

S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. - 2014

Declaratia "Aplici sau Explici" - Martie 2010 Codul De Governanta Corporativa al BVB

Principiu/ Recomandare		Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P19		Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		x	Sistem unitar de administrare. Societatea are un Consiliu de Administratie, cu delegarea conducerii societatii unui manager general si unui director financiar, astfel incat majoritatea membrilor CA sa fie neexecutivi. Prin aceasta formula de administrare, Societatea a realizat separatia intre functia neexecutiva, de control si cea executiva.
P1	R1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Governanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?		x	Pana la aceasta data nu a fost implementat in cadrul emitentului un astfel de regulament. Avand in vedere structura grupului de societati din care emitentul face parte, implementarea unui astfel de document se va face in viitor sub o forma unitara la nivel de grup.
		Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?		x	A se vedea mai sus
	R2	In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive?		x	A se vedea mai sus
	R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent?	x		Raportul anual contine descrierea tuturor evenimentelor de tip corporativ relevante pentru emitent dar cum acestea nu au avut o importanta semnificativa pana la acest moment introducerea unui capitol separat in acest

S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. - 2014

Declaratia "Aplici sau Explici" - Martie 2010 Codul De Governanta Corporativa al BVB

					sens nu a fost necesara.
		Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa:		x	Emitentul nu detine la acest moment o sectiune speciala pe site referitoare la GC dar posteaza in mod regulat in diverse sectiuni ale site-ului informatii despre structurile si evenimentele corporative relevante
		a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?			
		b) actul constitutiv actualizat?		x	A se vedea mai sus
		c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?		x	A se vedea mai sus
		d) Declaratia „Aplici sau Explici”?	x		
		e) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate?		x	
		f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?		x	Sunt informatii publice disponibile pentru actionari, la cerere
P2		Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile speciale ale respectivilor detinatori?	x		
P3	R4	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA):	x		
		a) convocatorul AGA?			
		b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi?	x		
		c) formularele de procura speciala?	x		
	R6	Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarui actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbateri?	x		

S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. - 2014

Declaratia "Aplici sau Explici" - Martie 2010 Codul De Governanta Corporativa al BVB

	R8	Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA?	x		
		Emitentul asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea AGA) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu: a) privind deciziile luate in cadrul AGA?	x		
		b) privind rezultatul detaliat al votului?		x	Punem procentajul voturilor "pentru"
		Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila: a) rapoarte curente/comunicate?	x		
		b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?	x		
	R9	Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?		x	
P4, P5	R10	CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?	x		
	R12	Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de societate ("valorile mobiliare ale societatii") efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate?		x	Regulile aplicabile in acest sens sunt cele prevazute de legislatia aplicabila. Se va avea in vedere realizarea unui astfel de set de reguli, in cadrul Regulamentului de Governanta Corporativa.
		Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?	x		
P6		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un echilibru intre membrii executivi si ne-executivi (si in mod deosebit administratorii ne-executivi independenti) astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al CA?	x		
P7		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti?	x		
P8	R15	In activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative		x	Membrii CA au pregatirea

S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. - 2014

Declaratia "Aplici sau Explici" - Martie 2010 Codul De Guvernanta Corporativa al BVB

		pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?			profesionala si experienta manageriala necesara pentru gestionarea activitatii. Pentru examinarea unei tematici specifice, membrii CA beneficiaza de suportul profesionistilor din cadrul societatii, sau cand se impune, a unor consultanti externi selectati pe criterii de excelenta profesionala.
		Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile incredintate de acesta?		x	A se vedea comentariul anterior
	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16?		x	Pct. R15
	R17	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative?	x		
P9		Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)?	x		
P10		Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?		x	Nominalizarea se face potrivit legii si Actului Constitutiv de catre membrii in functie ai CA-ului sau de catre actionari. Nominalizarea de catre CA se face pe baza unor criterii obiective privind calificarea profesionala si trasaturile personale ale candidatilor. CA-ul centralizeaza nominalizarile, intocmeste lista aplicantilor, pregateste recomandari catre AGA, verifica respectarea criteriilor de independenta, pune la dispozitia actionarilor propunerile insotite de recomandari si de informatii detaliate cu privire la profilul candidatilor

S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. - 2014

Declaratia "Aplici sau Explici" - Martie 2010 Codul De Governanta Corporativa al BVB

P11	R21	Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive?		x	
		Politica de remunerare este aprobata de AGA?	x		
	R22	Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?		x	
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Governanta Corporativa?		x	Pana in acest moment nu a fost necesara implementarea unui astfel de comitet
P12, P13	R25	Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: a)informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)?		x	Aceste informatii se pun la dispozitie la cerere
		b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?		x	Aceste informatii se pun la dispozitie la cerere
		Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS?	x		
	R26	Emitentul promoveaza, cel putin o data pe an, intalniri cu analisti financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitionale?		x	
	R27	Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?	x		
	R28	CA sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?	x		
	R29	Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?	x		
	R30	Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?		x	
R32	Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?	x			
P14		CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?	x		
P15	R33	Administratorii informeaza CA asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente?	x		
P16	R34/	CA-ul a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii	x		

S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. - 2014

Declaratia "Aplici sau Explici" - Martie 2010 Codul De Governanta Corporativa al BVB

	R35	procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate?			
P17	R36	CA a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta?	x		
P18	R37/ R38	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei?	x		

S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.
Manager General
Gheorghe Chitu

