



Structuri de guvernanta corporativa

(aspecte esențiale din Statutul și Reglementările interne ale SIF Banat-Crișana privind structurile de guvernanta corporativa)

1. Consiliul de administrație

SIF Banat-Crișana SA este administrata, în conformitate cu prevederile Statutului Societății, de un consiliu de administrație (CA) compus din șapte membri, aleși de adunarea generala pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Membrii Consiliului de administrație îndeplinesc condițiile stipulate în Statutul SIF Banat-Crișana și reglementările CNVM (Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare) și sunt autorizați de CNVM.

Consiliul de administrație se întrunește o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui, sau în absența acestuia a vicepreședintelui.

Consiliul de administrație are competențe decizionale privind administrarea societății în intervalul cuprins între adunările generale, cu excepția deciziilor pe care legea ori Statutul

societății le prevăd exclusiv pentru adunarea generala.

Principalele competențe și atribuții:

- Alegerea Președintelui și Vicepreședintelui CA;
- Stabilirea și revizuirea periodică a strategiei investiționale și a politicii globale a Societății;
- Convocarea și coordonarea organizării și desfășurării în condiții de legalitate a adunărilor generale ale acționarilor Societății;
- Supunerea spre aprobarea adunării generale a acționarilor în termen legal, a raportului cu privire la activitatea societății, situațiile financiare, repartizarea profitului, pentru anul precedent, precum și proiectul de buget al societății pentru anul în curs;
- Modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, funcție de fluctuațiile din economie;

- Raportarea către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și informarea pieței reglementate pe care se tranzacționează acțiunile societății, conform prevederilor legale și reglementărilor în vigoare incidente activității societății;
- Aprobarea structurii organizatorice, a reglementărilor interne și regulilor procedurale interne;
- Aprobarea limitelor de competență decizională privind operațiunile societății;
- Aprobarea prospectelor și materialele publicitare în cazul emisiunilor de acțiuni proprii;
- Autorizarea inițierii și desfășurării ofertelor publice privind emisiunile proprii;
- Decide cu privire la tactica și strategia de marketing;
- Analizarea rapoartelor auditorului statutar;
- Analizarea rapoartelor de activitate ale compartimentelor societății;
- Aprobarea planurilor anuale de audit intern și de control intern; analizarea rapoartelor de control și luarea măsurilor privind întărirea controlului intern și administrarea riscurilor;
- Analizarea rapoartelor privind tranzacțiile efectuate în numele societății;
- Alte responsabilități stabilite de adunarea generală a acționarilor, specificate în Statutul Societății sau decurgând din legile și reglementările incidente activității Societății.

În conformitate cu prevederile Statutului SIF Banat-Crișana, Președintele CA deține și funcția de Director general al societății.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată, Consiliul de administrație a delegat o parte dintre puterile sale către Directorul General, în limitele stabilite de lege, actul constitutiv și deciziile CA, mai puțin competențele rezervate, de lege și/sau actul constitutiv, adunării generale a acționarilor și consiliului de administrație.

1.1 Președintele - Director General are următoarele responsabilități:

- Reprezintă Societatea în relațiile cu terții;

- Conduce ședințele CA și informează ceilalți administratori asupra activității derulate între ședințe;
- Aprobă, semnează și urmărește implementarea hotărârilor CA;
- Coordonează implementarea strategiei, ținutelor financiare și planului de afaceri;
- Este președintele Comitetului investițional (format din directori executivi); participă în Comitetul investițional la elaborarea periodică a politicii investiționale, de alocare a activelor și analiza propunerilor de investire/dezinvestire;
- Avizează și semnează documentele de raportare operativă și financiară, întocmite conform dispozițiilor legale și/sau reglementărilor în vigoare;
- Aprobă și semnează documentele privind operațiunile cu instrumente financiare;
- Aprobă și semnează prospectul de emisiune al acțiunilor proprii;
- Aprobă și semnează angajările, concedierile și transferurile personalului și statul de personal;
- Aprobă propunerile directorilor general adjuncți și ale directorilor executivi privind promovarea, recompensarea sau sancționarea personalului din subordine;
- Coordonează, controlează și evaluează activitatea desfășurată de directorii generali adjuncți, auditorul intern, reprezentantul compartimentului de control intern și consilierul președintelui;
- Poate delega o parte din atribuțiile sale directorilor generali adjuncți în limitele aprobate de CA;
- Urmărește asigurarea unor relații optime cu acționarii și partenerii Societății;
- Emite ordine și decizii interne operative;
- Îndeplinește orice alte atribuții delegate de Consiliul de Administrație.

1.2 Vicepreședintele consiliului de administrație preia în absența Președintelui următoarele atribuții ale acestuia:

- Convocarea și conducerea ședințelor Consiliului de administrație;
- Semnarea Rapoartelor consiliului de administrație;
- Semnarea Convocatorului adunării generale a acționarilor (AGA);

- Semnarea proceselor verbale de ședință CA și ale AGA;
- Semnarea hotărârilor CA și AGA;
- Alte atribuții delegate de consiliul de administrație.

2. Comitetul de audit

Comitetul de Audit asistă consiliul de administrație în îndeplinirea responsabilităților sale în domeniul raportării financiare, al controlului intern și al administrării riscului. Comitetul de Audit sprijină consiliul de administrație în monitorizarea credibilității și integrității informației financiare furnizate de Societate, în special prin revizuirea relevanței și consistenței standardelor contabile aplicate de aceasta.

Comitetul de Audit se întâlnește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an, pentru analizarea raportului de audit și/sau a opiniei auditorului statutar cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar, precum și cu privire la procesul de raportare financiară și recomandă măsurile ce se impun.

Comitetul de audit înaintea către Consiliul de administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității desfășurate.

Comitetul de audit are următoarele atribuții:

- Monitorizează procesul de raportare financiară;
- Monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul Societății; se asigură că analizele de audit efectuate și rapoartele de audit elaborate, ca urmare a acestora, sunt conforme cu planul de audit aprobat de CA;
- Monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- Verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare Societății;

- Face recomandări CA privind selectarea, numirea, re-numirea și înlocuirea auditorului financiar, precum și termenii și condițiile remunerării acestuia.

3. Conducerea executivă

Conducerea executivă a SIF Banat-Crișana este asigurată de trei Conducători, desemnați de Consiliul de administrație în conformitate cu reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Conducătorii sunt împuterniciți să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a societății și sunt investiți cu competența de a angaja răspunderea acestuia conform dispozițiilor CA.

Persoanele care au calitatea de Conducători îndeplinesc condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 R pentru exercitarea respectivei funcții, completate cu cele instituite de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și de reglementările CNVM.

Conducătorii Societății sunt autorizați în această funcție de CNVM.

Conducătorii SIF Banat-Crișana sunt desemnați de Consiliul de administrație în persoana Președintelui - Director General (PDG), a Directorului General Adjunct Operațiuni și a Directorului General Adjunct Dezvoltare.

Directorul General Adjunct Operațiuni coordonează, în limitele delegate de PDG, activitatea departamentelor Gestiune Portofoliu, Tranzacții și Cercetare și activitatea sucursalelor în relația cu societățile comerciale din portofoliu și cea legată de procesul investițional.

Directorul General Adjunct Dezvoltare, coordonează, în limitele delegate de PDG, activitatea Departamentului Economic, a direcțiilor Juridică, Dezvoltare și IT și a compartimentului Strategie.

Directorii generali adjuncți sunt angajați ai SIF Banat-Crișana.