

Declarația "Aplici sau explici" - 2013

Codul de Governanță Corporativă al BVB

Principiu /Recomandare		Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P19		Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?	✓		
P1	R1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Governanță Corporativă care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?	✓		
		Statutul/Regulamentul de de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?	✓		
	R2	In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Supraveghere (CS) si ale conducerii executive?	✓		
	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?	✓		
		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?	✓		
		b) actul constitutiv actualizat?	✓		
		c) regulamentul intern de functionare/aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?	✓		Codul de Governanta Corporativa al BCC cuprinde elementele esentiale ale regulamentului intern de functionare si ale Comitetelor subordonate CS
		d) Declaratia "Aplici sau Explici"?	✓		
	e) lista membrilor CS cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate?	✓			
f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CS si al conducerii executive?	✓				
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?	✓		
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?	✓			
	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?	✓		
	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 deciziile luate in cadrul AGA?	✓				



Principiu /Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
	b) privind rezultatul detaliat al votului? 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?	✓		
	R9 Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?	✓		
P4, P5	R10 CS-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?	✓		
	R12 Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de rapoarte 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 CS sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?	✓		
P6	Structura Consiliului de Supraveghere 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 restrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al CS?	✓		
P7	Structura Consiliului de Supraveghere a Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti?	✓		
P8	R15 In activitatea sa, CS-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CS, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici? Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate CS-ului cu privire la tematicile incredintate de acesta?	✓		
	R16 Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Supraveghere foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16?	✓		
	R17 Membrii CS isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative?	✓		
P9	Alegerea membrilor CS are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)?	✓		
P10	Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?	✓		
P11	R21 Consiliul de Supraveghere analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive? Politica de remunerare este aprobata de AGA?	✓		Politica de remunerare a fost aprobata de catre Consiliul de Supraveghere. Remuneratiile membrilor CS si limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor CS si cele pentru membrii Directoratului sunt stabilite in cadrul AGA.
	R22 Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?	✓		



Principiu /Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa?	✓	
P12, P13	R25	Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: a) informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)? b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?	✓ ✓	
		Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS?	✓	
	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 investitionale?	✓	
	R27	Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?	✓	
	R28	CS sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?	✓	
	R29	Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?	✓	
	R30	Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?	✓	
	R32	Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, renumirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?	✓	
P14	CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?	✓		
P15	R33	Administratorii informeaza CS asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente?	✓	
P16	R34/R35	CS-ul a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate?	✓	
P17	R36	CS a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti 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?	✓	
P18	R37/38	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei?	✓	

Președintele Consiliului de Supraveghere

Dr. Ec. Nicolae Petria