

## PROCEDURA de lucru Comisii tehnice AGA 2013

De desfasurare a activitatii comisiilor tehnice numite de consiliul de administratie:

1. Secretariat tehnic de prezenta
2. Secretariatul tehnic de numarare a voturilor
3. Comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior<sup>1</sup> adunarii generale (prin buletine de vot prin corespondenta si procuri speciale), cu verificarea si centralizarea voturilor.

Desemnarea membrilor Comisiilor tehnice se face prin Decizie de numire emisa de presedintele Consiliului de administratie al SIF Moldova. Persoanele membre ale Comisiilor tehnice au luat la cunostinta si si-au insusit atributiile specifice din procedurile de desfasurare ale AGA. Comisiile tehnice sunt formate din angajati ai societatii.

### 1. Secretariat tehnic de prezenta – membrii acestuia au urmatoarele responsabilitati:

- Intocmeste lista de prezenta a actionarilor persoane fizice si juridice prezenti in adunare in mod direct si prin reprezentanti; preia datele privind prezenta actionarilor cu voturi anteexprimate de la “Comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior, cu verificarea si centralizarea voturilor (prin buletine de vot prin corespondenta si procuri speciale); intocmeste situatia nominala si centralizata a prezentei actionarilor, pe care o inmaneaza Secretariatului AGA;
- membrii acestui secretariat au luat cunostinta despre atributiile si responsabilitatile ce le revin conform Convocatorului si procedurilor de lucru privind desfasurarea AGA;
- Accesul operatorilor – membrii ai secretariatului tehnic de prezenta – se face pe baza de user si parola, alocate in ziua de desfasurare a adunarii generale, primate individual, pe baza de semnatura;
- membrii secretariatului tehnic de prezenta sunt asistati de reprezentantii furnizorului aplicatiilor informatice, SC SITI SA Bucuresti, care este si actionar al SIF Moldova.

### 2. Secretariatul tehnic de numarare a voturilor – efectueaza: culegerea voturilor exprimate in sala, numararea si centralizarea voturilor cu o aplicatie informatica gestionata de angajati asistati de reprezentantii furnizorului de aplicatii informatice al SIF, SC SITI SA Bucuresti.

Primește și centralizează opțiunile de vot primite prin procesul verbal privind situația voturilor exprimate anterior AGA<sup>2</sup>, întocmit de Comisia ce a fost special constituită de către CA, la care se vor adăuga voturile valabile exprimate ale actionarilor prezenti in sala. Procesul verbal se supune verificării și validării organului ales de AGA.

*Comisia (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 vot<sup>3</sup>.*

<sup>1</sup> Conform art 12, din Reg CNVM nr 6/2009

<sup>2</sup> Conform Reg CNVM nr 6/2009, art 12 și Regulamentul CNVM nr 15/2004, art. 154 și art.155

<sup>3</sup> Art 155 alin 2 și 3 din Regulamentul CNVM nr 15/2004:

(1) Consiliul de administrație al societății de investiții autoadministrate/S.A.I, după caz are 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.

Secretariatul va întocmi “Procesul verbal al secretariatului tehnic de numărare și centralizare a voturilor”.

**3. Comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior<sup>4</sup> adunării generale (prin buletine de vot și procuri speciale), cu verificarea și centralizarea voturilor - conform art. 154 și art.155 din Regulamentul CNVM nr 15/2004 și Legii 297/2004.**

*Atributii și competente:*

1. Persoanele membre ale Comisiei au semnat “Angajament de confidentialitate” (Anexa) prin care se obliga să pastreze în siguranță și să asigure confidentialitatea și nedivulgarea datelor personale, detinerilor acționarilor și a voturilor transmise;
2. Persoanele membre ale Comisiei 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.
3. Personalul nominalizat în comisie este instruit în ceea ce privește aplicarea procedurilor de culegere a informațiilor din Buletine de Vot prin Corespondența, Procuri Speciale și menținerea secretului cu privire la activitatea desfășurată și documentele manipulate; va păstra în siguranță și va asigura confidențialitatea voturilor până la momentul la care s-au votat proiectele de rezoluții înscrise pe ordinea de zi.
4. Accesul în aplicația electronică se face pe nivele de acces, pe baza de parolă și este strict monitorizat;
5. 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 Corespondența (cel mai târziu cu 48 ore înainte de ziua de desfășurare AGA).
6. Operatorii responsabili cu introducerea datelor de vot *nu au acces* la informații privind: numărul total de voturi înregistrate, voturi introduse de alți operatori, date de sinteză sau alte informații centralizate privind rezultatul votului.
7. Prin ordinul Președintelui Director General este interzis oricărei persoane, salariați și administratori, să solicite date sau informații privitoare la situațiile înscrise în baza de date.
8. Informațiile de sinteză privind votul (deschis și secret) anteexprimat (prin buletin de vot prin corespondență tipărit, electronic sau procura specială) sunt dezvaluite doar în cadrul AGA, pe baza unui proces verbal, dupa ce s-au cules/introdus și voturile exprimate în sala către comisia cu atribuții corespunzătoare;
9. Procesul verbal va cuprinde informații privind: situație voturi electronice înregistrate, situație buletine de vot tipărite culese pe operatori, situație voturi procuri speciale culese pe operatori, situație centralizată a voturilor exprimate.
10. Verificarea identității acționarilor care votează electronic și validarea pas cu pas a corectitudinii completării buletinului de vot electronic conform Procedurii de vot, se realizează automat, neînregistrându-se în sistem voturi ce ar putea fi anulate pentru vicii de procedură.
11. Mijloacele electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat<sup>5</sup> înainte sau în cursul adunării generale și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să-și poată verifica votul exercitat<sup>6</sup>

(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.

<sup>4</sup> Conform art 12, din Reg CNVM nr 6/2009

12. Pe masura ce formularele procuri speciale si buletinele de vot tiparite (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.
13. 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.
14. Rapoartele de activitate zilnica, formularele prelucrate se predau pe baza de roces verbal catre secretariatul ales de AGA.
15. Societatea se obliga sa pastreze exemplarele Procurilor speciale si ale Buletinelor de vot prin corespondenta depuse si inregistrate, in conditii de siguranta si confidentialitate.

**Prezentele proceduri sunt similare cu procedurile de vot utilizate de SIF Moldova SA in adunarile anterioare, fiind conforme dispozitiilor legale actuale (Legea 297/2004, OUG 32/2012, Regulamentul CNVM 15/2004, Decizia CNVM nr. 92/17.01.2008, Regulamentul CNVM 6/2009 si Directiva CE 36/2007, Aviz CNVM 1/2013); procedurile utilizate la AGA din anii 2008-2012 au fost aprobate de actionari in cadrul Adunarilor generale.**

**Procedurile sunt aprobate de Consiliul de Administratie, in baza competentelor legale.**

**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.

---

<sup>5</sup> **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.

<sup>6</sup> **AVIZ CNVM nr. 1/ 07 februarie 2013**, Art. 1, (3) Exercitarea 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

- 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 procedurilor de lucru.

**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 vigoare<sup>7</sup>, 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 mijloacele electronice la distanță, în situația în care acționarii participă la AGA prin mijloace electronice în conformitate cu art. 12<sup>8</sup> din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, mijloace 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).**

---

Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

<sup>7</sup> **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**

<sup>8</sup> **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.