprezinta creanta TeraPlast asupra actionarilor societatii ca urmare a platii dividendelor (iulie 2021) si a acordarii actiunilor gratuite (septembrie 2021). Creanta se va stinge cu rezultatul reportat dupa ce AGA va aproba situatiile financiare anuale (in aprilie 2022), conform reglementarilor privitoare la dividendele trimestriale.

Aditiile de mijloace fixe la instalatii se refera in principal la extinderea capacității de producție si depozitare pentru țevi și fittinguri din PVC si echipamente pentru sistemul de incalzire prin pardoseala.

Pe lângă aceste investiții care vor crește capacitatea de producție în 2021 și vor genera eficiență în exploatare, Grupul a investit în lucrari capitale de întreținere.

**4. VENITURI SI SEGMENTE OPERATIONALE (continuare)**

Exercițiul încheiat la 31 decembrie 2020	Instalații	Profile tâmplărie*	Granule	Sume nealocate	Total
<b>Venituri totale</b>	<b>294.358.796</b>	-	<b>71.129.658</b>	-	<b>365.488.454</b>
Cheltuieli aferente vânzărilor indirecte si administrative	(267.458.461)	-	(59.783.522)	-	(327.241.983)
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>26.900.335</b>	-	<b>11.346.136</b>	-	<b>38.246.471</b>
Rezultat financiar	(3.906.604)	-	(339.422)	-	(4.246.026)
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>22.993.731</b>	-	<b>11.006.714</b>	-	<b>34.000.445</b>
<b>Active de exploatare</b>	<b>213.101.655</b>	<b>27.598.692</b>	<b>42.820.105</b>	<b>177.816.861</b>	<b>461.337.313</b>
Active immobilizate	101.731.477	-	21.038.771	46.107.205	168.877.454
Active circulante	111.370.178	27.598.692	21.781.333	131.709.656	292.459.859
<b>Datorii de exploatare</b>	<b>129.109.401</b>	<b>16.915.720</b>	<b>32.767.971</b>	<b>42.909.476</b>	<b>221.702.568</b>
Datorii pe termen lung	29.660.704	-	4.655.526	15.306.128	49.622.358
Datorii curente	99.448.697	16.915.720	28.112.445	27.603.348	172.080.210
Intrări de mijloace fixe	26.123.358	1.729.030	2.963.233	-	30.815.621

Activele immobilizate nealocate se refera la investiții imobiliare, investiții in filiale, precum si alte imobilizări financiare, care includ porțiunea pe termen lung a împrumutului acordat de TeraPlast către Terasteel Serbia.

Activele circulante nealocate sunt in legătură cu porțiunea pe termen scurt a împrumutului acordat de TeraPlast către Terasteel Serbia, si împrumutul pe termen scurt acordat de TeraPlast către TeraPlast Hungaria Kft dar si investii in divizia Steel clasificate pe termen scurt in vederea vânzării.

Datoriile nealocate sunt in legătură cu împrumuturile bancare contractate de TeraPlast pentru participațiile in Wetterbest si Politub si finanțarea Terasteel Doo.

## Angajatii Societatii

Structura personalului a fost urmatoarea:

	2021	2020
Directori	2	2
Manageri	18	16
Personal administrativ	125	112
Personal în producție	341	377
<b>Total</b>	<b>486</b>	<b>507</b>

Conform contractului colectiv de muncă în vigoare, la nivelul Teraplast valoarea salariului minim este peste salariul minim brut pe tara. Teraplast urmărește să angajeze și să păstreze cei mai buni profesioniști de pe piața muncii astfel încât să îmbunătățească continuu activitatea și să creeze valoare adăugată. Strategia de resurse umane este integrată în strategia afacerii și urmărește ca prin intervențiile asupra resurselor umane ca organizare, recrutare și selecție, performanță, dezvoltare, să răspundă cerințelor generate de atingerea obiectivelor afacerii.

