

**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 06.02.2015 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 sunt publicate pe site-ul www.sifm.ro , conform precizarilor din convocator.
4. SIF Moldova SA pune la dispozitia actionarilor (in limbile romana si engleza¹):
 - (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 in 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 AGA² .

5. *Dovada de reprezentant legal*³ se face in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator (Act Constitutiv SIF Moldova, art. 6, alin. 14).

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 engleză⁴.

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 18¹

² Conform Reg CNVM nr 6/2009, art 12 si OUG 90/2014 Art I, pct 26.

³ Conform regulamentului 6/2009, Art 11¹ , alin (1) si Act Constitutiv SIF Moldova, Art 6, alin (14).

⁴ Conform regulamentului 6/2009, Art 11¹ , alin (2).

6. Actionarii SIF Moldova **clienti de custodie** pot transmite Buletine de vot prin corespondenta prin intermediul custodelui, in conditiile Regulamentului 6/2009, Art 18¹, astfel:
- a) formularul de vot semnat de actionar si insotit de
 - b) o declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al institutiei de credit care presteaza pentru actionarul SIF2 servicii de custodie din care sa reiasa ca:
 - institutia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul actionar;
 - formularul de vot prin corespondență este semnat de actionar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar;
 - c) Formularul de vot prin corespondență în format scris și declarația prevăzuta la alin. (a) se transmit în original, semnate și, după caz⁵, ștampilate.

7. **Exercitarea votului prin buletin de vot tiparit (format hartie) se face astfel:**

- pentru Buletinele de vot tiparite (*format hartie*) obtinute de la sediul central sau de pe site-ul www.sifm.ro, actionarii vor completa datele personale si optiunile de vot, vor semna olograf (si aplica stampila in cazul persoanelor juridice) si vor atasata documente care sa certifice identitatea persoanei: copie act identitate pentru actionarul persoana fizica, sau acte din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal (cf punct 5) pentru actionarul persoana juridica;
- Buletinele de vot tiparite (format hartie) in original se depun sub semnatură olografă la sediul central (*Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164, secretariat*) sau se transmit ca document electronic cu semnatură electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, impreuna cu documentele mai sus mentionate, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro.
- Sunt valabile buletinele primite pana la data de 06.02.2015, ora 12⁰⁰.

8. **Exercitarea votului prin buletin de vot electronic**

Votul electronic il pot exercita actionarii persoane fizice si juridice (prin reprezentantul legal) care se afla in posesia unui certificat digital calificat.

Accesul actionarilor la votul electronic se realizeaza pe baza de *certificat digital calificat emis de o autoritate de certificare acreditata si a elementelor de acces proprii fiecarui actionar*, create conform procedurii de creare elemente acces.

- Se introduce token-ul in portul USB al calculatorului;
- Se acceseaza modulul “*SOLICITARE ACCES VOT ELECTRONIC*”;
- *Dupa introducerea corecta a parolei token-ului se completeaza datele de identificare ale actionarului (atentie, este obligatorie ca adresa de e-mail sa fie cea atasata certificatului digital);*
- Se lanseaza cererea de acces vot electronic “*TRIMITE SOLICITARE ACCES*”
- *Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal⁶ (punctul 5) in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, vor fi transmise de pe adresa e-mail specificata in Solicitarea de acces la votul electronic la: AGA@sifm.ro ;*

⁵ Existenta stampilei impreuna cu semnatura reprezentantului legal este conforma cu prevederile legislative din tara de rezidenta in cazul reprezentarii unei persoane juridice straine.

⁶ Idem 2

- *Actionarul persoana fizica va transmite o copie a actului de identitate in format electronic semnat cu semnatura electronica extinsa de pe adresa e-mail specificata in Solicitarea de acces la votul electronic la: AGA@sifm.ro;*
- *Se verifica validitatea cererii (identitate titular actiuni cu titular certificat digital – reprezentant legal in cazul persoanelor juridice) si se expediază pe adresa de mail a solicitantului un link unic de acces in pagina pentru creare utilizator si parola;*
- *Pe baza certificatului digital calificat si a elementelor de acces (utilizator si parola) actionarul poate sa-si exprime votul in modulul “VOT ELECTRONIC”.*

9. Sunt valabile buletinele de vot electronic transmise de actionarii inregistrati la data de referinta corespunzatoare adunarii generale pentru care isi exprima votul.

10. Actionarii care au votat prin buletine de vot isi pot modifica optiunea initiala de vot fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data limita **06.02.2015, ora 12⁰⁰**.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta este anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care participa la AGA este alta decat cea care si-a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului sau acesta va prezenta la AGA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.

Participarea directa a actionarului in adunarea generala personal sau prin reprezentantul legal inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.⁷

11. 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.

12. 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.

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

⁷ OUG 90/2014, Art I, pct. 26 si 27

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 vot⁸.

Mijloacele electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat înainte sau în cursul adunării generale și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să-și poată verifica votul exercitat⁹

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

- 14.** Pentru gestionarea datelor de prezenta și vot la adunarea generală în regim de siguranță și de confidențialitate se respecta procedurile interne, periodic revizuite, care în prezent se refera la:

14.1. Procedura de lucru a Comisiei tehnice

accesul la aplicație este permis doar personalului SIF Moldova, nominalizat în *“Comisia¹⁰ 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 obliga să pastreze 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 numare a voturilor în cadrul ședințelor adunarilor generale au acces diferentiat prin username și parola, lista persoanelor autorizate fiind aprobate 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.

⁸ Conform Reg CNVM nr 6/2009, Art 12 și OUG 90/2014 Art I, pct 26.

OUG 90/2014, Art I, pct. 26.

Alineatul (9) al articolului 243 (L 297/2004) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(9) Societățile au obligația să întocmească proceduri care să dea acționarilor posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală. În cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află rezoluții care necesită votul secret, votul prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.”

⁹ **AVIZ CNVM nr. 1/07.02.2013**, 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.297/2004 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.

¹⁰ OUG 90/2014 Art I, pct 26.

Desemnarea membrilor Comisiei tehnice se face prin Decizie de numire emisa de presedintele Consiliului de administratie al SIF Moldova.

- Personalul nominalizat in comisie este instruit in ce priveste aplicarea procedurilor de culegere a informatiilor din Buletine de Vot prin Corespondenta, Procuri Speciale si mentinerea secretului cu privire la activitatea desfasurata si documentele manipulate.
- Operatorii desemnati isi desfasoara activitatea incepand cu data convocarii AGA si pana in ziua ultima de exercitare a votului anteexprimat prin Procuri Speciale sau Buletine de Vot prin Corespondenta.
- Comisia este formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la punerea la dispozitie a organelor alese de AGA din 09/10.02.2015¹¹.
- Pe masura ce formularele de buletin de vot tiparit (format hartie) sunt primite postal sau depuse la sediul central (Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164, secretariat), membrii comisiei au obligatia de a verifica modul de completare al formularelor si de a introduce optiunile de vot in sistemul electronic de centralizare a voturilor.
- La finalul fiecărei zile operatorul competeaza un raport in care sunt consemnate operatiunile efectuate si numarul de formulare de vot operate; formularele se sigileaza si se depoziteaza in conditii de siguranta. In rapoarte se mentioneaza si incidentele aparute 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 AGA¹².

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 (OUG 90/2014 Art I, pct 26, Avizul CNVM 1/2013, Regulamentul CNVM 6/2009 si Directiva CE 36/2007); procedurile utilizate la AGA din anii 2008-2014 au fost aprobate de actionari in cadrul Adunarilor generale.

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

¹¹ Idem 6 (OUG 90/2014 Art I, pct 26.)

¹² Idem 6 (OUG 90/2014 Art I, pct 26.)

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

Sistemul informatic este realizat in colaborare cu o societatea specializata care a *certificat ca aplicatia informatica de gestionare si desfasurare AGA indeplineste cerintele reglementarilor in vigoare*¹³, 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 exercitarii votului prin mijloace electronice la distanță, în situația în care acționarii participă la AGA prin mijloace electronice în conformitate cu art. 12¹⁴ 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.*

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).

¹³ *Legea 297/2004 actualizata de OUG 90/2014, Reg CNVM 6/2009, Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului Europei*

¹⁴ *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.*

