

DECLARATIA PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA PENTRU AERO

Prevederi de indeplinit pentru respectarea Principiilor de Guvernanta Corporativa AeRO		DA	NU	Explicatii in caz de raspuns negativ
Sectiunea A: Responsabilitati ale Consiliului de Administratie				
A.1	Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interes la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului	X		Regulamentul Intern al Consiliului este in curs de elaborare. La aceasta data toate obligatii/responsabilitatile Consiliului de Administratie sunt prevazute in Actual Constitutiv al Societatii
A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	X		Obligatia va fi prevazuta in Regulamentul Intern al Consiliului care este in curs de elaborare
A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	X		Obligatia va fi prevazuta in Regulamentul Intern al Consiliului care este in curs de elaborare
A.4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului	X		Obligatia va fi prevazuta in Regulamentul Intern al Consiliului care este in curs de elaborare
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti contine toate prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporatista	X		
Sectiunea B: Sistemul de Control Intern				
B.1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	X		Societatea nu detine sucursale sau filiale
B.2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General	X		Societatea nu beneficiaza de audit intern, supravegherea gestiunii si verificarea situatiilor financiare fiind asigurata de comisia de cenzori.

Sectiunea C: Recompense echitabile si motivare			
C.1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala atuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	X	Politica de remunerare a organelor de conducere ale societatii este prevazuta in cuprinsul actului constitutive.
Sectiunea D: Construind valoare prin relatia cu investitorii			
D.1	<p>Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:</p> <ul style="list-style-type: none"> D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice D.1.4. Informatii cu privire la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotărările adunărilor generale D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plată dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat btinerea sau limitari cu privire la drepturile unui acționar, inclusand termenele limită si principiile unor astfel de operațiuni D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reînnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare 	X	Societatea nu detine o pagina de internet, insa va face demersuri in acest sens si va include in cuprinsul acestia informatiile necesare in masura in care situatia financiara a societatii va permite
D.2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.	X	Societatea va adopta o politica de dividend si o va publica cand va detine pagina de internet in masura in care situatia financiara a societatii va permite.

D.3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la progroneze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitor la o perioada viitoare (asanumitele ipotize). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a raportelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la progroneze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.	X	Societatea nu are aprobată o politică cu privire la progroneze însă va elabora o astfel de politică dacă situația financiară a societății va permite angajarea unui specialist în domeniu
D.4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X	
D.5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principaliii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.	X	In curs de implementare
D.6	Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.	X	Societatea va pune la dispozitia investitorilor toate informatiile prevazute de reglementarile legale din perspectiva sa de emitent listat pe AERO. De asemenea, Consiliu de Administratie va raspunde tuturor solicitarilor investitorilor si analistilor cu privire la situatia financiara si evolutia economica a societatii.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
GHINDA MARIA

