

**PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA:
BULETIN DE VOT**

1. Actionarii SIF Moldova își pot exercita votul prin corespondenta inainte de adunarea generala a actionarilor (pana la data de 11 aprilie 2014 ora 12⁰⁰), conform Art. 12 din Reg. CNVM 6/2009. Exercitarea dreptului de vot se poate face prin utilizarea formularului de buletin de vot tiparit sau electronic în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
2. Formularul de buletin de vot pus la dispozitie de SIF Moldova poate fi in forma materiala (*tiparit – format hartie*) sau electronica, ambele fiind inscrisuri speciale care dau actionarilor dreptul de a exercita votul anterior adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu Regulamentul CNVM nr 6/2009.
3. Formularele de buletine de vot tiparite (*format hartie*) se pun la dispozitie pe site-ul www.sifm.ro si la sediul central (Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164) si publicate in presa odata cu convocatorul.
4. SIF Moldova SA pune la dispozitia actionarilor (in limbile romana si engleza):
 - (1) Formular de buletin de vot
 - (2) Procedura de vot
 - (3) Materialele suport pentru adoptarea votului

Rezultatul votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pentru acționarii care au votat prin corespondență este prezentat în cadrul AGA. Secretariatului tehnic de numarare a voturilor de catre Comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate (prin buletine de vot si procuri speciale) anterior adunarii generale, la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții în AGA, în baza procesului verbal privind situația voturilor exprimate anterior AGA¹.

5. *Dovada de reprezentant legal*² se face cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor si vor fi insotite de copia actului de identitate a reprezentantului legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

SIF Moldova isi rezerva dreptul de a face verificari prin sondaj, inaintea datei adunarii generale, pentru verificarea calitatii de reprezentant legal si pentru confirmarea completarii buletinului de vot, personal, de catre reprezentantul legal.

¹ Conform Reg CNVM nr 6/2009, art 12 si Regulamentul CNVM nr 15/2004, art. 154 si art.155

² Disponerea de masuri CNVM 26/2012

6. Exercițarea votului prin buletin de vot tiparit (format hartie) se face astfel:

- pentru Buletinele de vot tiparite (*format hartie*) *obținute de la sediul central sau de pe site-ul www.sifm.ro*, acționarii vor completa datele personale și opțiunile de vot, vor semna olograf (și aplică stampila în cazul persoanelor juridice) și vor atașa documente care să certifice identitatea persoanei: copie act identitate pentru acționarul persoană fizică, sau acte din care să rezulte calitatea de reprezentant legal (cf punct 5) pentru acționarul persoană juridică;
- Buletinele de vot tiparite (format hartie) în original se depun sub semnătură olografă la sediul central (*Bacău, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164, secretariat*) sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, împreună cu documentele mai sus menționate, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro.
- Sunt valabile buletinele primite până la data de 11 aprilie 2014, ora 12⁰⁰.

8. Exercițarea votului prin buletin de vot electronic

Votul electronic îl pot exercita acționarii persoane fizice și juridice (prin reprezentantul legal) care se află în posesia unui certificat digital calificat.

Accesul acționarilor la votul electronic se realizează pe baza de *certificat digital calificat emis de o autoritate de certificare acreditată și a elementelor de acces proprii fiecărui acționar*, create conform procedurii de creare elemente acces.

- Se introduce token-ul în portul USB al calculatorului;
- Se accesează modulul “*SOLICITARE ACCES VOT ELECTRONIC*”;
- După introducerea corectă a parolei token-ului se completează datele de identificare ale acționarului (*atenție, este obligatorie ca adresa de e-mail să fie cea atașată certificatului digital*);
- Se lansează cererea de acces vot electronic “*TRIMITE SOLICITARE ACCES*”
- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal³ (punctul 5) în format electronic, semnate cu semnatura electronică extinsă, vor fi transmise de pe adresa e-mail specificată în Solicitarea de acces la votul electronic la: AGA@sifm.ro ;
- Acționarul persoană fizică va transmite o copie a actului de identitate în format electronic semnat cu semnatura electronică extinsă de pe adresa e-mail specificată în Solicitarea de acces la votul electronic la: AGA@sifm.ro;
- Se verifică validitatea cererii (identitate titular acțiuni cu titular certificat digital – reprezentant legal în cazul persoanelor juridice) și se expediază pe adresa de mail a solicitantului un link unic de acces în pagina pentru creare utilizator și parolă;
- Pe baza certificatului digital calificat și a elementelor de acces (utilizator și parolă) acționarul poate să-și exprime votul în modulul “*VOT ELECTRONIC*”.

