



DECLARAȚIE
privind aplicarea principiilor de guvernare corporativă

Nr. crt.	Reguli de aplicare a principiilor guvernantei 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 guvernantei corporative.	X		
2.	În politicile interne și/sau regulamentele interne sunt definite structurile de guvernare corporativă, funcțiile, competențele și responsabilitățile consiliului și conducerii executive.	X		
3.	Situațiile financiare anuale ale entității reglementate sunt însoțite de raportul anual al comitetului de remunerare și de o notă explicativă în care sunt descrise evenimentele relevante în legătură cu aplicarea principiilor guvernantei corporative, înregistrate în cursul exercițiului financiar.		X	Nu exista un comitet de remunerare. Atribuțiile sunt indeplinite de Consiliul de Administratie.
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 3 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	Nu exista un comitet de remunerare. Atribuțiile sunt îndeplinite de Consiliul de Administratie.
9.	Comitetul de remunerare înaintea consiliului rapoarte anuale asupra activității sale.	X	Nu exista un comitet de remunerare. Atribuțiile sunt îndeplinite de Consiliul de Administratie.
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	Nu există alte comitete consultative, întrucât volumul activității nu impune la momentul de față. Emitentul beneficiază însă de consultanță juridică, contabilă și fiscală de specialitate.
11.	Comitetele consultative înaintea consiliului materiale/rapoarte privind tematicile încredințate de acesta.	X	Nu există alte comitete consultative.
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	Până la finalul anului 2025, societatea s-a aflat în insolvență, astfel încât a fost administrată de un administrator judiciar și un administrator special. Consiliul actual de administrație a fost numit în anul 2026. Până la finalizarea mandatului acestora se vor implementa politici relevante.
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		Până la finalul anului 2025, societatea s-a aflat în insolvență, astfel încât a fost administrată de un administrator judiciar și un administrator special. Consiliul actual de administrație a fost numit în anul 2026. Până la finalizarea mandatului acestora se vor implementa politici relevante.
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 guvernantei 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 potențiale sau consumate în care ar putea fi/este implicată 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 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	Până la finalul anului 2025, societatea s-a aflat în insolvență, astfel încât a fost administrată de un administrator judiciar și un administrator special. Consiliul actual de administrație a fost numit în anul 2026. Până la finalizarea mandatului acestora se vor implementa politici relevante.
23.	Entitatea reglementată deține planuri clare de acțiune pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență.	X	
24.	Consiliul filialei aplică principii și politici de governanță internă similare cu cele ale societății-mamă, cu excepția cazului în care există alte cerințe legale care conduc la stabilirea unor politici proprii.	X	Nu exista filiale

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
VASILE-GEORGE CRISTESCU**