Liniile directoare pentru implementarea politicii sunt:

- recrutarea și angajarea personalului pe baza de competente;
- integrarea rapidă a noilor angajați;
- elaborarea programelor de instruire și perfecționare adecvate cu obiectivele la nivelul fiecărei organizații din Societate;
- elaborarea planurilor de stimulare, destinate să încurajeze realizări eficiente la costuri reduse;
- elaborarea sistemelor de stimulare nefinanciară;
- elaborarea programelor de carieră;

Valorile noastre sunt: calitate, seriozitate, performanță. Aceste valori s-au întipărit în cultura noastră organizațională și au fost încorporate în demersurile de îmbunătățire continuă a Societății.

Politica de resurse umane se axează pe următoarele direcții:

- asigurarea necesarului de personal instruit, în contextul competiției rezultate din circulația liberă a forței de muncă în spațiul Comunității Europene și realizarea unei repartitii echilibrate a resurselor umane la nivel de Societate
- creșterea nivelului de competență profesională a angajaților
- consolidarea sistemului propriu de promovare a personalului cu potențial de performanță
- anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal
- acoperirea necesităților operaționale ale organizației, prin utilizarea eficientă a resurselor umane
- respectarea previziunilor financiare, respectiv dimensionarea resurselor umane la nivelul de necesar stabilit în organigramele organizaționale

Responsabilitatea Societății față de angajați înseamnă asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos, oferirea de oportunități de dezvoltare profesională și personală, realizarea unui dialog permanent prin care să monitorizăm gradul de satisfacție și așteptările lor. Fiecare salariat are responsabilitatea de a menține un loc de muncă sigur și sănătos pentru toți salariații, urmând regulamentele și practicile de protecția muncii și sănătate și prin raportarea accidentelor, rănilor, și a echipamentului, practicilor și condițiilor nesigure. Principalele direcții strategice pentru managementul sănătății și securității ocupaționale pe care Teraplast le vizează și se angajează să le realizeze sunt: prevenirea și reducerea continuă a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, crearea condițiilor necesare îmbunătățirii continue a performanțelor de sănătate și securitate ocupaționale și implicarea tuturor în atingerea obiectivelor propuse.

## Solutii eficiente pentru oameni si mediu

Responsabilitatea față de mediu și comunitatea în care activăm este o componentă importantă a principiilor după care ne ghidăm activitatea. Alocăm constant resurse pentru a identifica și minimiza impactul negativ pe care activitatea noastră îl poate avea asupra mediului înconjurător și ne implicăm activ în comunitate.

Gestionarea eficientă a impactului pe care activitatea noastră îl are asupra mediului înseamnă:

- Monitorizarea deșeurilor și menținerea procentului de deșeu/tonă produs finit sub 1%
- Menținerea sub control a consumurilor de energie electrică, apă și gaze naturale
- Monitorizarea factorilor de mediu

Societatea TeraPlast a implementat și certificată, la nivelul fiecărei companii, Sistemul de management integrat Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate în Ocupațională, conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și OHSAS 18001:2007.

Materializarea acestei atitudini responsabile, a orientării spre sustenabilitate, se traduce prin secția de reciclare PVC rigid TeraPlast, care are o capacitate de procesare anuală de 12.000 tone, ceea ce ne plasează pe locul 1 în România și în top 10 în Europa. În plus, parteneriatul încheiat cu E.ON Energie la finalul anului 2019 presupune construirea unei Centrale Fotovoltaice, cu ajutorul căreia ne vom genera parțial propria energie electrică, făcând o economie de până la 11,45% din totalul de energie necesară în prezent. Sistemele de energie vor fi instalate pe 13 hale din Parcul Industrial TeraPlast și, pe termen lung, fac posibilă reducerea emisiilor de CO2 cu până la 600.000 tone pe an.

Implicarea în comunitate înseamnă susținerea inițiativelor din zonele sport, social și educație, atât la nivel local, cât și național.

## Managementul riscului

În cursul normal al activității, Societatea este expusă unei varietăți de riscuri financiare, printre care riscul valutar, de rata dobânzii, de lichiditate, și riscul de credit, de piață, geografic, dar și riscuri operaționale și juridice. Obiectivul Societății este de a înțelege aceste riscuri și de a pune în aplicare politici care să reducă la minimum impactul economic al unui eveniment negativ asupra performanței financiare.

