

DECLARAȚIE PRIVIND APLICAREA PRINCIPILOR DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 2017

Nr. crt.	Reguli de aplicare a principiilor de guvernanză corporativă	Conformitate		Dacă NU – Explicații
		DA	NU	
1.	Entitatea reglementată a menționat în actul constitutiv, responsabilitățile de bază ale consiliului cu privire la implementarea și respectarea principiilor guvernanzei corporative.	X		
2.	În politicile interne și/sau regulamentele interne sunt definite structurile de guvernanză corporativă, funcțiile, competențele și responsabilitățile consiliului și conducerii executive/ conducerii superioare.	X		
3.	Raportul anual al entității reglementate este însoțit de o notă explicativă în care sunt descrise evenimentele relevante în legătură cu aplicarea principiilor guvernanzei corporative, înregistrate în cursul exercițiului financiar.		X	
4.	Entitatea reglementată a elaborat o strategie de comunicare cu părțile interesate pentru a asigura o informare adecvată.		X	Nu este elaborata o strategie de comunicare. Societatea transmite catre BVB anual calendarul financiar, convocatoarele/hotararile AGOA/AGEA/rapoarte curente conform prevederilor legale in vigoare in vederea diseminarii acestor informatii catre publicul larg si actionarii societatii. Totodata societatea publica pe pagina proprie de internet toate rapoartele transmise catre BVB. Pagina de internet a societatii, la sectiunea “relatii investitori” si “de ce BRK Financial Group”, furnizeaza informatii cu privire la societate, asigurand astfel o comunicare continua si transparenta cu toate partile interesate.
5.	Structura consiliului asigură, după caz, un echilibru între membrii executivi și neexecutivi astfel încât nicio persoană sau grup restrâns de persoane să nu influențeze procesul decizional.	X		
6.	Consiliul se întrunește cel puțin o dată la trei luni pentru monitorizarea desfășurării activității entității	X		

	reglementate.			
7.	Consiliul sau conducerea executivă/conducerea superioară, după caz, examinează în mod regulat politicile privind raportarea financiară, controlul intern și sistemul de administrare/management a/al riscurilor adoptat de entitatea reglementată.	X		
8.	În activitatea sa, consiliul are suportul unor comitete consultative care emit recomandări cu privire la diverse tematici ce fac obiectul procesului decizional .	X		La nivelul CA sunt 4 comitete consultative, mentionate si in actul constitutiv al societatii.
9.	Comitetele consultative înaintează consiliului materiale/rapoarte privind tematicile încredințate de acesta.	X		
10.	În procedurile/politicile/ reglementările interne ale entității reglementate sunt prevederi privind selectarea candidaturilor pentru persoanele din conducerea executivă/conducerea superioară, numirea persoanelor noi sau reînnoirea mandatului celor existente.		X	
11.	Entitatea reglementată se asigură că membrii conducerii executive/conducerii superioare beneficiază de pregătire profesională pentru ca aceștia să își îndeplinească atribuțiile eficient.	X		
12.	Funcțiile - cheie sunt stabilite astfel încât să fie adecvate structurii organizatorice a entității reglementate și în conformitate cu reglementările aplicabile acesteia.	X		
13.	Consiliul analizează în mod regulat eficiența sistemului de control intern al entității reglementate și modul de actualizare pentru a asigura o gestionare riguroasă a riscurilor la care este expusă entitatea reglementată.	X		
14.	Comitetul de audit face recomandări consiliului privind selectarea, numirea și înlocuirea auditorului financiar, precum și termenii și condițiile remunerării acestuia.	X		
15.	Consiliul analizează cel puțin o dată pe an și se asigură că politicile de remunerare sunt consistente și au un management al riscurilor eficient.	X		
16.	Politica de remunerare a entității reglementate este prevăzută în reglementările interne care vizează implementarea și respectarea principiilor guvernantei corporative.	X		Politica de remunerare este stabilita si aprobata de catre CA pentru departamentul Tranzactionare. Pentru personal, salarizarea se aplica pe baza deciziei conducerii executive. Pentru conducerea executiva, salarizarea este stabilita si aprobata de CA iar bonusul