10. În condițiile în care pot interveni modificări ale ordinii de zi, în condițiile prevăzute de Regulamentul CNVM nr.6/2009, recomandăm ca exercitarea votului să se facă începând cu data de 28 martie 2014, ora 18⁰⁰.

11. Sunt valabile buletinele de vot electronic transmise de acționarii înregistrați la data de referință corespunzătoare adunării generale pentru care își exprimă votul.

³ Idem 2

13. Aplicatia informatica valideaza pas cu pas corectitudinea completarii buletinului de vot electronic conform Procedurii de vot, neinregistrandu-se in sistem voturi ce ar putea fi anulate pentru vicii de procedura.

Aceasta actiune se poate derula pana in data precizata in convocator.

Actionarul va avea *pe monitor* confirmarea validarii si inregistrarii votului electronic, si o *poate printa*.

SIF Moldova efectueaza validarea votului electronic prin confruntarea datelor din certificatul digital cu datele de identitate înscrise in buletinul de vot electronic, cu cele din documentele atasate si cu informațiile cuprinse în registrul consolidat al actionarilor la data de referinta.

14. In cazul actionarilor persoane juridice formularul de buletin de vot tiparit va fi completat personal si semnat olograf de reprezentantul legal al persoanei juridice, conform actului constitutiv si/sau hotararilor organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal.

16. SIF Moldova prin procedurile interne de lucru si normele tehnice urmareste asigurarea verificarii identitatii actionarilor care voteaza electronic si securitatea comunicatiilor electronice.

Secretariatul tehnic de numarare a voturilor are acces la informatiile privind voturile exprimate anterior adunarilor generale pe masura ce respectivele puncte de pe ordinea de zi sunt supuse la vot⁴.

Mijloacele electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat⁵ înainte sau în cursul adunării generale și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să-și poată verifica votul exercitat⁶

Persoanele implicate în aplicarea dispozițiilor prezentei proceduri vor asigura păstrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru

⁴ **Art 155 alin 2 si 3 din Regulamentul CNVM nr 15/2004**

(1) Consiliul de administrație al societății de investiții autoadministrate/S.A.I, după caz au obligația de a desemna persoanele ce se constituie într-o comisie responsabilă cu centralizarea și ținerea evidenței voturilor exprimate prin corespondență.

(2) Persoanele menționate la alin. (1) au obligația să păstreze în siguranță și să asigure confidențialitatea voturilor transmise prin corespondență până la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi.

(3) Comisia constituită conform alin. (1) transmite voturile comisiei de numărare a voturilor, la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții în AGA, pentru acționarii care au votat prin corespondență, în baza procesului verbal privind situația voturilor exprimate prin corespondență.

⁵ **R CNVM 6/2009**, Art. 12 (1) Societățile comerciale pot permite acționarilor lor orice formă de participare la adunarea generală prin mijloace electronice, în special oricare dintre sau toate formele de participare de mai jos:

a) transmisiunea în timp real a adunării generale;

b) comunicarea bidirecțională în timp real, care le permite acționarilor să se adreseze de la distanță adunării generale;

c) un sistem de votare, înainte sau în cursul adunării generale, care nu necesită desemnarea unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare.

⁶ **AVIZ CNVM nr. 1/ 07 februarie 2013**, Art. 1, (3) Exercițarea votului prin mijloace electronice direct în cadrul adunărilor generale ale acționarilor de către acționarii prezenți fizic la adunare se va putea realiza doar în condițiile respectării prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu observarea prevederilor speciale ale Legii nr. 97/2004 privind piața de capital, cu modificările și

b) respectivele mijloace electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în adunare și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să-și poată verifica votul exercitat.

(3) Cerința prevăzută la alin. (3) lit. b) trebuie respectată corespunzător și în cazul exercitării votului prin mijloace electronice la distanță, în situația în care acționarii participă prin mijloace electronice în conformitate cu art. 12 din *Regulamentul CNVM nr. 6/2009* privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a Legii nr. 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

17. Pentru gestionarea datelor de prezenta și vot la adunarea generală în regim de siguranță și de confidențialitate se respectă procedurile interne, periodic revizuite, care în prezent se referă la:

17.1. Procedura de lucru a Comisiei tehnice

accesul la aplicație este permis doar personalului SIF Moldova, nominalizat în *“Comisia⁷ care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior adunării generale (prin buletine de vot și procuri speciale), cu verificarea și centralizarea voturilor”* - desemnata de Consiliul de Administrație.