Obiectivele primare ale activității de gestiune a riscurilor financiare sunt de a stabili limitele de risc, și apoi a se asigura că expunerea la riscuri rămâne între aceste limite. Activitățile de gestiune a riscurilor operaționale și juridice sunt destinate să garanteze buna funcționare a politicilor și procedurilor interne pentru a minimiza riscurile operaționale și juridice.

Societatea evaluează creanțele comerciale și alte active financiare la cost amortizat.

- **Gestionarea riscurilor privind capitalul**

Structura capitalului Societății constă în datorii, numerarul și echivalentele de numerar și capitalul propriu.

Gestionarea riscurilor Societății include și o analiză regulată a structurii de capital. Ca parte a acestei analize, conducerea ia în considerare costul capitalului și riscurile asociate cu fiecare clasă de capital. Pe baza recomandărilor conducerii, Societatea își poate echilibra structura generală a capitalului prin plata de dividende, prin emiterea de noi acțiuni și prin răscumpărarea de acțiuni, precum și prin contractarea de noi datorii sau prin stingerea datoriilor existente.

La fel ca și alți reprezentanți ai industriei, Societatea monitorizează capitalul pe baza gradului de îndatorare.



## Managementul riscului (continuare)

### - Riscul de piață

Activitățile Societății o expun în primul rând la riscuri financiare privind fluctuația ratei de schimb valutar.

Există două tipuri de riscuri valutare la care Societatea este expusă, respectiv riscul de tranzacție și riscul de conversie. Obiectivul strategiei de gestionare a riscului valutar a Societății este de a gestiona și controla expunerile la riscuri de piață în parametri acceptabili.

### - Administrarea riscului de rată a dobânzii

Actiunile purtătoare de dobânzi ale Societății, veniturile, precum și fluxurile de numerar din activități operaționale sunt expuse fluctuației ratelor dobânzii de piață. Riscul de dobândă al Societății apare din împrumuturile sale bancare. Împrumuturile cu rata dobânzii variabilă expun Societatea la riscul de fluxuri de numerar din dobânzi din cauza fluctuației ROBOR pentru celelalte împrumuturi cu dobândă variabilă.

Societatea monitorizează continuu expunerea sa la riscul de dobândă.

### - Gestionarea riscului de credit comercial

Societatea a adoptat o politică de a face tranzacții doar cu parteneri părți de încredere, societăți care au fost evaluate ținând cont de poziția financiară, experiența trecută, și alți factori, și, în plus, și de a obține garanții sau avansuri, când este cazul, ca mijloc de a reduce riscul de pierderi financiare din nerespectarea contractelor. Expunerea Societății și ratingurile de credit ale terțelor părți contractuale sunt monitorizate de către conducere.

Creanțele comerciale provin de la un număr mare de clienți, din diverse industrii și arii geografice. Evaluarea permanentă a creditelor este efectuată asupra condiției financiare a clienților și, când este cazul, se face asigurare de credit.

### - Gestionarea riscului de lichiditate

Societatea gestionează riscurile de lichidități prin menținerea unor rezerve adecvate, a unor facilități bancare și a unor facilități de împrumut de rezerva, prin monitorizarea continuă a fluxurilor de numerar. Proiectele de investiții sunt aprobate doar cu un plan concret de finanțare.

### - Valoarea justă a instrumentelor financiare

Instrumentele financiare prezentate în situația poziției financiare include creanțe comerciale și de altă natură, numerar și echivalente de numerar, împrumuturi pe termen scurt și lung și alte datorii. Valorile contabile reprezintă expunerea maximă a Societății la riscul de credit aferent creanțelor existente.

Datoriile financiare sunt evaluate la valoarea contabilă, ceea ce reprezintă o valoare aproximativă a valorii lor juste, datorită faptului că datoriile sunt la dobândă variabilă și nu există comisioane și costuri inițiale importante amortizate în timp.

## Bugetul pentru 2022

Intenționăm să ne continuăm dezvoltarea prin investiții.

