

**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 02 aprilie 2013 ora 10⁰⁰), 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. Procedura se initiaza odata cu publicarea Convocatorului si a postarii pe site-ul www.sifm.ro a procedurii de vot si a materialelor aferente ordinii de zi.
4. Formularele de buletine de vot tiparite (*format hartie*) se pun la dispozitie pe site-ul www.sifm.ro, la punctele de documentare mentionate in Convocator si/sau pot fi transmise prin posta.
5. 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 votuluiRezultatul 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 AGA¹.
6. *Dovada de reprezentant legal*² se dovedește 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.
7. Exercițarea votului prin buletin de vot tiparit (format hartie) se face astfel:
 - o pentru Buletinele de vot tiparite (*format hartie*) obtinute de la sediul central, de la sediul reprezentantelor SIF Moldova sau de pe site-ul www.sifm.ro, actionarii vor completa optiunile de vot si vor atasa 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 6) pentru actionarul persoana juridica;

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

- pentru Buletinele de vot tiparite (*format hartie*) transmise de SIF Moldova prin posta la adresa de domiciliul a actionarilor: actionarii persoane fizice vor completa optiunile de vot si vor expedia formularul in plicul (CR) catre SIF Moldova. Actionarii persoane juridice vor atasa *acte din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal* (cf punct 6).
 - Buletinele de vot tiparite (format hartie) pot fi transmise postal sau depuse la punctele de documentare.
 - Sunt valabile buletinele primite pana la data de 02 aprilie ora 9⁰⁰.
8. Actionarii persoane fizice vor completa si semna olograf formularul de buletin de vot tiparit.
9. **Exercitarea votului prin buletin de vot electronic** are la baza alocarea de catre SIF Moldova a unui user si a unei parole fiecarui actionar, in mod unic. Actionarii intra in posesia userului si parolei in una din modalitatile:
- a. direct – transmiterea de catre SIF Moldova prin servicii postale la adresa din registrul consolidat, si dupa caz, catre societatile custode care au atributii contractuale referitoare la exercitarea drepturilor de vot ale actionarilor SIF Moldova - clienti de custodie.
 - b. la solicitare on line pentru primirea postala a elementelor de acces:
 - prin accesarea modului “*solicitare elemente acces AGA 2013*” de pe site-ul www.sifm.ro si completarea cu date personale a formularului de solicitare afisat.
 - in situatia in care datele de adresa postala nu corespund cu datele de identificare din registrul consolidat al actionarilor, se va transmite persoanei in cauza la email-ul indicat solicitarea de trimitere de copii dupa actul de identitate/documente doveditoare ale calitatii de reprezentant legal.
 - c. la solicitarea on-line pentru primirea pe adresa personala de e-mail³ a elementelor de acces, in conditiile parcurgerii protocolului de inregistrare a adresei personale de mail din modul “*solicitare elemente acces AGA 2013*”.
10. Daca solicitarea electronica nu mai permite expedierea postala a elementelor de acces (user si parola) acestea se pot expedia electronic la adresa e-mail personala indicata, in conditiile parcurgerii modulului indicat la punctul 9.c.
11. Din momentul in care actionarul se gaseste in posesia userului si parolei poate accesa modulul de “buletin de vot electronic” de pe site-ul SIF Moldova, inregistrand, conform formatelor:
- datele personale solicitate;
 - optiunile de vot – pe formularele de buletin de vot electronic;
12. Sunt valabile buletinele de vot electronic transmise de actionarii inregistrati la data de referinta corespunzatoare adunarii generale pentru care isi exprima votul.
13. Pentru actionarii “*clienti de custodie*”, societatile bancare custode pot certifica (prin semnatura si stampila) buletinele de vot in numele clientilor conform imputernicirilor prevazute in contractul de custodie si/sau instructiunilor primite scris/electronic de la clientii - actionari SIF Moldova, anexand dovezi in acest sens⁴.

³ Acest mod de intrare in posesia elementelor de acces este pentru situatiile in care nu este posibila transmiterea postala a acestora.

⁴ Documente care atesta calitatea reprezentantului semnat al custodelui, documente care atesta transmiterea optiunilor de vot (declaratie cf careia actionarul este client de custodie si a transmis respectivele instructiuni de vot, copie mesaj swift sau alt document similar) .

14. 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 de identitate înscrise in buletinul de vot electronic cu informațiile cuprinse în registrul consolidat al actionarilor la data de referinta si cu aplicatia de alocare aleatorie a parolelor.

15. 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.

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.

In cazul *actionarilor persoane juridice straine verificarea calitatii de reprezentant legal* si confirmarea completarii buletinului de vot, personal, de catre reprezentantul legal poate fi certificata de intermediarii financiari.

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 vot⁵.

Mijloacele electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat⁶ înainte sau în cursul adunării generale și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să-și poată verifica votul exercitat⁷

⁵ **Art 155 alin 2 si 3 din Regulamentul CNVM nr 15/2004**

(1) Consiliul de administrație al societății de investiții autoadministrată/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.

⁶ **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.

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.

17. Pentru gestionarea datelor de prezenta și vot la adunările generale 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 *“Comisia⁸ 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 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 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.

⁷ **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.

(3⁷) 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.

⁸ Conform art 12, din Reg CNVM nr 6/2009

- 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 momentul supunerii la vot a proiectelor de rezoluții înscrise pe ordinea de zi⁹.
- Pe masura ce formularele de buletin de vot tiparit (format hartie) sunt primite postal sau depuse la *la punctele de documentare mentionate in Convocator*, 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 AGA¹⁰.

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 2008-2012 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.

⁹ Idem 5 (Regulamentul 15/2004, Art. 155)

¹⁰ Idem 5 (Art 155 alin 2 si 3 din Regulamentul CNVM nr 15/2004)

- 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 societatea specializata - SC SITI SA - care a *certificat ca aplicatia informatica de gestionare si desfasurare AGA indeplineste cerintele reglementarilor in vigoare¹¹, respectiv:*

- *Informatiile de sinteza privind votul (deschis si secret) 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. 12¹² 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 este in etapa finala de implementare a Sistemului de Management de Securitate al Informatiei (standardul ISO 27001), certificat de United Registrar of Systems Ltd. UK (acreditata de United Kingdom Accreditation Service).

¹¹ *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*

¹² *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.