

DECLARATIA APLICI SAU EXPLICI

Principiul/ Recomandarea	Intrebarea	DA	NU	EXPLICATII
0	1	2	3	4
P 19	Emitentul este administrat în baza unui sistem dualist?		✓	Conform Statutului, societatea este administrată în baza unui sistem unitar, fiind administrată de către un Consiliu de Administratie. Conform prevederilor art.113, lit.m) din Legea nr.31/1990, cu modificările si completările ulterioare si respectiv a art.12, alin.(5), lit.p) modificarea actului constitutiv al societății este de competenta Adunării Generale Extraordinare.
P1	R1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernantă Corporativă care să descrie principalele aspecte de guvernantă corporativă?		✓ Deoarece admiterea la tranzactionare a actiunilor societății a avut loc la finele anului 2013, respectiv la data de 12 noiembrie 2013, la finele anului societatea nu a avut un Regulament de Guvernantă Corporativă aprobat.
		Statutul/Regulamentul de guvernantă corporativă este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?		✓ Vezi R1.
	R2	În Statutul/Regulamentul de guvernantă corporativă sunt definite structurile de guvernantă corporativă, functiile, competentele si responsabilitățile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive?		✓ Vezi R1.
	R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativă, înregistrate în cursul anului financiar precedent?		✓

	Emitentul diseminează pe website-ul companiei informatii cu privire la următoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernantă corporativă:		
	a) descriere a structurilor sale de guvernantă corporativă?	✓	
	b) actul constitutiv actualizat?	✓	
	c) regulamentul intern de functionare/aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?	✓	
	d) Declaratia „Aplici sau Explici”?	✓	
	e) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate?	✓	
	f) o varianta scurtă a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?	✓	
P 2	Emitentul respectă drepturile detinătorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurându-le acestora un tratament echitabil si supunând aprobării orice modificare a drepturilor conferite, în adunările speciale ale respectivilor detinători?	✓	
P3	R4 Emitentul publică într-o sectiune dedicată a website-ului propriu detalii privind desfășurarea Adunării 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 procură specială?	✓	
	R6 Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfășurarea ordonată si eficientă a lucrărilor AGA, fără a prejudicia însă dreptul oricărui actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbatere?	✓	Vezi R1.
	R8 Emitentul diseminează într-o sectiune dedicată de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA?		
	a) privind deciziile luate în cadrul AGA?	✓	
	b) privind rezultatul detaliat al votului?	✓	
	Emitentii diseminează prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabilă si accesibilă:		
	a) rapoarte curente/comunicate?	✓	

		b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?	✓	
	R9	Există în cadrul companiei emitentului un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relatiei cu investitorii?	✓	
P4, P5	R10	CA-ul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității emitentului?	✓	
	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 societății”) efectuate în cont propriu de către administratori si alte persoane fizice implicate? Dacă un membru al CA sau al conducerii executive sau o altă persoană implicată realizează în cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, atunci tranzactia este diseminată prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?	✓	Societatea si-a propus elaborarea unui asemenea set de reguli în cursul anului 2014.
			✓	Membrii conducerii executive si persoanele implicate au fost informate în scris despre obligatiile pe care le au în calitate de “ <i>persoane initiate</i> ”, inclusiv aceea de a dezvălui intermediarului (SSIF) “ <i>calitatea de persoană initiată</i> ” față de un anumit emitent de valori mobiliare-conform prevederilor art.150, alin.(4) din Regulamentul CNVM nr.1/2006. Informatia este diseminată pe site-ul BVB de SSIF-urile cu care persoanele initiate au încheiate contracte de intermediere.
P6		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigură un echilibru între membrii executivi si ne-executivi (si în mod deosebit administratorii ne-executivi independenti) astfel încât nicio persoană sau grup restrâns de persoane să nu poată domina, în general, procesul decizional al CA?	✓	
P7		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigură un număr suficient de membrii independenti?	✓	
P8	R15	În activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?	✓	