**Instalații** - Proiectele noi ce vor fi implementate în 2021/2022 vor crește capacitatea de producție cu 50%

**Granule** - După un an în care ne-am concentrat intens pe îmbunătățirea marjelor, urmează o perioadă în care ne vom concentra pe câștigarea de cota de piață;

Buget 2022	Instalații	Granule
Cifra de afaceri	470.389.109	186.751.201
Alte venituri din exploatare incl subvenții	89.564	26.614
Venituri din subvenții	2.290.853	154.000
<b>Venituri din exploatare, Total</b>	<b>472.769.526</b>	<b>186.931.815</b>
Materiile prime, consumabile folosite și marfuri	-302.472.235	-126.072.325
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	-50.078.035	-15.205.065
Amortizare și ajustările pentru deprecierea activelor și provizioane	-18.019.272	-3.982.890
Alte cheltuieli operaționale	-52.451.458	-12.232.383
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>-423.021.000</b>	<b>-157.492.663</b>
<b>Rezultat Operational</b>	<b>49.748.525</b>	<b>29.439.152</b>
EBITDA	65.476.944	33.268.042
% EBITDA	13,9%	17,8%
Rezultat financiar	-3.054.109	-744.276
Impozit pe profit	-7.555.035	-4.581.473
<b>Rezultat Net</b>	<b>39.139.382</b>	<b>24.052.733</b>
% Rezultat Net	8,3%	12,9%

## Declarația nefinanciară

Conform reglementărilor legale privind dezvăluirea informațiilor nefinanciare, Grupul pregătește și publică un raport distinct de sustenabilitate, care include informațiile cerute de declarația nefinanciară și care descrie inițiativele noastre privind sustenabilitatea. Raportul de sustenabilitate TeraPlast pentru anul 2021 va fi publicat până la data de 30.06.2022 pe site-ul teraplast.ro, iar disponibilitatea acestuia va fi comunicată prin canalele de comunicare oficiale ale companiei, inclusiv pe site-ul BVB (simbol TRP).

În cadrul raportului de sustenabilitate sunt tratate pe larg aspectele materiale rezultate în urma aplicării metodologiei de consultare a părților interesate. Raportul conține evoluția inițiativelor Grupului din sferele: protecția mediului, angajați și comunități, guvernanta corporativă.

## Politica de mediu

Suntem conștienți de impactul pe care activitatea și produsele noastre îl pot avea asupra mediului. Unul dintre obiectivele noastre este diminuarea impactului negativ și prevenirea situațiilor care pot afecta mediul și societatea. Drept urmare, alocăm constant resurse pentru identificarea și minimizarea acestora și ne implicăm activ în dezvoltarea sustenabilă.

## Sistemul integrat de management

TeraPlast a implementat Sistemul de Management de Mediu conform standardului ISO 14001 ca o componentă a unui sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate și securitate ocupațională. Sistemul de management de mediu a fost certificat pentru prima dată în TeraPlast în 2009. Activitățile reglementate prin acest sistem sunt menținute și continuu îmbunătățite fiind verificate sistematic prin audit intern dar și de către organismul de certificare. Programele de acțiuni sunt stabilite în urma auditurilor interne, externe, a analizelor efectuate de management.

## Dezvoltare durabila

TeraPlast este implicată activ în dezvoltarea sistemelor durabile, iar în cadrul Centrului de Cercetare și Dezvoltare, se desfășoară activități de cercetare anual pentru îmbunătățirea produselor existente și obținerea de noi produse. În dezvoltarea produselor este luat în considerare și impactul acestora asupra mediului înconjurător. Obiectivul nostru este să oferim produse de cea mai înaltă calitate, certificate la nivel internațional, la un preț just și fără a avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și asupra comunităților.

## Prevenirea și controlul poluării

Pentru a preveni contaminarea solului, toate bazinele sunt sigilate corespunzător. În același timp, atât suprafețele interioare în care se desfășoară activitățile productive, cât și o parte din suprafețele exterioare, cum ar fi suprafața căilor de transport, sunt betonate. Restul terenului este parțial format din zone verzi. Încărcarea și descărcarea materialului are loc în zonele desemnate, protejate împotriva scurgerilor precum scurgeri de lichid sau dispersie de praf. În depozitare, există cantități adecvate de materiale absorbante adecvate pentru controlul oricărei deversări accidentale, în cazul puțin probabil să se producă un astfel de eveniment. Apa de pe platformă este circulată printr-un separator de ulei.