				anual se acorda in functie de performanta inregistrata de societate. Pentru CA remuneratia este stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, aceasta fiind facuta publica prin publicarea integrala a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor societatii.
17.	Consiliul a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese.	X		
18.	Conducerea executivă/conducerea superioară, după caz, informează consiliul asupra conflictelor de interese în condițiile apariției acestora și nu participă la procesul decizional care are legătură cu starea de conflict, dacă aceste structuri sau persoane sunt implicate în starea de conflict respectivă.	X		
19.	Consiliul analizează cel puțin o dată pe an eficiența sistemului de administrare/management a/al riscurilor entității reglementate.	X		
20.	Entitatea reglementată a elaborat proceduri privind identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă.	X		
21.	Entitatea reglementată deține planuri clare de acțiune pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență.	X		

Stadiul conformării cu noul Cod de Guvernanta Corporativa al B.V.B

Anterior intrării în vigoare a Regulamentului ASF nr. 2 din 2016 privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativă S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. a aplicat sistemul de guvernanta corporativă care asigura o administrare corectă, eficientă și prudentă bazată pe principiul continuității activității, societatea adoptand mai multe proceduri privind continuitatea activitatii, proceduri care au fost transmise ASF.

Ca urmare a lansării în luna septembrie 2015 a noului Cod de Guvernanta Corporativa al B.V.B (Codul), cu aplicabilitate de la data de 4 ianuarie 2016 pentru toate societatile ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata, SSIF BRK Financial Group a analizat gradul de conformare a societatii cu prevederile noului Cod, situatia conformării la data prezentei fiind prezentata în Anexa.

De asemenea, aducem la cunostinta actionarilor faptul ca, in vederea implementarii cerintelor Codului la nivelul societatii, Consiliul de Administratie (CA) a aprobat in sedinta din data de 16.03.2017 constituirea unor comitete speciale.

Componenta Comitetului de Audit: Paul Baranga/But Cristian, Catalin Mancas , Darie Moldovan

Componenta Comitetului de Remunerare: Dan Gherghelas, Aurelian Madem, Darie Moldovan.

Componenta Comitetului de Risc: Paul Baranga/But Cristian, Catalin Mancas, Darie Moldovan.

Componenta Comitetului de Nominalizare- Dan Gherghelas, Aurelian Madem, Catalin Mancas

1. Personalul încadrat in funcții-cheie din cadrul S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. a participat la cursuri de formare profesională continuă, organizate de catre formatorul autorizat în acest sens si anume AS Financial Markets SRL.

2. Au fost actualizate unele proceduri, pentru conformitatea cu prevederile Regulamentului ASF nr. 2/2016.

3. Cu privire la identificarea și soluționarea conflictelor de interese, societatea prin compartimentele ei și prin separarea funcțiilor de execuție și de control și conducere asigură identificarea conflictelor de interese și soluționarea lor. “Registrul situațiilor care ar putea duce la conflicte de interese” este completat și actualizat.

4. Cu privire la activitatea de control intern aceasta a fost desfășurată potrivit dispozițiilor art. 76 din Regulamentul 32/2006 în forma sa actualizată. În prezent, societatea are autorizati atât agenți de servicii de investiții financiare cât și agenți delegați autorizați să desfășoare activități în conformitate cu dispozițiile Regulamentului numit. Activitatea de control intern s-a desfasurat în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1), art. 76, art. 78 si art. 79 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare.

5. Referitor la evaluarea și administrarea riscurilor, personal autorizat desfasoara activitatea de administrator de risc, în vederea întrunirii tuturor criteriilor prin a căror reunire este asigurată respectarea principiilor de guvernanta corporativă.

În ceea ce privește externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, potrivit art. 18 din prezentul Regulament, menționăm că S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. nu a externalizat activități aflate în obiectul de activitate autorizat.

Implementarea prevederilor Codului pe care societatea nu le respecta in prezent sau le respecta partial se va face gradual, informarea investitorilor asupra evolutiilor inregistrate urmand sa se realizeze prin rapoarte curente transmise catre BVB.