SC Comceral SA Slobozia

Declaratie privind conformarea cu principiile de guvernanta corporative
An 2024

COD	PREVEDERI CARE TREBUIE RESPECTATE	RESPECTĂ INTEGRAL	NU RESPECTĂ	EXPLICATII
SECŢIUNEA A – RESPONSABILITĂŢILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE (CONSILIUL)				
A1.	Compania trebuie să deţină un regulament intern al Consiliului care să includă termeni de referinţă cu privire la Consiliu şi la funcţiile de conducere cheie ale companiei. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, să fie tratat în regulamentul Consiliului		√	Emitentul este în curs de adoptarea a unui asemenea Regulament.
A2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziţia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului în alte societăţi (excluzând filiale ale societăţii) si instituţii non-profit, vor fi aduse la cunoştinţa Consiliului înainte de numire şi pe perioada mandatului.	√		Emitentul respectă pe deplin această prevedere. toate angajamentele profesionale ale membrilor consiliului de administratie au fost aduse la cunostinta consiliului. .
A3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legătură cu un acţionar care deţine direct sau indirect acţiuni reprezentând nu mai puţin de 5% din numărul total de drepturi de vot. Această obligaţie are în vedere orice fel de legătură care poate afecta poziţia membrului respectiv pe aspecte ce ţin de decizii ale Consiliului.	√		După caz, membrii Consiliului de Administraţie au informat Consiliul despre aceste legături.
A4.	Raportul anual va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea preşedintelui. Raportul anual trebuie să conţină numărul de şedinţe ale Consiliului.	√		Emitentul îşi asumă publicarea acestor informaţii în cadrul raportului anual.
A5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru o perioadă în care această cooperare este aplicabilă va conţine cel puţin următoarele:			Nu e aplicabil
A.5.1.	Persoană de legătură cu Consultantul Autorizat			
A.5.2.	Frecvenţa întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puţin o dată pe lună şi ori de câte ori evenimente sau informaţii noi implică transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel încât Consultatul Autorizat să poată fi consultat;			
A.5.3.	Obligaţia de a informa Bursa de Valori Bucureşti cu privire la orice disfuncţionalitate apărută în cadrul cooperării cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat.			

COD	PREVEDERI CARE TREBUIE RESPECTATE	RESPECTĂ INTEGRAL	NU RESPECTĂ	EXPLICATII
SECŢIUNEA B – CONTROLUL / AUDITUL INTERN				
B1.	Consiliul va adopta o politică astfel încât orice tranzacţie a companiei cu o filială reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale companiei, conform celei mai recente raportări financiare, să fie aprobată de Consiliu.	√		Orice tranzactie a Societatii derulata cu entitati afiliate face obiectul unei decizii prealabile de consiliu de administratie
B2.	Auditul intern trebuie să fie realizat de către o structură organizatorică separată (departamentul de audit intern) din cadrul companiei sau prin serviciile unei terţe părţi independente, care va raporta Consiliului, iar, în cadrul companiei, îi va raporta direct Directorului General.		√	Societatea va lua in calcul sa numeasca un auditor intern. .
SECŢIUNEA C – RECOMPENSE ECHITABILE ŞI MOTIVARE				
C1.	Compania va publica în raportul anual o secţiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului şi ale directorului general şi valoarea totală a tuturor bonusurilor sau a oricăror compensaţii variabile, inclusiv ipotezele cheie şi principiile pentru calcularea acestora.		√	Societatea nu acorda indemnizatii membrilor consiliului de administratie.
SECŢIUNEA D – CONSTRUIND VALOARE PRIN RELAŢIA CU INVESTITORII				
D1.	Suplimentar faţă de informaţiile prevăzute în prevederile legale, pagina de internet a companiei va conţine o secţiune dedicată Relaţiei cu Investitorii, atât în limba română cât şi în limba engleză, cu toate informaţiile relevante de interes pentru investitori, incluzând:	√		Societatea publica informatiile necesare actionarilor/investitorilor pe pagina proprie de internet www.comcerealslobozia.ro, in limba romana.
D1.1	Principalele regulamente ale companiei, în particular actul constitutiv şi regulamentele interne ale organelor statutare		√	Societatea nu are intocmite regulamente interne ale organelor statutare, se ia in calcul pregatirea acestor documente.
D1.2	CV-urile membrilor organelor statutare;		√	
D1.3	Rapoartele curente şi rapoartele periodice;	√		Rapoartele semestriale si anuale sunt publicate conform prevederilor legale, pe site-ul societatii: www.comcerealslobozia.ro
D1.4	Informaţii cu privire la adunările generale ale acţionarilor: ordinea de zi şi materialele aferente; hotărârile adunărilor generale;	√		Toate informaţiile legate de AGA Comcereal Slobozia sunt disponibile pe site-ul emitentului.
D1.5	Informaţii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obţinerea sau limitări cu privire la drepturile unui acţionar, incluzând	√		Dacă este cazul, aceste informaţii vor fi publicate de companie pe site-ul Societatii, precum şi printr-un raport

	termenele limită și principiile unor astfel de operațiuni;			curent trimis către BVB.
D1.6	Alte informații de natură extraordinară care ar trebui făcute publice: anularea/ modificarea/ inițierea cooperării cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reînnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker.	√		Dacă este cazul, aceste informații vor fi publicate de companie pe site-ul Societatii, precum și printr-un raport curent trimis către BVB.
D1.7	Compania trebuie să aibă o funcție de Relații cu Investitorii și să includă în secțiunea dedicată acestei funcții, pe pagina de internet a companiei, numele și datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informațiile corespunzătoare		√	Societatea nu are in prezent o astfel de functie, toate informatiile solicitate de actionari/investitori sunt puse la dispozitie prin grija consiliului de administratie.
D2.	Compania trebuie să aibă adoptată o politică de dividend a societății, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care compania declară că o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie să fie publicate pe pagina de internet a companiei.		√	Nu este cazul.
D3.	Compania trebuie să aibă adoptată o politică cu privire la prognoze și dacă acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezintă concluziile cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioadă viitoare (așa-numitele ipoteze). Politica trebuie să prevadă frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelor. Prognozele, dacă sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie să fie publicată pe pagina de internet a societății.		√	Nu este cazul.
D4.	Compania trebuie să stabilească data și locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cât mai mare de acționari.	√		Societatea respecta aceste reguli
D5.	Rapoartele financiare vor include informații atât în română cât și în engleză, cu privire la principalii factori care influențează schimbări la nivelul vânzărilor, profitului operațional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.	√		Rapoatele financiare sunt puse la dispozitie pe site-ul societatii in limba romana
D6.	Compania va organiza cel puțin o întâlnire/ conferință telefonică cu analiști și investitori, în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivei întâlniri/ conferințe telefonice.		√	Nu este cazul

Comcereal SA Slobozia

Presedinte CA
Marian Balan