

Declarația „Aplici sau Explici”

în conformitate cu Codul de Guvernare Corporativă al BVB

Principiu/ Recomandare		Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
P19		Emitentul este administrat în baza unui sistem dualist?		NU	SIF Banat-Crișana este administrat în sistem unitar. Sistemul de administrare este în conformitate cu prevederile Statutului Societății și sistemul reglementat de CNVM, fiind în măsură să asigure funcționarea eficientă a Societății, o bună guvernare corporativă și protecția intereselor acționarilor săi
P1	R1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernare Corporativă care să descrie principalele aspecte de guvernare corporativă?	DA		
		Statutul/Regulamentul de guvernare corporativă este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?	DA		
	R2	În Statutul/Regulamentul de guvernare corporativă sunt definite structurile de guvernare corporativă, funcțiile, competențele și responsabilitățile Consiliului de Administrație (CA) și ale conducerii executive?	DA		
	R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernării corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernare corporativă, înregistrate în cursul anului financiar precedent?	DA		
		Emitentul diseminează pe website-ul companiei informații cu privire la următoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernare corporativă:	DA		
		a) descrierea structurilor sale de guvernare corporativă?			
		b) actul constitutiv actualizat?	DA		
		c) regulamentul intern de funcționare/ aspecte esențiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?	DA		
		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	DA		

Declarația „Aplici sau Explici”

în conformitate cu Codul de Guvernanță Corporativă al BVB

		comitetelor/comisiilor de specialitate?			
		f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?	DA		
P2		Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile speciale ale respectivilor detinatori?	DA		
P3	R4	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA): a) convocatorul AGA?	DA		
		b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informații referitoare la subiectele ordinii de zi?	DA		
		c) formularele de procura speciala?	DA		
	R6	Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarui actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbatare?	DA		
	R8	Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA?	DA		
		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:	DA		

Declarația „Aplici sau Explici”
 în conformitate cu Codul de Guvernare Corporativă al BVB

		a) rapoarte curente/comunicate?			
		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		
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	DA		

Declarația „Aplici sau Explici”
 în conformitate cu Codul de Guvernare Corporativă al BVB

		Administrație folosește criteriile de evaluare enunțate în Recomandarea 16?			
	R17	Membrii CA își îmbunătățesc permanent cunoștințele prin training/pregătire în domeniul guvernantei corporative?	DA		
P9		Alegerea membrilor CA are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea personală/profesională etc.)?	DA		
P10		Există un Comitet de Nominalizare în cadrul companiei?		NU	Criteriile de eligibilitate pentru administratori sunt stipulate de Statutul SIF Banat-Crișina și Regulamentul CNVM 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 să participe la aceste nominalizări.
P11	R21	Consiliul de Administrație analizează cel puțin o dată pe an nevoia înființării unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori și membrii conducerii executive?	DA		
		Politica de remunerare este aprobată de AGA?	DA		
	R22	Există un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?		NU	Adunarea generală a acționarilor societății aprobă: (i)remunerațiile cuvenite 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 prezentată în Statutul/Regulamentul de Guvernare Corporativă?	DA		
P12, P13	R25	Emitentul diseminează în limba engleză informațiile care reprezintă subiectul cerințelor de raportare: a) informații periodice (furnizarea periodică a informației)?	DA		

Declarația „Aplici sau Explici”

în conformitate cu Codul de Guvernanță Corporativă al BVB

		b) informații continue (furnizarea continua a informației)?	DA		
		Emitentul pregătește și diseminează raportarea financiară și conform IFRS?	DA		
	R26	Emitentul promovează, cel puțin o dată pe an, întâlniri cu analiști financiari, brokeri, agenții de rating și alți specialiști de piață, în scopul prezentării elementelor financiare, relevante deciziei investitoriale?	DA		
	R27	Există în cadrul companiei un Comitet de Audit?	DA		
	R28	CA sau Comitetul de Audit, după caz, examinează în mod regulat eficiența raportării financiare, controlului intern și sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?	DA		
	R29	Comitetul de Audit este format în exclusivitate din administratori neexecutivi și are un număr suficient de administratori independenți?	DA		
	R30	Comitetul de Audit se întâlnește de cel puțin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate întocmirii și diseminării către acționari și public a rezultatelor semestriale și anuale?	DA		
	R32	Comitetul de Audit face recomandări CA privind selectarea, numirea, re-numirea și înlocuirea auditorului financiar, precum și termenii și condițiile remunerării acestuia?	DA		
P14		CA a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?	DA		
P15	R33	Administratorii informează CA asupra conflictelor de interese pe măsura ce acestea apar și se abțin de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente?	DA		
P16	R34/ R35	CA-ul a adoptat proceduri specifice în scopul asigurării corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzacțiilor cu impact semnificativ, de transparență, de obiectivitate, de ne-concurență etc.) în scopul identificării tranzacțiilor cu părți implicate?	DA		

Declarația „Aplici sau Explici”
 în conformitate cu Codul de Guvernanță Corporativă al BVB

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, 26 aprilie 2012

Ioan Cuzman
Președinte – Director General