		Comitetele/comisiile consultative înaintează rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile încredintate de acesta?	✓	
	R16	Pentru evaluarea independenței membrilor săi neexecutivi, Consiliul de Administratie folosește criteriile de evaluare enunțate în Recomandarea 16?	✓	
	R17	Membrii CA își îmbunătățesc permanent cunoștințele prin training/pregătire în domeniul guvernantei corporative?	✓	
P9		Alegerea membrilor CA are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea personală/profesională etc.)?	✓	
P10		Există un Comitet de Nominalizare în cadrul companiei?	✓	
P11	R21	Consiliul de Administratie analizează cel puțin o dată pe an nevoia înființării unui Comitet de remunerare/politică de remunerare pentru administratori și membrii conducerii executive? Politica de remunerare este aprobată de AGA?	✓	Competențele de stabilire a remunerațiilor sunt diferențiate la nivelul societății, după cum urmează: (1) acționarii societății, în cadrul unei Adunări Generale Ordinare, stabilesc, conform art.12, alin.(4), lit.d) din Statutul societății, remunerația administratorilor; (2) Consiliul de Administratie stabilește remunerația directorilor, inclusiv a directorului general; (3) directorul general are competența de remunerare a personalului salariat al societății.
	R22	Există un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?	✓	
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentată în Statutul/Regulamentul de Guvernantă Corporativă?	✓	Vezi R1 și R21.
P12, P13	R25	Emitentul diseminează în limba engleză informațiile care reprezintă subiectul cerințelor de raportare: a) informații periodice (furnizarea periodică a informației)?	✓	

	b) informatii continue (furnizarea continuă a informatiei)?	✓	
	Emitentul pregătește și diseminează raportarea financiară și conform IFRS?	✓	Conform prevederilor legale societatea pregătește și diseminează raportarea financiară numai în conformitate cu IFRS
R26	Emitentul promovează, cel puțin o dată pe an, întâlniri cu analiști financiari, brokeri, agenții de rating și alți specialiști de piață, în scopul prezentării elementelor financiare, relevante deciziei investitoriale?	✓	
R27	Există în cadrul companiei un Comitet de Audit?	✓	
R28	CA-ul sau Comitetul de Audit, după caz, examinează în mod regulat eficiența raportării financiare, controlului intern și sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?	✓	
R29	Comitetul de Audit este format în exclusivitate din administratori neexecutivi și are un număr suficient de administratori independenți?	✓	
R30	Comitetul de Audit se întâlnește de cel puțin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate întocmirii și diseminării către acționari și public a rezultatelor semestriale și anuale?	✓	
R32	Comitetul de Audit face recomandări CA privind selectarea, numirea, re-numirea și înlocuirea auditorului financiar, precum și termenii și condițiile remunerării acestuia?	✓	
P14	CA a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?	✓	Deoarece situațiile de conflict de interese sunt foarte bine reglementate de legislația incidentă, iar fiecare salariat și cu atât mai mult salariații cu funcții de conducere, directorul general și administratorii trebuie să cunoască și să evite asemenea situații, societatea nu a adoptat o procedură în acest sens.
P15	R33 Administratorii informează CA asupra conflictelor de interese pe măsura ce acestea apar și se abțin de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente?	✓	



P16	R34/ R35	CA-ul a adoptat proceduri specifice în scopul asigurării corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzacțiilor cu impact semnificativ, de transparentă, de obiectivitate, de ne-concurență etc.) în scopul identificării tranzacțiilor cu părți implicate?	✓	Vezi R1. Societatea si-a propus adoptarea unor proceduri în acest sens.
P17	R36	CA a adoptat o procedură privind circuitul intern și dezvăluirea către terți a documentelor și informației referitoare la emitent, acordând o importanță specială informației care poate influența evoluția pretului de piață al valorilor mobiliare emise de acesta?	✓	Vezi R12, paragraful 2 și P14.
P18	R37/ R38	Emitentul desfășoară activități privind Responsabilitatea Socială și de Mediu a Companiei?	✓	