Persoanele nominalizate, în funcție de atribuții, au nivele de acces diferite, prin username și parolele alocate.

- a. Persoanele membre ale Comisiei au semnat “Angajament de confidențialitate” prin care se obligă să păstreze în siguranță și să asigure confidențialitatea și nedivulgarea datelor personale, detinerile acționarilor și a voturilor transmise.
- b. În cadrul ședinței AGA, salariații SIF Moldova - membri ai Secretariatului tehnic de prezenta și Secretariatului tehnic de numărare a voturilor în cadrul ședințelor adunărilor generale au acces diferentiat prin username și parolă, lista persoanelor autorizate și drepturile de acces ale fiecăruia găsindu-se în Ordinul privind organizarea adunărilor generale - aprobat de Consiliul de administrație.
- c. Se interzice oricărei persoane, salariați și administratori, să solicite date sau informații privitoare la situațiile înscrise în baza de date.
- d. Procedurile interne se actualizează periodic.

Desemnarea membrilor Comisiei tehnice se face prin Decizie de numire emisă de președintele Consiliului de administrație al SIF Moldova.

- Personalul nominalizat în comisie este instruit în ce privește aplicarea procedurilor de culegere a informațiilor din Buletine de Vot prin Corespondență, Procuri Speciale și menținerea secretului cu privire la activitatea desfășurată și documentele manipulate.
- Operatorii desemnați își desfășoară activitatea începând cu data convocării AGA și până în ziua ultimă de exercitare a votului anteexprimat prin Procuri Speciale sau Buletine de Vot prin Corespondență.
- Comisia este formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la punerea la dispoziție a organelor alese de AGA din 14/15.04.2014⁸.
- Pe măsura ce formularele de buletin de vot tipărit (format hartie) sunt primite postal sau depuse la sediul central (Bacău, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164, secretariat), membrii comisiei au obligația de a verifica modul de completare al formularelor și de a introduce opțiunile de vot în sistemul electronic de centralizare a voturilor.
- La finalul fiecărei zile operatorul compunează un raport în care sunt consemnate operațiunile efectuate și numărul de formulare de vot operate; formularele se sigilează și se depozitează în condiții de siguranță. În rapoarte se menționează și incidentele aparute

⁷ Conform art 12, din Reg CNVM nr 6/2009

⁸ Idem 5 (Regulamentul 15/2004, Art. 155)

in perioada de culegere date (Buletine de Vot prin Corespondenta, Procuri Speciale) si modul de rezolvare a acestora.

- Rapoartele de activitate zilnica, formularele prelucrate se predau pe baza de PV catre secretariatul ales de AGA.
- Operatorii responsabili cu introducerea datelor de vot nu au acces la informatii privind: numarul total de voturi inregistrate, voturi introduse de alti operatori, date de sinteza privind rezultatul votului.
- Accesul in aplicatia electronica se face pe nivele de acces, pe baza de parola si este strict monitorizat.
- Membrii comisiei responsabili de culegerea datelor nu au acces la informatii centralizate;
- Membrii comisiei cu atributii de verificare, prelucrare si centralizare a *voturilor exprimate anterior adunarii generale*, transmit voturile secretariatului tehnic de numarare a voturilor, la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții în AGA⁹.

La momentul dezvaluirii informatiilor de sinteza (centralizate) privind votul se preda in cadrul AGA membrilor secretariatului tehnic situatia centralizata a voturilor anteexprimate (prin buletine de vot prin corespondenta tiparite, electronice si procuri speciale). Procesul verbal va cuprinde informatii privind: situatia voturilor electronice inregistrate, situatia buletinelor de vot tiparite culese pe operatori, situatie voturi procuri speciale culese pe operatori, situatie centralizata a voturi exprimate.

Societatea se obliga sa pastreze exemplarele Procurilor speciale si ale Buletinelor de vot prin corespondenta depuse, in conditii de siguranta si confidentialitate.

