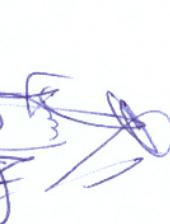


## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Nr. Crt.	Principii/Recomandări/Prevederi de înndeplinit	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. Administrația conflictului de interes 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 acționare care definește 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 definește o procedură transparentă privind alegera membrilor consiliului (criterii obiective privind competența profesională și buna reputație).	X		
7	Structura consiliului asigură un echilibru între membrii execuivi și neexecuivi astfel încât nicio persoană sau grup restrâns de persoane să nu influențeze procesul decizional.	X		

8	Consiliul se întârsește cel puțin o dată pe lună pentru monitorizarea desfășurării activității entității reglementate	X	
9	Consiliul examinează în mod regulat politicile privind raportarea finanțieră, 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	Comitetele consultative mențină consiliului materiale/rapoarte privind tematicile încredințate de acesta.	X	
12	Există proceduri privind selectarea candidaților pentru persoanele din conducerea executivă, numirea persoanelor noi sau reîmnoarea mandatului celor existente.	X	În curs de implementare
13	Entitatea reglementată asigură pregătirea profesională continuă a conducerii executive pentru ca aceasta să își îndeplinească atribuțiile în condiții de eficiență.	X	Partial- 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 guvernantei corporative.	X	
16	Consiliul a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adequate a situațiilor de conflict de interes.	X	În curs de implementare
17	Conducerea executivă sau persoanele aflate în funcții - cheie informează consiliul asupra conflictelor de interes 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 definește 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 clientii – făcut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile. În afara 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 constitutiv 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 principaliii factori care influențează schimbările la nivelul vânzărilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator finanțier relevant.	X

Consiliu de Administrație,  
 Chebac Mihai  
 Tatormir Alina Mihaela  
 Oprită Vasile  
 Cojocaru Lăcrămioara  
 Diaconu Julian