



S.C. PARKING S.A.
 Piața Neamț
 REGISTRĂTURĂ
 Nr. 504 din 08.04.2019

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Nr. Crt.	Principii/Recomandări/Prevederi de îndeplinit	DA	NU	Observații
1	Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie să fie prevăzută în regulamentul Consiliului.	X		
2	Orice alte angajamente și obligații profesionale ale membrilor Consiliului, inclusive poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștință Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului.	X		
3	Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice legătură cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	X		
4	Raportul anual va fi supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor	X		
5	Entitatea reglementată a elaborat o strategie de comunicare cu părțile interesate pentru a asigura o informare adecvată.	X		
6	Entitatea reglementată deține o procedură transparentă privind alegerea membrilor consiliului (criterii obiective privind competența profesională și buna reputație).	X		
7	Structura consiliului asigură un echilibru între membrii executivi și neexecutivi astfel încât nicio persoană sau grup restrâns de persoane să nu influențeze procesul decizional.	X		

8	Consiliul se întrunește cel puțin o dată pe lună pentru monitorizarea desfășurării activității entității reglementate	X		
9	Consiliul examinează în mod regulat politicile privind raportarea financiară, controlul intern și sistemul de administrare a riscului adoptat de entitatea reglementată.	X		
10	În activitatea sa, consiliul are suportul unor comitete consultative pentru informări cu privire la diverse tematici care fac obiectul procesului decizional.	X		
11	Comiteetele consultative înaintează consiliului materiale/rapoarte privind tematicile încredințate de acesta.	X		
12	Există proceduri privind selectarea candidaturilor pentru persoanele din conducerea executivă, numirea persoanelor noi sau reînnoirea mandatului celor existente.		X	În curs de implementare
13	Entitatea reglementată asigură pregătirea profesională continuă a conducerei executive pentru ca aceasta să își îndeplinească atribuțiile în condiții de eficiență.	X		Parțial- în curs de implementare
14	Consiliul analizează în mod regulat eficiența sistemului de control intern al entității reglementate și modul de actualizare pentru a asigura o gestionare riguroasă a riscurilor la care este expusă entitatea reglementată.	X		
15	Politica de remunerare a entității reglementate este prevăzută în reglementările interne cu privire la implementarea și respectarea principiilor guvernancei corporative.	X		
16	Consiliul a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese.		X	În curs de implementare
17	Conducerea executivă sau persoanele aflate în funcții - cheie informează consiliul asupra conflictelor de interese în condițiile apariției acestora și nu participă la procesul decizional care are legătură cu starea de conflict	X		
18	Entitatea reglementată a elaborat proceduri privind identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă.	X		Partial
19	Entitatea reglementată deține planuri clare de acțiune pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență.	X		
20	Auditul intern trebuie să fie realizat de către o structură organizatorică separată din cadrul societății sau prin serviciile unei terțe părți independente care va raporta Consiliului, ea, în cadrul societății va raporta direct directorului.	X		
21	Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu clienții – făcut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să include pe pagina sa de internet o secțiune	X		

	dedicate Relațiilor cu Publicul, în limba română, cu toate informațiile relevante de interes pentru public, inclusiv:			
21.1	Principalele regulamente ale societății: act consitutiv și regulamente interne	X		
21.2	CV-urile membrilor CA	X		
21.3	Rapoartele curente și rapoartele periodice	X		
21.4	Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor:ordinea de zi și materialele aferente; hotărârile adunărilor generale	X		
21.5	Alte informații de natură extraordinară care ar trebui făcute publice.	X		
21.6	Societatea trebuie să aibă o funcție de Relații cu Publicul și să includă în secțiunea dedicată acestei funcții, pe pagina de internet a societății, numele și datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza la cerere informații corespunzătoare.	X		
22	O societate trebuie să stabilească data și locul unei adunări generale astfel încât să permit participarea unui număr cât mai mare de acționari.	X		
23	Rapoartele financiare vor include informații în limba română, cu privire la principalii factori care influențează schimbări la nivelul vânzărilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.	X		

Consiliu de Administrație,
 Chebac Mihai
 Tatomir Alina Mihaela
 Oprea Vasile
 Cojocaru Lăcrămioara
 Diaconu Iulian