

PUNCTUL 5 AL ORDINII DE ZI AGOA

Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2021, la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA din 26 aprilie 2016.

SIF Banat-Crișana este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Consiliul de administrație are competențe decizionale privind administrarea Societății în intervalul cuprins între adunările generale ale acționarilor, cu excepția deciziilor pe care legea ori Actul Constitutiv le prevăd exclusiv pentru adunarea generală.

Consiliul de administrație este responsabil pentru managementul strategic al Societății, îndeplinirea obiectivelor stabilite și elaborarea planului de afaceri și are obligația ca, în baza unor dispoziții formale și transparente, să efectueze evaluarea poziției financiare a Societății.

Consiliul de administrație are obligația de a stabili criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive și a SIF Banat-Crișana în ansamblu și de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor.

Activitățile desfășurate de către SIF Banat-Crișana și perspectivele de dezvoltare ale acesteia se analizează cel puțin o dată pe an de către consiliul de administrație.

Consiliul de administrație are responsabilitatea de a se asigura că există un cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislația specifică privind raportarea către A.S.F..

Consiliul de administrație stabilește cu auditorul financiar un cadru formal și transparent prin intermediul căruia să i se furnizeze informații corecte, complete și la timp referitoare la modul în care se aplică principiile și practicile de raportare financiară, inclusiv cele de raportare prudențială.

Consiliul de administrație are responsabilitatea de a se asigura că există un cadru adecvat de verificare a informațiilor transmise către A.S.F., la solicitarea acesteia, privind anumite acțiuni întreprinse de Societate.

Consiliul și conducerea executivă examinează în mod regulat politicile privind raportarea financiară, controlul intern și sistemul de management al riscurilor adoptat de Societate. Societatea revizuieste periodic politicile și procedurile interne privind raportarea financiară, auditul intern, controlul intern/verificarea conformității și sistemul de administrare a riscurilor în vederea alinierii acestora la eventuale modificări legislative, precum și pentru îmbunătățirea operațională a sistemelor interne.

Consiliul analizează în mod regulat eficiența sistemului de control intern și modul de actualizare pentru a asigura o gestionare riguroasă a riscurilor la care este expusă Societatea.

Consiliul de administrație se asigură de respectarea cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării.

Consiliul de administrație analizează și stabilește politica de remunerare a Societății astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese.

Consiliul de administrație se asigură că toate angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect și responsabil și că politicile de remunerare permit și promovează o administrare eficientă a riscurilor fără a conduce la o asumare de riscuri care să depășească nivelul toleranței la risc al entității reglementate.

Consiliului de administrație are responsabilitatea de a asigura stabilirea și aplicarea principiilor guvernantei corporative în ceea ce privește, dar fără a se limita la:

- managementul strategic al societății și îndeplinirea obiectivelor stabilite;
- elaborarea planului de afaceri al societății și evaluarea poziției financiare a acesteia;
- asigurarea existenței unui cadru adecvat de verificare a informațiilor transmise către entitatea de reglementare și supraveghere, la solicitarea acesteia, privind anumite acțiuni întreprinse de societate și de verificare a modului în care se aplică legislația specifică în domeniul transmiterii raportărilor către entitatea de reglementare și supraveghere;
- adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare a riscului;
- adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de control intern-conformitate, astfel încât să asigure independența acestuia față de structurile organizatorice operaționale și cele de suport din cadrul societății;
- respectarea cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții;
- stabilirea și analizarea politicii de remunerare astfel încât să se asigure că toate angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect și responsabil și că politica de remunerare permite și promovează o administrare eficientă a riscurilor fără a conduce la o asumare de riscuri care să depășească nivelul toleranței la risc al societății;
- stabilirea strategiei de comunicare cu părțile interesate care să respecte cerințele legale aplicabile;
- stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive și a societății în ansamblu și de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor;
- aprobarea apetitului și limitelor toleranței la risc ale societății, precum și procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea;
- asigurarea elaborării și implementării unor planuri clare de acțiune pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență precum și evaluarea semestrială a acestora în vederea eliminării riscurilor sau minimizării acestora;
- asigurarea dezvoltării standardelor etice și profesionale pentru a se asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese.

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. c) și ale art. 153¹⁸ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, fixarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație este de competența Adunării Generale Ordinare.

Asigurarea unei administrări prudente și eficiente, care respectă principiile legate de protecția investitorilor, trebuie să asigure proporționalitatea remunerațiilor acordate cu responsabilitățile specifice funcției acestora, astfel încât să se asigure o remunerare adecvată și responsabilă, care să asigure creșterea performanțelor, în vederea creșterii valorii Societății, în beneficiul acționarilor săi.

Pentru exercițiul financiar 2021, Consiliul de administrație supune aprobării adunării generale ordinare a acționarilor menținerea remunerației lunare de 10.000 lei net pentru fiecare administrator, quantum aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare din data de 26 aprilie 2016 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1934 din data de 19 mai 2016.

Bogdan-Alexandru DRĂGOI

Președinte al Consiliului de Administrație