

DECLARATIE

privind indeplinirea Principiilor de Governanta Corporativa

Nr. crt.	Principiile de Governanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivarea neconformitati
A.1.	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termenii 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 tratata 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 (excluzand filialele societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunoastina 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 are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	x		
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.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta colaborare este impusa de BVB va contine cel putin urmatoarele:			
A.5.1.	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat			
A.5.2.	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	Nu e cazul		Contractul cu Consultantul Autorizat a expirat, fara a fi prelungit
A.5.3.	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 pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin			
A.5.4.	Obligatia de a informa BVB cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat	-		
B.1.	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.	Nu e cazul		
B.2.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre 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.		x	In curs de organizare serv intern
C.1.	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 bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	x		
D.1.	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:	x		
D.1.1.	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare	x		
D.1.2.	CV-urile membrilor organelor statutare	x		
D.1.3.	Rapoartele curente si rapoartele periodice	x		
D.1.4.	Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale	x		
D.1.5.	Informatii cu privire la evenimente 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.	x		
D.1.6.	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/modificarea/initierea-cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/reinnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker	Nu e cazul		
D.1.7.	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	x		

	unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare.			
D.2.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.	x		
D.3.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.	x		
D.4.	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	x		
D.5.	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		x	In curs de realizare
D.6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/conferinte telefonice.		x	In curs de realizare

Societatea Regal SA a aderat si aplica in mod voluntar Principiile de Guvernanta Corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti pentru societatile admise la tranzactionare pe AeRO incepand cu exercitiul financiar 2015.

Regal SA isi actualizeaza si isi dezvolta in mod continuu principiile de guvernanta corporativa pentru a se alinia cerintelor, precum si pentru a crea oportunitati si pentru a creste gradul de competitivitate prin cresterea nivelului de transparenta si incredere.

Principalul obiectiv al bunei guvernante corporative este contributia la cresterea eficientei conducerii, pentru succesul pe termen lung al societatii. In acest sens s-a adoptat un Regulament intern al Consiliului de Administratie - principal instrument de lucru in evaluare a Consiliului sub conducerea presedintelui.

Membrii Consiliului de Administratie, mandatele in functie si mandatele indeplinite sunt:

- Presedinte CA: Persoana juridica Societatea Asset Invest SA –primul mandat –in functie din aug.2014, avand ca reprezentant permanent pe dl. Nijnic Marin Ilie

➤ Membri CA:

- Esanu Romeo – primul mandat –in functie din aug.2014
- Albastrel Mikaela – mandat curent din aug.2014.

In anul 2017 au avut loc 11 sedinte ale Consiliului de Administratie; continutul si gradul de realizare al deciziilor luate este prezentat in Raportul privind realizarea hotararilor CA pe anul 2017 – material prezentat AGA.

S-au respectat prevederile Regulamentului CA, neinregistrandu-se situatii de neconformitate pana la data prezentei.

Prezenta autoevaluare a gradului de indeplinire a “prevederilor de indeplinit” precum si a masurilor adoptate in scopul de a ajunge la indeplinirea prevederilor care sunt in curs de realizare reprezinta stadiul conformarii Societatii cu prevederile Codului AeRO la 31 dec.2017.

Societatea Regal va continua sa evalueze prevederile Codului AeRO si orice progres ulterior inregistrat va fi raportat in piata de capital.

Prezentul document face parte integranta din Raportul anual 2017.

PRESEDINTE CA
Societatea ASSET INVEST SA
Reprezentant permanent Nijnic Marin Ilie

