

Stadiul conformării cu principiile de guvernanță corporativă cuprinse în Regulamentul ASF nr. 2/2016, la 31.12.2019

Anterior intrării în vigoare a Regulamentului ASF nr. 2 din 2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. a aplicat sistemul de guvernanță corporativă care asigură o administrare corectă, eficientă și prudentă bazată pe principiul continuității activității, societatea adoptând mai multe proceduri privind continuitatea activității, 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 societățile ale caror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată, SSIF BRK Financial Group a analizat gradul de conformare a societății cu prevederile noului Cod, situația conformării la data prezentei fiind prezentată în Anexa.

De asemenea, aducem la cunoștința acționarilor faptul că, în vederea implementării cerințelor Codului la nivelul societății, Consiliul de Administrație (CA) a aprobat constituirea și componenta comitetelor speciale, respectiv:

Componenta Comitetului de **Audit**: Nicolae Ghergus - președinte, Darie Moldovan, Sorin Constantin;

Componenta Comitetului de **Remunerare**: Catalin Mancas - președinte, Darie Moldovan, Sorin Constantin;

Componenta Comitetului de **Risc**: Sorin Constantin - președinte, Nicolae Ghergus și Catalin Mancas;

Componenta Comitetului de **Nominalizare**- Nicolae Ghergus - președinte, Darie Moldovan și Catalin Mancas;

1. Personalul încadrat în funcții-cheie din cadrul S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. a participat la cursuri de formare profesională continuă, organizate de către formatorul autorizat în acest sens.

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. "Registru 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 reglementarilor în vigoare. În prezent, societatea are autorizați agenți delegați și își desfășoară activitatea prin intermediul personalului care prestează servicii și activități potrivit Regulamentului ASF 14/7/2018.

5. Referitor la evaluarea și administrarea riscurilor, personal autorizat desfășoară activitatea de administrator de risc, în vederea întrunirii tuturor criteriilor prin a căror reunire este asigurată respectarea principiilor de guvernare 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 în prezent sau le respecta parțial se va face gradual, informarea investitorilor asupra evoluțiilor înregistrate urmând să se realizeze prin rapoarte curente transmise către BVB.

DECLARAȚIE PRIVIND APLICAREA PRINCIPILOR DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Nr. crt.	Reguli de aplicare a principiilor de guvernare 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 guvernării corporative.		X	În actul constitutiv sunt menționate cu privire la atribuțiile CA și cu trimitere în legislația generală și cu specific.
2.	În politicile interne și/sau regulamentele interne sunt definite structurile de guvernare 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 guvernării 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 elaborată o strategie de comunicare. Societatea furnizează BVB anual calendarul de comunicare financiară, convocatoarele AGA și hotărârile acestora în vederea diseminării acestor informații publicului larg și acționarilor societății. De asemenea societatea furnizează rapoarte curente conform reglementărilor cuprinse în codul BVB și în

				conformitate cu principiile de guvernanta corporativa aplicabile societatilor listate pe piata reglementata a BVB. Totodata, societatea publica pe pagina proprie de internet toate rapoartele furnizate BVB. Pagina de internet a societatii, la sectiunile „Actionariat” si „De ce BRK Financial Group” furnizeaza continuu informatii actualizate 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 reglementate.	X		
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		
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	X		

	aplicabile acesteia.			
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		
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		

Monica Ivan
Director General