

RETEZAT SA

Declaratia privind indeplinirea principiilor de Governanta Corporativa in anul 2019

In conformitate cu Legea nr.297/2004 privind Piata de Capital, Codul Bursei de Valori Bucuresti, principiile de Governanta Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a BVB

Nr. Crt.	Principiile de Governanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivarea neconformitatii
A.1.	Societatea trebuie sa detina 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 interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	x		
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	x		
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	x		

	are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.			
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		
A.5.	<p>Procedura privind cooperarea cu Consultantul autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de valori Bucuresti, va contine cel putin urmatoarele:</p> <p>- Persoana de legatura cu consultantul autorizat: x</p> <p>- Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat; x</p> <p>- Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat x</p>			

	<p>pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat. 	x		
--	--	---	--	--

B.1.	<p>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.</p>			Nu exista filiale – nu este cazul
B.2.	<p>Auditul intern trebuie sa fie realizat de 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.</p>	x		

C.1.	<p>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 a tuturor</p>	x		
-------------	--	---	--	--

	bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.			
D.1.	<p>Societatea trebuie sa organizeze un serviciu de Relatii cu investitorii – facut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorica. In afara de informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe pagina sa de internet o sectiune dedicata Relatia cu Investitorii, in limbile romana si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare. - Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare. - CV-urile membrilor organelor statutare. - Rapoarte curente si rapoarte periodice. - Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de 		x	Se va avea in vedere conformarea

<p>zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale.</p> <p>- Informatii cu privire la evenimentele 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.</p> <p>- 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 Marker.</p> <p>- 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, informatii corespunzatoare.</p>			
---	--	--	--

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Aldea

