

Declaratia "Aplici sau Explici" - Martie 2015
Codul de Guvernanta Corporativa al BVB

fPrincipiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P19	Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?	X		
P1 A	R1 Emisentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa? Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postatape website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?	X		X Conform Actului constitutiv societatea este condusa de CA
	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 financial precedent?	X		
	Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informarii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa: a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa? 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 2015
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	<p>Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) convocatorul AGA b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informati 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 afilate in dezbatere?	X	
R8		<p>Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA?</p> <p>Emitentul asigura informarea in timp util (immediat dupa desfasurarea AGA) a tuturor actionarilor prin intermediu sectiunii dedicate a website-ului propriu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) privind deciziile luate in cadrul AGA? b) privind rezultatul detaliat al votului? 	X	
		Emitentii disemineaza prin intermediu unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila:		
		<ul style="list-style-type: none"> a) rapoarte curente/comunicate? b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale? 	X	
R9		Există în cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relației cu	X	

Declaratia "Aplici sau Explici" - Martie 2015
Codul de Guvernanta Corporativa al BVB

		investitorii?		
P4, P5	R10	CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?	X	
	R12	Emitentul 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?	X	
		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?	X	
P6		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un echilibru intre membrii executivi si ne-executivi (si in mod deosebit administratorii ne-executivi independenti) astfel incat nicio persoana sau grup retrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al CA?	X	Administratorii neexecutivi au fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor
P7		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un numar suficient de membrui independenti?	X	Administratorii neexecutivi au fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor
P8	R15	In activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematice specifice, alese de CA, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematice?	X	Comitetul de audit este in curs de reconstituire
		Comitetele/comisiiile consultative inainteaza rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile incredintate de acesta?	X	Nu este cazul
	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16?	X	
	R17	Membrii CA isi imbunatasesc permanent cunoastintele prin training/pregatire in domeniul guvernanței corporative?	X	
P9		Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)?	X	
P10		Există un Comitet de Nominalizare în cadrul companiei?	X	Se va constitui cand va aparea necesitatea
P11	R21	Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe		

Declaratia "Aplici sau Explici" - Martie 2015
Codul de Guvernanta Corporativa al BVB

		an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membri conducerii executive?	X	
		Politica de remunerare este aprobată de AGA?	X	In curs de constituire
R22		Există un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?	X	
R24		Politica de remunerare a companiei este prezentată în Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa?	X	
P12, P13	R25	Emitentul diseminează în limba engleză informațiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: a)informații periodice (furnizarea periodică a informației)? b) informații continue (furnizarea continuă a informației)?	X	
		Emitentul pregătește și diseminează raportarea financiară si conform IFRS?	X	
R26		Emitentul promovează, cel puțin o dată pe an, întâlniri cu analiști finanțieri, brokeri, agentii de rating și alți specialisti de piata, în scopul prezentării elementelor financiare, relevante deciziei investitionale?	X	
R27		Există în cadrul companiei un Comitet de Audit?	X	Comitetul de audit este în curs de reconstituire
R28		CA sau Comitetul de Audit, după caz, examinează în mod regulat eficiența raportării financiare, controlului intern și sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?	X	
R29		Comitetul de Audit este format în exclusivitate din administratori neexecutivi și sunt numar suficient de administratori independenti?	X	Nu este cazul, comitetul de audit este în curs de reconstituire
R30		Comitetul de Audit se întâlneste 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 în curs de reconstituire
R32		Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?	X	Nu este cazul, comitetul de audit este în curs de reconstituire
P14		CA a adoptat o procedura în scopul identificării si		

**Declaratia "Aplici sau Explici" - Martie 2015
Codul de Guvernanta Corporativa al BVB**

P15	R33	solutionarii adecate a situatiilor de conflict de interes?	X	
		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 finalizare
P17	R36	CA a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terzi a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand 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	

PRESEDINTE CA