Prezenta procedura este similara cu procedurile de vot utilizate de SIF Moldova SA in adunarile anterioare, fiind conforme dispozitiilor legale actuale (Regulamentul CNVM 15/2004, Decizia CNVM nr. 92/17.01.2008, Regulamentul CNVM 6/2009 si Directiva CE 36/2007); procedurile utilizate la AGA din anii 2008-2013 au fost aprobate de actionari in cadrul Adunarilor generale.

Procedura de vot este aprobata de Consiliul de Administratie, in baza competentelor legale.

17.2. Masuri (tehnice) de asigurare a securitatii, confidentialitatii si integritatii datelor:

- a. Asigurarea securitatii retelei interne SIF Moldova si a serverului de baze de date – firewall hardware, camera serverelor este securizata si accesul este permis doar administratorilor sistemului.
- b. Folosirea de echipamente de backup si copii de siguranta pentru baza de date + plan de refacere in caz de dezastru.
- c. Criptarea parolelor pentru utilizatorii aplicatiei (externi si interni) – administratorul bazei de date nu are acces la parole.
- d. Criptarea SSL a comunicatiei pe serverul web – **certificat CertSign**.
- e. Monitorizarea oricarei operatii asupra bazei de date
- f. Este asigurat secretul exprimarii optiunilor de vot in cazul buletinului de vot electronic. Aplicatia informatica nu permite vizualizarea punctuala a optiunilor de vot de catre utilizatorii interni in cazul exercitarii votului prin buletin de vot electronic. Verificarea optiunilor de vot se face numai de catre actionarul-utilizator, dupa exprimarea votului (se permite si tiparirea de catre actionar a optiunilor de vot exprimate).
- g. Testarea functionalitatii sistemului pe o baza de date de test, complet separata de baza de productie si care nu contine date reale. Odata cu incarcarea registrului consolidat al

⁹ Idem 5 (Art 155 alin 2 si 3 din Regulamentul CNVM nr 15/2004)

adunarilor generale, programatorii nu au acces la date reale, accesul la aplicatie facandu-se conform procedurii.

Sistemul informatic este realizat in colaborare cu societatea specializata - SC SITI SA - care a *certificat ca aplicatia informatica de gestionare si desfasurare AGA indeplineste cerintele reglementarilor in vigoare¹⁰, respectiv:*

- *Informatiile de sinteza privind votul anteexprimat (prin buletin de vot prin corespondenta tiparit, electronic sau procura speciala) sunt dezvaluite doar in cadrul AGA, dupa ce s-au cules/introdus si voturile exprimate in sala catre comisiile cu atributii corespunzatoare.*
- *Operatorii responsabili cu introducerea datelor de vot nu au acces la informatii privind: numarul total de voturi inregistrate, voturi introduse de alti operatori, date de sinteza privind rezultatul votului.*
- *La momentul dezvaluirii informatiilor de sinteza privind votul se preda in cadrul AGA membrilor secretariatului tehnic situatia centralizata a voturilor anteexprimate (prin buletine de vot prin corespondenta tiparite, electronice si procuri speciale). Procesul verbal va cuprinde informatii privind: situatie voturi electronice inregistrate, situatie buletine de vot tiparite culese pe operatori, situatie voturi procuri speciale culese pe operatori, situatie centralizata voturi exprimate.”*
- *In cazul exercitării votului prin mijloace electronice la distanță, în situația în care acționarii participă la AGA prin mijloace electronice în conformitate cu art. 12¹¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, mijloacele electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat înainte sau în cursul adunării generale.*
- *Modul de autentificare si validare a actionarilor pentru accesul la votul online folosind certificate digitale calificate si semnatura electronica este conform cu standardele de securitate a datelor in vigoare.*

SIF Moldova a implementat Sistemului de Management de Securitate al Informatiei (standardul ISO 27001), certificat de United Registrar of Systems Ltd. UK (acreditata de United Kingdom Accreditation Service).

¹⁰ *Legea 297/2004 actualizata de OUG 32/2012, Regulamentului CNVM 15/2006 forma consolidata, Reg CNVM 6/2009, Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului Europei*

¹¹ *Regulamentul 6/2009, Art. 12 (1) Societățile comerciale pot permite acționarilor lor orice formă de participare la adunarea generală prin mijloace electronice, în special oricare dintre sau toate formele de participare de mai jos:*

a) transmisiunea în timp real a adunării generale;

b) comunicarea bidirecțională în timp real, care le permite acționarilor să se adreseze de la distanță adunării generale;

c) un sistem de votare, înainte sau în cursul adunării generale, care nu necesită desemnarea unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare.