

# DECLARATIA “APLICI SAU EXPLICI”

Codul De Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti  
Martie 2014

BANCA TA. ECHIPA TA



GRUPE SOCIETE GENERALE

Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P19	Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		Nu	BRD - Groupe Société Générale S.A. ("BRD" sau "Banca") a adoptat un sistem unitar de administrare care corespunde necesit�ilor actuale ale Băncii privind buna administrare �i gestionare a activit�ii.  Prin respectarea principiilor privind separarea clară a responsabilit�ilor între Consiliul de Administrație �i conducerea executivă, evitarea implicării Consiliului de Administrație în conducerea de zi cu zi a Băncii, existen�a unui număr majoritar de administratori ne-executivi, sistemul de conducere al BRD este în deplină concordan� � cu obiectivele guvernantei corporative asigur�nd transparen�a informa�iei, protec�ia intereselor ac�ionarilor �i altor categorii de persoane interesate, precum �i o func�ionare eficientă pe pia�a bancară.
P1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?	Da		
	Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?	Da		
R2	In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa,	Da		

		funcțiile, competențele și responsabilitățile Consiliului de Administrație (CA) și ale conducerii executive?			
R3		Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativă, înregistrate în cursul anului financiar precedent?	Da		
		Emitentul diseminează pe website-ul companiei informații cu privire la următoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativă:			
		a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativă?	Da		
		b) actul constitutiv actualizat?	Da		
		c) regulamentul intern de funcționare/ aspecte esențiale ale acestuia pentru fiecare comisie/ comitet de specialitate?		Nu	Codul de guvernanta corporativă și Raportul anual, publicate pe website-ul băncii cuprind informații relevante privind organizarea/funcționarea și competențele comitetelor importante din cadrul băncii.
		d) Declarația „Aplici sau Explici”?	Da		
		e) lista membrilor CA cu menționarea membrilor care sunt independenți și/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive și ai comitetelor/comisiilor de specialitate?	Da		

		f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?	Da		
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?	Da		
P3	R4	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA): a) convocatorul AGA?	Da		
		b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi? c) formularele de procura speciala?	Da		
	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 dezbatare?	Da		
	R8	Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si	Da		

	reguli si procedurile de participare la AGA?			
	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?	Da		
	b) privind rezultatul detaliat al votului?	Da		
	Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila:  a) rapoarte curente/comunicate?  b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?	Da		
	Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?	Da		R9
P4, P5	CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?	Da		R10
	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?	Da		R12

		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?		Nu	Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să declare la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare tranzacțiile (cumpărări sau vânzări) pe care le efectuează asupra titlurilor băncii și astfel informațiile devin publice.
P6		Structura Consiliului de Administrație 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?	Da		
P7		Structura Consiliului de Administrație a Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti?	Da		
P8	R15	In activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?	Da		
		Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile incredintate de acesta?	Da		
	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administrație foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16?		Nu	Evaluarea independentei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație respectă criteriile prevăzute în Legea societăților nr.31/1990.
	R17	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei	Da		

		corporative?			
P9		Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)?	Da		
P10		Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?	Da		
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?	Da		
		Politica de remunerare este aprobata de AGA?		Nu	Politica de remunerare a BRD este aprobată la nivelul Consiliului de Administrație.  AGA aprobă remunerația cuvenită administratorilor ne-executivi pentru exercitiul financiar al anului respectiv, precum și limitele generale pentru remunerațiile suplimentare ale administratorilor și ale directorilor.
	R22	Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?	Da		
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa?		Nu	Politica de remunerare este formalizată printr-un document distinct aprobat de Consiliul de Administrație al băncii.
P12, P13	R25	Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care prezinta subiectul cerintelor de raportare: a)informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)?	Da		

			Da		
			Da		
R26		Emitentul promoveaza, cel puțin o data pe an, întâlniri cu analiști financiari, brokeri, agenții de rating și alți specialiști de piață, în scopul prezentării elementelor financiare, relevante deciziei investitoriale?	Da		
R27		Exista în cadrul companiei un Comitet de Audit?	Da		
R28		CA sau Comitetul de Audit, după caz, examinează în mod regulat eficiența raportării financiare, controlului intern și sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?	Da		
R29		Comitetul de Audit este format în exclusivitate din administratori neexecutivi și are un număr suficient de administratori independenți?	Da		
R30		Comitetul de Audit se întrunește de cel puțin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate întocmirii și diseminării către acționari și public a rezultatelor semestriale și anuale?	Da		
R32		Comitetul de Audit face recomandări CA privind selectarea, numirea, re-numirea și înlocuirea auditorului financiar, precum și termenii și condițiile remunerării acestuia?	Da		
P14		CA a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de	Da		



		interese?			
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?	Da		
P16	R34/ R35	CA-ul a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate?	Da		
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?	Da		
P18	R37/ R38	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei?	Da		



**Presedinte – Director General**

**Philippe Charles LHOTTE**

**Director General Adjunct**

**Petre BUNESCU**