Peste 80% din apa tehnologică este recirculată, iar apele uzate sunt trecute prin stația de epurare. Indicatorii de calitate a apelor uzate sunt determinați trimestrial. În 2020, s-a investit în modernizarea acestei stații pentru a răspunde nevoilor actuale ale parcului industrial și pentru a fi pregătiți pentru dezvoltarea viitoare. Substanțele chimice periculoase sunt achiziționate în conformitate cu legislația aplicabilă, iar manipularea, utilizarea și eliminarea acestora sunt în conformitate cu fișa cu date de securitate care permite luarea tuturor măsurilor de protecție a mediului, sănătății și securității în muncă. Depozitarea diferitelor substanțe chimice periculoase se face ținând cont de compatibilitatea substanțelor. Gestionarea acestor substanțe este realizată de persoane instruite care cunosc măsurile care trebuie luate în caz de situații de urgență.

## Managementul deșeurilor

TeraPlast generează deșeuri recuperabile (deșeuri de plastic, deșeuri metalice, deșeuri de ambalaje de hârtie, carton, ambalaje din plastic, ambalaje din lemn etc.) și deșeuri nerecuperabile (deșeuri industriale, ambalaje metalice contaminate și deșeuri menajere).

Sistemul implementat de gestionare a mediului își propune să reducă la minimum cantitățile de deșeuri rezultate în urma proceselor de producție. Deșeurile rezultate din companie sunt colectate selectiv și utilizate / eliminate de către operatorii economici autorizați.

Deșeurile periculoase trimise în afara amplasamentului sunt transportate numai de către operatori economici autorizați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Deșeurile sunt transportate numai de la locul de activitate la locul de eliminare fără a afecta negativ mediul.

Deșeurile sunt ambalate și etichetate în conformitate cu legile și reglementările în vigoare pentru inscripțiile obligatorii. În timpul colectării, valorificării sau eliminării, toate deșeurile sunt depozitate temporar în zone și locuri special concepute, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu. Deșeurile sunt clar etichetate și separate în consecință.

Gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se realizează cu respectarea strictă a prevederilor legale. Deșeurile sunt colectate și stocate temporar pe tipuri și categorii, fără a fi amestecate. Acestea sunt depozitate separat.

Recuperarea deșeurilor industriale reciclabile se realizează cu respectarea prevederilor Legii 211/2011 și a altor dispoziții legale în vigoare. Atingerea obiectivelor de reciclare și colectare se face individual prin contracte cu companii autorizate de reciclare / colectare.

## Combaterea coruptiei si a darii de mita

Programele interne de asigurare a conformitatii cu reglementarile in acest domeniu se axeaza pe urmatoarele directii:

- practici anticoncurențiale;
- sanctiuni economice si embargouri;
- lupta impotriva coruptiei;
- politici pentru cadouri;
- conflicte de interese.

**Conflictele de interese** pot aparea atunci cand interesele personale intra in conflict cu capacitatea de a exercita atributiile de serviciu in mod corect si eficient. In masura posibilitatilor, se evita relatiile sau activitatile care pot afecta sau care par sa afecteze capacitatea de a lua decizii obiective si corecte atunci cand sunt desfasurate activitati in numele Societatii.

**Sanctiunile si embargourile** restrictioneaza tranzactiile cu anumite tari, persoane fizice si entitati juridice. Aceste restrictii trebuie cunoscute si analizate inainte de a demara orice tranzactie.

La integrarea oricarui nou angajat, conform **Ghidului Noului Angajat**, se expun clar care sunt cerintele Societatii cu privire la comportamentele asteptate cu privire la aspectele enumerate mai sus. Angajatii nostri au limitari clar prevazute privind acceptarea cadourilor, serviciilor și avantajelor de orice natura venite din partea furnizorilor sau clientilor in scopul favorizarii unor tranzactii comerciale cu oricare din companiile din Societate. Sunt autorizati sa accepte sau sa ofere cadouri si invitatii care sunt adecvate in circumstantele date, sub rezerva limitarilor, aprobarilor si cerintelor de inregistrare definite in regulile noastre interne. Nu pot fi oferite sau primite in niciun caz cadouri in bani sau echivalent. In relatiile de afaceri pe care Societatea le are cu institutii publice si de stat, angajatii nostri nu solicita și nu acceptă cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alte avantaje, care le sunt destinate personal și care le pot influența imparțialitatea în exercitarea funcției deținute. Nu se acorda cadouri sau alte gratuitati oficialilor guvernamentali sau reprezentantilor organismelor de stat, exceptie facand obiectele promotionale cu valoare mica, personalizate cu sigla Societatii.

## Politica de achizitii responsabila

Activitatea de aprovizionare este una critica pentru competitivitatea Societatii si pentru capacitatea de a inova. Obiectivul principal al activitatii de aprovizionare este asigurarea materiala completa atat din punct de vedere cantitativ cât si calitativ, la timp, în conditii de maxima siguranta si cu costuri minime a resurselor materiale necesare desfasurarii activitatilor productive din cadrul Societatii. In acelasi timp, activitatea presupune gestionarea proactiva a riscurilor legate **lantul de aprovizionare** in sensul minimizarii impactului potential al acestora.

Politica de achizitii din cadrul Societatii este parte integranta in obiectivul general pe care il are compania, de a satisface cerintele clientilor, de a gestiona procesele de productie in conditii de eficienta si de a respecta cerintele impuse de sistemul integrat de management.

Un rol esential in imbunatatirea continua a calitatii produselor noastre si a standardelor de lucru, il au furnizorii nostri care sunt atent selectati pentru procesul de productie.

Relatiile cu furnizorii sunt orientate catre încredere, asumarea raspunderii pentru produsele proprii si urmaresc dezvoltarea de parteneriate pe termen lung. Realizam in permanenta evaluarea furnizorilor si aplicam un sistem intern de calificare si acceptare a acestora.

Furnizorii Societatii vor respecta si se vor conforma regelemantarilor de mediu la nivel local, national si international. Acestia au obligatia sa detina toate avizele si autorizatiile de mediu necesare pentru desfasurarea activitatii. Furnizorii vor gestiona in mod sistematic impactul asupra mediului, incluzand: energie, apa, deseuri, substante chimice si poluarea aerului.

## Politica de achizitii responsabila (continuare)

Furnizorii vor respecta toate legile si reglementarile anti-cuportie aplicabile , si vor avea o politica de toleranta zero pentru orice forma de mita, cuportie si delapidare. Acestia trebuie sa isi deruleze toate tranzactiile in mod transparent si sa le reflecte cu exactitate in evidente si inregistrari contabile.

Selectarea si acceptarea furnizorilor se bazează pe atat pe evaluarea capacitații acestora de a furniza produse conform cerintelor noastre, cat si din punct de vedere: raport calitate/preț, sisteme de management certificate, modalitati de plata, disponibilitate la livrare, solutionarea reclamatilor. Procesul de evaluare consta si in auditarea si vizita la furnizori, in ceea ce priveste respectarea cerintelor de mediu, sanatate si securitate ocupationala, responsabilitate sociala.

Societateul Teraplast cosidera ca stabilirea unor parteneriate puternice impreuna cu furnizorii, asigura un rezultat pozitiv pentru ambele parti.

Politica de achizitii a Societatii este corelata cu standardele de calitate ( SR EN ISO 9001), mediu ( SR EN ISO 14001) si sanatate si securitate ocupationala ( SR OHSAS 18001), dar contine si cerinte specifice bazate pe Codul de Conduita al societatii.

Prin aceasta se asigura conditiile generale privind:

- calitatea produselor si serviciilor achizitionate
- siguranta produsului / gestiunea substantelor chimice
- protejarea mediului inconjurator
- codul de conduita in activitatea de achizitii

Selectia si evaluarea furnizorilor urmaresc capacitatea acestora de inovare, de imbunatatire continua a proceselor si de adaptare a coditiilor de mediu. Politica de achizitii se aplica tuturor furnizorilor de materii prime, materiale si servicii din Societate. Lista furnizorilor aprobati cuprinde toti furnizorii de la care se fac achizitii si ne-am asigurat ca acestia respecta cerintele legale si de reglementare atat in Europa cat si in zonele in care activeaza, cu privire la: munca fortata, exploatarea copiilor, discriminare, mediu, mita si cuportie, concurenta neloiala etc. Furnizorii sunt vizitati inainte de a incepe o colaborare, iar periodic sunt reevaluatii pentru a stabili daca pot indeplini in continuare cerintele stabilite.

