

Declarația „Aplici sau Explici”

în conformitate cu Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București

Principiu / Recomandare		Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
P19		Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		NU	În conformitate cu prevederile Statutului SIF Banat-Crișana, aprobat de adunarea generală a acționarilor, societatea este administrată în sistem unitar.
P1	R1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Governanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?	DA		
		Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?	DA		
	R2	In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) și ale conducerii executive?	DA		
	R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, înregistrate in cursul anului financiar precedent?	DA		
		Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informații cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa:	DA		
		a) descrierea structurilor sale de guvernanta corporativa?			
		b) actul constitutiv actualizat?	DA		
c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale	DA				

Declarația „Aplici sau Explici”

în conformitate cu Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București

Principiu / Recomandare		Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
		acestui pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?			
		d) Declarația „Aplici sau Explici”?	DA		
		e) lista membrilor CA cu menționarea membrilor care sunt independenți și/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive și ai comitetelor/comisiilor de specialitate?	DA		
		f) o variantă scurtă a CV-ului pentru fiecare membru al CA și al conducerii executive?	DA		
P2		Emitentul respectă drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurându-le acestora un tratament echitabil și supunând aprobării orice modificare a drepturilor conferite, în adunările speciale ale respectivilor detinatori?	DA		
P3	R4	Emitentul publică într-o secțiune dedicată a website-ului propriu detalii privind desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor (AGA): a) convocatorul AGA?	DA		
		b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum și orice alte informații referitoare la subiectele ordinii de zi?	DA		
		c) formularele de procura specială?	DA		
	R6	Emitentul a elaborat și a propus AGA proceduri pentru desfășurarea ordonată și eficientă a lucrărilor AGA, fără a prejudicia însă dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbateră?	DA		
	R8	Emitentul diseminează într-o secțiune dedicată de pe website-ul propriu drepturile acționarilor precum și regulile și procedurile de participare la	DA		

Declarația „Aplici sau Explici”

în conformitate cu Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București

Principiu / Recomandare	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
	AGA?			
	Emitentul asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea AGA) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu: a) privind deciziile luate in cadrul AGA?	DA		
	b) privind rezultatul detaliat al votului?	DA		
	Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila: a) rapoarte curente/comunicate?	DA		
	b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?	DA		
	R9	Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?	DA	
P4, P5	R10	CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?	DA	
	R12	Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de societate (“valorile mobiliare ale societatii”) efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate?	DA	
	Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?	DA		

Declarația „Aplici sau Explici”

în conformitate cu Codul de Governanță Corporativă al Bursii de Valori București

Principiu / Recomandare	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI	
P6	Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un echilibru intre membrii executivi si ne-executivi (si in mod deosebit administratorii ne-executivi independenti) astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al CA?	DA			
P7	Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti?	DA			
P8	R15	In activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?	DA		
		Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile incredintate de acesta?	DA		
	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16?	DA		
	R17	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregtare in domeniul guvernantei corporative?	DA		
P9	Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)?	DA			
P10	Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?		NU	Criteriile de eligibilitate pentru administratori sunt stipulate de Statutul SIF Banat-Crișina și Regulamentul nr.15/2004. Consiliul de administrație în integralitatea sa analizează propunerile pentru posturile de administratori și nu s-a considerat necesară restrângerea numărului de membri care	

Declarația „Aplici sau Explici”

în conformitate cu Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București

Principiu / Recomandare		Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
					să participe la aceste nominalizări.
P11	R21	Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive?	DA		
		Politica de remunerare este aprobata de AGA?	DA		
	R22	Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?		NU	Adunarea generală a acționarilor societății aprobă: (i) remunerațiile convenite membrilor consiliului de administrație pentru fiecare exercițiu financiar; (ii) limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație; (iii) limitele generale ale remunerației directorilor. Consiliul de administrație în integralitate sa analizează anual politica de remunerare.
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Governanta Corporativa?	DA		
P12, P13	R25	Emitentul disemineaza in limba engleza informațiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare:	DA		
		a) informații periodice (furnizarea periodica a informatiei)?			
		b) informații continue (furnizarea continua a informatiei)?	DA		
		Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS?	DA		
	R26	Emitentul promoveaza, cel putin o data pe an, intalniri cu analisti financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei	DA		

Declarația „Aplici sau Explici”

în conformitate cu Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București

Principiu / Recomandare		Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
		investitionale?			
	R27	Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?	DA		
	R28	CA sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?	DA		
	R29	Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?	DA		
	R30	Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?	DA		
	R32	Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?	DA		
P14		CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?	DA		
P15	R33	Administratorii informeaza CA asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente?	DA		
P16	R34/ R35	CA-ul a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate?	DA		

Declarația „Aplici sau Explici”

în conformitate cu Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București

Principiu / Recomandare		Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
P17	R36	CA a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta?	DA		
P18	R37/ R38	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei?	DA		

Arad, la 14 martie 2014**Dragoș-George BÎLTEANU**
Președinte, Director General