

Declaratia "Aplici sau Explici" - Martie 2014
Codul de Guvernanta Corporativa al BVB

Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P19	Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?	X		Conform Actului constitutiv societatea este condusa de CA
P1 A	R1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa? Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?	X	
	R2	In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive?	X	
	R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent?	X	
		Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa:		
	a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?	X		
	b) actul constitutiv actualizat?	X		
	c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?	X		Societatea functioneaza pe baza normelor GMP si in conformitate cu standardele ISO 9001/2008.
	d) Declaratia „Aplici sau Explici”?	X		
	e) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate?	X		
	f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?			

Declaratia "Aplici sau Explici" - Martie 2014
Codul de Guvernanta Corporativa al BVB

			X	
P2		Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile speciale ale respectivilor detinatori?	X	
P3	R4	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA): a) convocatorul AGA b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi? c) formularele de procura speciala?	X	
R6		Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarui actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbatere?	X	
R8		Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA? Emitentul asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea AGA) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu: a) privind decizii luate in cadrul AGA? b) privind rezultatul detaliat al votului?	X	
		Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila: a) rapoarte curente/comunicate? b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?	X	
R9		Există în cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializată dedicată relației cu	X	

Declarația "Aplici sau Explici" - Martie 2014
Codul de Guvernanta Corporativa al BVB

		investitorii?
P4, P5	R10	CA-ul se întruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emiterului?
	R12	Emiterul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de societate ("valorile mobiliare ale societatii") efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate? Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, atunci tranzactia este disemnata prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?
P6		Structura Consiliului de Administratie a Emittentului asigura un echilibru intre membrii executivi si ne-executivi (si in mod deosebit administratorii ne-executivi independenti) astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al CA?
P7		Structura Consiliului de Administratie a Emittentului asigura un numar suficient de membrii independenti?
P8	R15	In activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisiuni consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici? Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile increditante de acesta?
	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16?
	R17	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative?
P9		Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criteriil obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)?
P10		Există un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?
		Se va constitui cand va aparea necesitatea

Declaratia "Aplici sau Explici" - Martie 2014
Codul de GuvernantaCorporativa al BVB

P11	R21	Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membri conducerii executive?	X	
	R22	Există un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?	X	In curs de constituire
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa?	X	
P12, P13	R25	Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: a)informatiile periodice (furnizarea periodica a informatiei)? b) informatiile continue (furnizarea continua a informatiei)? Emitentul pregeateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS?	X	
	R26	Emitentul promoveaza, cel putin o data pe an, intalniri cu analisti financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitiionale?	X	
	R27	Există in cadrul companiei un Comitet de Audit?	X	Comitetul de audit este in curs de reconstituire
	R28	CA sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat eficiența raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?	X	
	R29	Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?	X	Nu este cazul, comitetul de audit este in curs de reconstituire
	R30	Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reunii fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?	X	Nu este cazul, comitetul de audit este in curs de reconstituire
	R32	Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului finaniciar, precum si termenii si conditiile remunererii acestuia?	X	Nu este cazul, comitetul de audit este in curs de reconstituire

Declaratia "Aplici sau Explici" - Martie 2014
Codul de Guvernanta Corporativa al BVB

P14		CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutonarii adevacate a situatiilor de conflict de interes?	X	
P15	R33	Administratorii informeaza CA asupra conflictelor de interes pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente?	X	
P16	R34/ R35	CA-ul a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurrenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate?	X	Procedura in curs de elaborare
P17	R36	CA a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terzi a documentelor si informatiei referitoare la emitent, accordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta?	X	
P18	R37/ R38	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei?	X	