## Conducerea Societatii

### Prezentarea administratorilor

Teraplast este administrată în sistem unitar de către un consiliu de administrație format din cinci membri numiți de Adunarea Generală a Acționarilor prin vot secret. Durata mandatelor administratorilor este de un an, iar aceștia pot fi re-numiți. La data prezentului raport, structura Consiliului de Administrație este următoarea:

DOREL GOIA

- Poziția: președinte al consiliului
- Experiență: antreprenoriat
- Prima dată ales în Consiliul de administrație: 2008

LUCIAN CLAUDIU ANGHEL

- Funcție: administrator neexecutiv provizoriu
- Experiență: domeniul bancar, piețe de capital
- Prima dată ales în Consiliul de administrație: 2021
- Activitate: Banca Românească

---

#### VLAD NICOLAE NEACȘU

- Funcție: administrator neexecutiv independent
- Experiență: financiar
- Prima dată ales în Consiliul de administrație: 2020
- Activitate: Sens Unic Imobiliare SRL

#### MAGDA PALFI

- Funcție: administrator neexecutiv
- Experiență: bancar
- Prima dată aleasă în Consiliul de administrație: 2008
- Activitate: Raiffeisen Bank (Director corporativ regional - Centrul corporativ Cluj)

#### ALEXANDRU STĂNEAN

- Funcție: director executiv
- Experiență: Administrarea afacerilor
- Prima dată ales în Consiliul de administrație: 2007
- Activitate: TeraPlast SA (director executiv)

Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza votului acționarilor în conformitate cu cerințele legale. Prin urmare, nu există acorduri sau înțelegeri de raportat în acest document.

#### [Membrii conducerii executive](#)

Conducerea executivă a Teraplast este aleasă de către Consiliul de Administrație, iar la data prezentului raport este delegată Directorului General și Directorului Financiar. Directorii conduc activitatea zilnică a companiei.

#### [Guvernanta corporativa](#)

Teraplast a implementat recomandările cuprinse în Codul de Guvernanta Corporativa a Bursei de Valori București, care stabilește principiile și structurile de guvernanta, având ca scop principal respectarea drepturilor acționarilor precum și asigurarea unui tratament echitabil al acestora. În acest sens, Consiliul de Administrație a elaborat un Regulament de Organizare și Funcționare, care este în concordanță cu principiile CGC, asigurând astfel transparența precum și dezvoltarea sustenabilă a companiei. Regulamentul de Organizare și Funcționare stabilește în același timp funcțiile corespunzătoare Consiliului de Administrație, competențele și responsabilitățile sale, astfel încât să se asigure respectarea intereselor tuturor acționarilor companiei și, nu în ultimul rând, accesul egal al acestora, dar și al potențialilor investitori, la informațiile relevante despre societate.

## Structurile de Guvernanta

Pentru continuarea procesului de implementare a principiilor Codului de guvernanta corporativă, Adunarea generală din septembrie 2021 a ales un nou Consiliu de administrație format din cinci administratori, dintre care unul este independent față de alți acționari importanți. Așadar, membrii au fost aleși astfel încât să garanteze eficiența măsurilor și strategiei de dezvoltare a business-urilor grupului, dar și analiza și evaluarea eficienței conducerii executive a Teraplast. Obiectivul principal al consiliului de administrație este acela de a promova și respecta interesele acționarilor companiei.

În conformitate cu recomandările CGC, în cadrul companiei au fost stabilite reguli stricte privind circulația internă și divulgarea către terți a documentelor confidențiale și informațiilor privilegiate, o importanță deosebită fiind acordată datelor și / sau informațiilor care ar putea influența evoluția pieței și/sau prețul titlurilor emise de Teraplast. În acest sens, au fost încheiate acorduri de confidențialitate specifice, cu conducerea companiei și cu directorii, precum și cu angajații care, pe baza funcțiilor și / sau responsabilităților lor, au acces la astfel de informații confidențiale / privilegiate.

**Director General**

**Alexandru Stanean**

**Director Financiar**

**Ioana Birta**