

DECLARATIA “APLICI SAU EXPLICI”

Codul De Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti
Martie 2013

DEZVOLTĂM ÎMPREUNĂ SPIRITUL DE ECHIPĂ



GROUPE 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		

Principii/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
	functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive?			
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?	Da		
	Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa:			
	a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?	Da		
	b) actul constitutiv actualizat?	Da		
	c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?		Nu	Codul de guvernanta corporativa, Raportul anual si Actul Constitutiv, publicate pe website-ul bancii cuprind informatii relevante privind organizarea/functionarea si competentele comitetelor importante din cadrul bancii.
	d) Declaratia „Aplici sau Explici”?	Da		

Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P2	e) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiorilor de specialitate?	Da		
	f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?	Da		
P3	Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobării orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile speciale ale respectivilor detinatori?	Da		
P6	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA):	Da		
	a) convocatorul AGA?			
	b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi?	Da		
	c) formularele de procura speciala?	Da		
R6	Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru	Da		

Principii/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
	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?			
	R8 Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA?	Da		
	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?	Da		
	b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?	Da		
R9	Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?	Da		

Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P4, P5	R10 CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?	Da		
	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?	Da		
P6	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 Administratie sunt obligati sa declare la BVB și la CNVM tranzactiile (cumpărări sau vânzări) pe care le efectuează asupra titlurilor Băncii si astfel informațiile devin publice.
P7	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?	Da		
P8	Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti?	Da		
	In activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru consilierea	Da		

Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
	acestui cu privire la aceste tematici?			
	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 Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16?	Da		
R17	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregtare in domeniul guvernantei corporative?	Da		
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?		Nu	Evaluarea posibilitilor candidati și nominalizările pentru funcția de membru CA sunt realizate de Consiliul de Administrație.
P11	Consiliul de Administratie analizeaza cel puțin 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

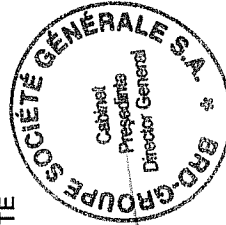
Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
				ne-executivi pentru exercitiul financiar al anului respectiv, precum și limitele generale pentru remunerațiile suplimentare ale administratorilor și ale directorilor.
	R22 Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?	Da		
	R24 Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa?		Nu	Politica de remunerare este formalizata printr-un document distinct aprobat de Consiliul de Administratie al bancii.
P12, P13	R25 Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care prezinta subiectul cerintelor de raportare: a) informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)? b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?	Da		
		Da		
		Da		
	R26 Emitentul promoveaza, cel puțin 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?	Da		

Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P14	R27	Da		
	R28	Da		
	R29	Da		
	R30	Da		
	R32	Da		
P15	R33	Da		
P16	R34/ R35	Da		

Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
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