

Anexa la raportul Consiliului de Administratie, conform reglementarilor

Codului de Guvernanta Corporativa AERO

Declaratie privind Guvernanta Corporativa

Contine autoevaluarea gradului de respectare a "prevederilor de indeplinit" precizate in documentul "Principii de Guvernanta Corporativa pentru AERO – piata de actiuni a BVB" intrat in vigoare la 04.01.2016, precum si a masurilor adoptate sau care urmeaza a fi adoptate in scopul de a se ajunge la indeplinirea tuturor acestora.

Preambul

Principiile de Guvernanta Corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti aplicante de SUPERBET BETTING & GAMING SA au scopul de a creste nivelul de transparenta si incredere pentru actionarii prezenti si viitori ai Societatii si de a crea o legatura mai stransa cu actionarii si o deschidere mai mare catre toti investitorii potentiali.

O buna guvernanta corporativa este un instrument puternic de crestere a competitivitatii afacerilor, iar SUPERBET BETTING & GAMING SA urmareste indeplinirea tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei activitatii, pentru succesul pe termen lung al Societatii.

Orice schimbare semnificativa fata de aceasta Declaratie anuala privind Guvernanta Corporativa va fi prezenta intr-un raport current.

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvernanta Corporativa:

Prevederile Codului		Respecta	Nu respecta sau respecta parcial	Motivul neconformitatii
1		2	3	4
A.1.	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului si la functiile de conducerile cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		NU	Se va intocmi un regulament intern al Consiliului de administratie care sa intre in vigoare in acest an
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusive 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 iniante de numire si perioada mandatului.	DA		
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 aspect ce tin de decizii ale Consiliului.	DA		



A.4.	Evaluare a Consiliului, sub conducerea președintelui. Trebuie sa contină, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului. Administrație pentru anul 2018.	NU	Se ia în considerare efectuarea unei
A.5.	Procedura privind cooperarea cu Consiliul Autorizat pentru perioada în care aceasta cooperă este împusă de Bursa de Valori București continuă să poată precizațiile în Codul de Guvernanta Corporațista.	NU	Se va pregăti procedura de
A.5.1.	Personală de legătură cu Consiliul Autorizat	DA	Se va desemna o persoană, în cursul anului 2018
A.5.2.	Frecvența întrunirilor cu Consiliul Autorizat, care va fi cel puțin o dată pe luna și ori de cale ori evenimente sau informații relevante și ofice informative pe care în mod rezonabil o solicită Consiliul Autorizat pentru îndepărțirea responsabilităților ce îl revin.	DA	
A.5.3.	Obligația de informa Bursa de Valori București cu privire la orice disfuncționalitate apăruta în cadrul cooperării cu Consiliul de la începutul lui 2018, care va fi autorizată.	DA	
A.5.4.	Obligația de informa Bursa de Valori București cu privire la orice disfuncționalitate apăruta în cadrul cooperării cu Consiliul de la începutul lui 2018, care va fi autorizată.	DA	
B.1.	Consiliul va adopta o politică astfel încât ofice tranzacție a societății cu o filială reprezentând 5% sau mai mult din activitate netă ale societății, conform celi mai recente raportări finanțare, să fie aprobată de Consiliu.	DA	
B.2.	Auditul intern trebuie să fie realizat de către o structură organizatorică separată (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin serviciile unei terțe parti independente, care va raporta Consiliului, iar, în cadrul societății, îi va raporta direct Directorului General.	DA	
C.1.	Societatea va publica în raportul anual o secțiune care include veniturile totale ale membrilor Consiliului și ale Directorului General, diferențiat, indemnizările acesei totale remunerat, și stabilită de AGOA, în cursul unui anului 2018.	NU	În acest moment membrii Consiliului de administrație nu sunt remunerati, diferențiat, indemnizările acesei totale
D.1.	Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu investitorii, facut cunoscut publicului larg prin personala/persoana de responsabilă sau ca unitate organizatorică. În afara de informație limbuză de prevedere legale, societatea trebuie să include pe pagină sa de interese o secțiune dedicată Relațiilor cu investitorii în limbiile române și engleză cu totale inclusivă:	NU	Se va avea în vedere conformarea
D.1.1.	D.1.1. Principala regulație care limitează activitatea de membru statutară.	DA	D.1.1. Particulară actuală constituivă și regulamentele interne ale organelor statutare.
D.1.2.	D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare.	DA	D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare.
D.1.3.	D.1.3. Raporturile curente și raportele periodice.	DA	D.1.3. Raporturile curente și raportele periodice.

	D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente, hotararile adunarilor generale.	DA		
	D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni.	DA		
	D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea / modificarea / initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea / reinnoirea / terminarea unui acord cu un Market Maker.		NU	Se va avea in vedere conformarea
	D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii sis a includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si data de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare.		NU	Se va avea in vedere conformarea
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.		NU	Se va analiza si adopta o politica de dividend a societatii.
D.3.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la programe 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 (asumative ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si prognozele. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la programe trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		NU	
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.	DA		
D.5.	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		NU	Rapoartele financiare includ informatii in limba romana cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul veniturilor , profitului operational sau alt indicator financiar .
D.6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire / conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezентate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii, de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri / conferinte telefonice.		NU	Se va avea in vedere conformarea

PRESEDINTELE

CONSLIULUI DE ADMINISTRATIE

SUPERBET BETTING & GAMING SA



