

Declarație privind aplicarea principiilor de guvernare corporativă

in conformitate cu prevederile Reg. ASF nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Reg. ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernare corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiar

| Nr crt. | Reguli de aplicare a principiilor guvernării corporative | Conformitate | | Dacă NU Explicații |
|---------|---|--------------|----|-----------------------|
| | | DA | NU | |
| 1 | Entitatea reglementată a menționat în actul constitutiv, responsabilitățile de bază ale consiliului cu privire la implementarea și respectarea principiilor guvernării corporative. | X | | |
| 2 | În politicile interne și/sau regulamentele interne sunt definite structurile de guvernare corporativă, funcțiile, competențele și responsabilitățile consiliului și conducerii executive/ conducerii superioare. | X | | |
| 3 | Raportul anual al entității reglementate este însoțit de o notă explicativă în care sunt descrise evenimentele relevante în legătură cu aplicarea principiilor guvernării corporative, înregistrate în cursul exercițiului financiar. | X | | |
| 4. | Entitatea reglementată a elaborat o strategie de comunicare cu părțile interesate pentru a asigura o informare adecvată. | X | | |
| 5 | Structura consiliului asigură, după caz, un echilibru între membrii executivi și neexecutivi astfel încât nicio persoană sau grup restrâns de persoane să nu influențeze procesul decizional. | X | | |
| 6 | Consiliul se întrunește cel puțin o dată la trei luni pentru monitorizarea desfășurării activității entității reglementate. | X | | |
| 7 | Consiliul sau conducerea executivă/conducerea superioară, după caz, examinează în mod regulat politicile privind raportarea financiară, controlul intern și sistemul de administrare/management a/al riscurilor adoptat de entitatea reglementată. | X | | |
| 8 | În activitatea sa, consiliul are suportul unui comitet de remunerare care emite recomandări. | X | | |
| 9 | Comitetul de remunerare înaintează consiliului rapoarte anuale supra activității sale. | X | | |
| 10 | În activitatea sa, consiliul are suportul și altor comitete consultative care emit recomandări cu privire la diverse tematici ce fac obiectul procesului decizional. | X | | |
| 11 | Comitetele consultative înaintează consiliului materiale / rapoarte privind tematicile încredințate de acesta. | X | | |
| 12 | În procedurile/politicile/reglementările interne ale entității reglementate sunt prevederi privind selectarea candidaturilor pentru persoanele din conducerea executivă/conducerea superioară, numirea persoanelor noi sau reînnoirea mandatului celor existente. | X | | |
| 13. | Entitatea reglementată se asigură că membrii conducerii executive/conducerii superioare beneficiază de pregătire profesională pentru ca aceștia să își îndeplinească atribuțiile eficient. | X | | |
| 14 | Funcțiile - cheie sunt stabilite astfel încât să fie adecvate structurii organizatorice a entității reglementate și în conformitate cu reglementările aplicabile acesteia. | X | | |
| 15 | Consiliul analizează în mod regulat eficiența sistemului de control intern al entității reglementate și modul de actualizare pentru a asigura o gestionare riguroasă a riscurilor la care este expusă entitatea reglementată. | X | | |
| 16 | Comitetul de audit face recomandări consiliului privind selectarea, numirea și înlocuirea auditorului financiar, precum și termenii și condițiile remunerării acestuia. | X | | |
| 17 | Consiliul analizează cel puțin o dată pe an și se asigură că politicile de remunerare sunt consistente și au un management al riscurilor eficient. | X | | |
| 18 | Politica de remunerare a entității reglementate este prevăzută în reglementările interne care vizează implementarea și respectarea principiilor guvernării corporative. | X | | |
| 19 | Consiliul a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese. | X | | |
| 20 | Conducerea executivă/conducerea superioară, după caz, informează consiliul asupra conflictelor de interese în condițiile apariției acestora și nu participă la procesul decizional care are legătură cu starea de conflict, dacă aceste structuri sau persoane sunt implicate în starea de conflict respectivă. | X | | |
| 21 | Consiliul analizează cel puțin o dată pe an eficiența sistemului de administrare/management a/al riscurilor entității reglementate. | X | | |
| 22 | Entitatea reglementată a elaborat proceduri privind identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă. | X | | |
| 23 | Entitatea reglementată detine planuri clare de acțiune pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență. | X | | |
| 24 | Consiliul filialei aplică principii și politici de guvernare internă similare cu cele ale societății-mamă, cu excepția cazului în care există alte cerințe legale care conduc la stabilirea unor politici proprii. | X | | |

Presedintele Consiliului de Administratie
Costel Ceocea

Ofiter de conformitate
Michaela Puscas