

Anexă la Raportul anual pe 2022 al societății ROMAERO S.A.

DECLARAȚIA PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Principiu/Recomandare de îndeplinit	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
A. Responsabilități ale Consiliului de Administrație (CA)	a) CA are o politică clară cu privire la delegarea de competențe, care include o listă formală de aspecte și rezervate deciziei Consiliului și CA are o politică clară cu privire la o separare clară a responsabilităților între Consiliu și conducerea executivă?	X		
	b) CA are o structură care îi permite realizarea cu operativitate a îndatoririlor?	X		
	c) CA are un număr suficient de mare de întâlniri pentru a-și îndeplini cu eficiență sarcinile?	X		
	d) CA are implementată o procedură cu privire la cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care această cooperare este impusă de Bursa de Valori București?	X		
	A.1. Societatea deține un regulament intern al CA care să includă termeni de referință cu privire la CA și la funcțiile de conducere cheie ale societății Adminstrarea conflictului de interese la nivelul CA este tratat în regulamentul CA?	X		
		X		

Principiu/Recomandare de îndeplinit	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
	<p>A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor CA, inclusiv poziția de membru executiv sau neexecutiv al CA în alte societăți (excluzând filiale ale societății) și instituții non-profit, sunt aduse la cunoștința Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului?</p> <p>A.3. Fiecare membru al CA informează CA cu privire la orice legătură cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând nu mai puțin de 5% din numărul total de drepturi de vot?</p> <p>Această obligație are în vedere orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului respectiv pe aspecte ce țin de decizii ale CA?</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>		
	<p>A.4. Raportul anual informează dacă a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea președintelui?</p> <p>Raportul anual conține numărul de ședințe ale CA?</p>	<p>X</p> <p>X</p>		
	<p>A.5. Emitentul are o procedură privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care această cooperare este impusă de Bursa de Valori București care conține informațiile de mai jos?</p> <p>A.5.1. Procedura conține persoana de legătură cu Consultantul Autorizat?</p>	<p>X</p> <p>X</p>		

Principiu/Recomandare de îndeplinit	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
	<p>A.5.2. Procedura conține frecvența întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori evenimente sau informații noi implică transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel încât Consultantul Autorizat să poată fi consultat?</p> <p>A.5.3. Procedura conține obligația de a furniza Consultantului Autorizat toate informațiile relevante și orice informație pe care în mod rezonabil o solicită Consultantul Autorizat sau este necesară Consultantului Autorizat pentru îndeplinirea responsabilităților ce-i revin?</p> <p>A.5.4. Procedura conține obligația de a informa Bursa de Valori București cu privire la orice disfuncționalitate apărută în cadrul cooperării cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat?</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>		
B. Sistemul de Control Intern	<p>B1. CA are adoptată o politică astfel încât orice tranzacție a societății cu o filială reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății, conform celei mai recente raportări financiare, să fie aprobată de CA?</p> <p>B.2. Auditul intern este realizat de către o structură organizatorică separată (departamentul de audit intern) din cadrul societății? Sau</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Nu este cazul, societatea nu are filiale.</p>

Principiu/Recomandare de îndeplinit	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
	Prin serviciile unei terțe părți independente, care va raporta CA, iar, în cadrul societății, îi va raporta direct Directorului General?	X		
C. Recompense echitabile și motivare	Emitentul dispune de o politică de remunerare și de reguli definitorii pentru această politică, prin care determină forma, structura și nivelul remunerației membrilor CA?	X		Limita maximă de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație nu este stabilită de emitent, ci de acționari.
	C.1. Societatea publică în raportul anual o secțiune care va include veniturile totale ale membrilor CA și ale directorului general aferente anului financiar respectiv și valoarea totală a tuturor bonusurilor sau a oricărui compensații variabile și, de asemenea, ipotezele cheie și principiile pentru calcularea veniturilor menționate mai sus?	X		
D. Construind valoare prin relația cu investitorii	Societatea diseminează cele mai importante informații în limba română? Societatea diseminează cele mai importante informații în limba engleză, oferind astfel posibilitatea investitorilor români și străini de a avea acces la aceleași informații în același timp?	X	X	Societatea va asigura traducerea acestor informații.
	D.1. Suplimentar față de informațiile prevăzute în prevederile legale, pagina de internet a societății va conține o secțiune dedicată Relației cu investitorii în limba română?	X		

Principiu/Recomandare de îndeplinit	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
	<p>Secțiunea dedicată Relației cu Investitorii este și în limba engleză?</p> <p>Informațiile relevante din Secțiunea dedicată Relației cu Investitorii include:</p> <p>D.1.1. Principalele regulamente ale societății, în particular actul constitutiv și regulamentele interne ale organelor statutare?</p> <p>D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare?</p> <p>D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice?</p> <p>D.2 Principiile politicii de dividend sunt publicate pe pagina de internet a societății?</p>	<p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p>	<p>Societatea va completa pagina de internet cu secțiunea în limba engleza.</p> <p>Societatea va completa informațiile ce apar pe pagina de internet.</p> <p>Dacă se va adopta o astfel de procedură, aceasta se va publica pe pagina de internet a societății.</p>
	<p>D.3. Societatea adoptă o politică cu privire la prognoze și dacă acestea vor fi furnizate sau nu?</p> <p>Politica prevede frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelor?</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Societatea nu va adopta o astfel de politică. Informații despre prognoze pot fi incluse în raportul anual sau semestrial transmis către piață.</p> <p>Societatea nu va adopta o astfel de politică.</p>

Principiu/Recomandare de îndeplinit	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
	<p>Proгноzele, dacă sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale?</p> <p>Politica cu privire la prognoze este publicată pe pagina de internet a societății?</p>	X	X	Societatea nu va adopta o astfel de politică.
	D.4. Societatea stabilește data și locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cât mai mare de acționari?	X		
	D.5. Rapoartele financiare includ informații în română, cu privire la principalii factori care influențează schimbări la nivelul vânzărilor, profilului operațional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant?	X		
	Rapoartele financiare includ informații și în engleză?		X	Societatea va asigura traducerea acestor informații.
	D.6. Societatea organizează cel puțin o întâlnire/conferință telefonică cu analiști și investitori, în fiecare an?		X	Societatea poate programa astfel de întâlniri numai la cerere.
	Informațiile prezentate cu aceste ocazii sunt publicate în secțiunea Relații cu Investitorii de pe		X	Numai în cazul în care se vor ține astfel de întâlniri, informațiile prezentate se vor

Principiu/Recomandare de îndeplinit	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
	pagina de internet a societății, la momentul respectivei întâlniri/ conferințe telefonice?			publica pe site-ul societății.

Președintele Consiliului de Administrație



COSTEL ENACHE

