

Anexa la Raportul Consiliului de administrație al societății Compania de Informatică Aplicată S.A. conform Codului de Guvernanță Corporativă ale Bursei de Valori București pentru AeRO

Declarație privind Guvernanță Corporativă

Conține autoevaluarea gradului de respectare a "prevederilor de îndeplinit" precizate în documentul "Principii de Guvernanță Corporativă pentru AeRO – piața de acțiuni a BVB" intrat în vigoare la 04.01.2016, precum și a măsurilor adoptate sau care urmează să fie adoptate în scopul de a se ajunge la îndeplinirea tuturor acestora.

Preambul

Principiile de Guvernanță Corporativă ale Bursei de Valori București aplicate de Compania de Informatică Aplicată S.A. și au scopul de a crește nivelul de transparentă și încredere pentru acționarii prezenți și viitori ai Societății și de crea o legătură mai strânsă cu acționaril precum și o deschidere mai mare către toți investitorii potențiali.

O bună Guvernanță Corporativă este un instrument puternic de creștere a competitivității afacerilor, iar Compania de Informatică Aplicată S.A. urmărește îndeplinirea tuturor acestor recomandări, contribuind la creșterea eficienței activității, pentru succesul pe termen lung al Societății.

Orice schimbare semnificativă față de această Declarație anuală privind Guvernanță Corporativă va fi prezentată într-un raport curent.

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvernanță Corporativă:

Prevederile Codului		Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul neconformității
1		2	3	4
A.1	Societatea trebuie să define un regulament intern al Consiliului care să includa termeni de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrația conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, să fie tratat în regulamentul Consiliului.	X		
A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziția de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului în alte societăți (excluzând filiale ale societății) și instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștința Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului.	X		
A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legătură cu un acționar care define direct sau indirect acțiuni reprezentând nu mai puțin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligație are în vedere orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
A.4	Raportul anual trebuie să informeze dacă a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea președintelui. Trebuie să conțină, de asemenea, numarul de sedințe ale Consiliului.		X	Pentru anul 2015 nu a avut loc o evaluare, aceasta urmând să fie facută pentru anul 2016.
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care aceasta cooperare este impusă de Bursa de Valori București conține cel toate prevederile precizate în Codul de Guvernanta Corporativă.	X		
B.1	Consiliul va adopta o politică astfel încât orice tranzacție a societății cu o filială reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății, conform celei mai recente raportări financiare, să fie aprobată de Consiliu.	X		
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 terți parti independente, care va raporta Consiliului, iar, în cadrul societății, îl va raporta direct Directorului General.	X		
C.1	Societatea va publica în raportul anual o secțiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului și ale directorului general aferente anului financial respectiv și valoarea totală a tuturor bonusurilor sau a oricărora		X	Veniturile membrilor CA sunt stabilite prin hotărârea adunării generale a acționarilor, sunt în sumă fixă fiind raportate la momentul adoptării.

	compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.			
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, inclusand:</p> <p>D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare</p> <p>D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare</p> <p>D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice</p> <p>D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale</p> <p>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, inclusand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni</p> <p>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</p> <p>D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatie cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestiei 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.</p>	X	X	Regulamentele societății jin de modul de organizare în competiția cu ceilalți concurenți din domeniu.
		X	X	Informatiile din CV nu sunt relevante pentru performantele actuale ale administratorilor.
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	Momentan nu s-a optat pentru o decizie în acest sens.
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 (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. 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.		X	Momentan nu s-a optat pentru o decizie în acest sens.
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 principali factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		X	Momentan nu s-a optat pentru o decizie în acest sens.
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	Momentan nu s-a optat pentru o decizie în acest sens.

Director General

Năs Sorin-Valeriu

