

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE pentru anul 2013
la CODUL DE GUVERNARE CORPORATIVĂ al BVB**

| Principiu/ Recomandare | | Întrebare | DA | NU | Dacă NU, atunci EXPLICI |
|--|---|---|--|----|---|
| P19 | | Emitentul este administrat în baza unui sistem dualist? | | x | S.C. CONTED S.A. DOROHOI este administrată în baza unui sistem unitar conform actului constitutiv, sistem specific societăților comerciale din România. |
| P1 | R1 | Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanță Corporativă care să descrie principalele aspecte de guvernanță corporativă? | x | | |
| | | Statutul/Regulamentul de guvernanță corporativă este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare? | x | | |
| | R2 | În Statutul/Regulamentul de guvernanță corporativă sunt definite structurile de guvernanță corporativă, funcțiile, competențele și responsabilitățile Consiliului de Administrație (CA) și ale conducerii executive? | x | | |
| | R3 | Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernanței corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanța corporativă, înregistrate în cursul anului financiar precedent? | x | | |
| | | Emitentul diseminează pe website-ul companiei informații cu privire la următoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanță corporativă: | x | | |
| | | a) descriere a structurilor sale de guvernanță corporativă? | | | |
| | | b) actul constitutiv actualizat? | x | | |
| | | c) regulamentul intern de funcționare/ aspecte esențiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate? | x | | |
| | | d) Declarația „Aplici sau Explici”? | x | | |
| | e) lista membrilor CA cu menționarea membrilor care sunt independenți și/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive și ai comitetelor/comisiilor de specialitate? | x | | | |
| f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA și al conducerii executive? | | x | Sunt informații disponibile pentru acționari în raportul consiliului de administrație. | | |

| | | | | | | |
|-----------|-----|--|---|---|--|--|
| P2 | | Emitentul respectă drepturile deținătorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurându-le acestora un tratament echitabil și supunând aprobării orice modificare a drepturilor conferite, în adunările speciale ale respectivilor deținători? | x | | | |
| P3 | R4 | Emitentul publică într-o secțiune dedicată a website-ului propriu detalii privind desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor (AGA): a) convocatorul AGA? | x | | | |
| | | b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum și orice alte informații referitoare la subiectele ordinii de zi? | x | | | |
| | | c) formularele de procură specială? | x | | | |
| | R6 | Emitentul a elaborat și a propus AGA proceduri pentru desfășurarea ordonată și eficientă a lucrărilor AGA, fără a prejudicia însă dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbatere? | x | | | |
| | R8 | | Emitentul diseminează într-o secțiune dedicată de pe website-ul propriu drepturile acționarilor precum și regulile și procedurile de participare la AGA? | x | | |
| | | | Emitentul asigură informarea în timp util (imediat după desfășurarea AGA) a tuturor acționarilor prin intermediul secțiunii dedicate a website-ului propriu: a) privind deciziile luate în cadrul AGA? | x | | |
| | | | b) privind rezultatul detaliat al votului? | x | | |
| | | | Emitenții diseminează prin intermediul unei secțiuni speciale pe pagina proprie de web, ușor identificabilă și accesibilă: a) rapoarte curente/comunicate? | x | | |
| | | b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale și trimestriale? | x | | | |
| | | R9 | Exista în cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relației cu investitorii? | x | | |
| P4, P5 | R10 | CA-ul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității emitentului? | x | | | |
| | R12 | Emitentul deține un set de reguli referitoare la comportamentul și obligațiile de raportare a tranzacțiilor cu acțiunile sau alte instrumente financiare emise de societate ("valorile mobiliare ale societății") efectuate în cont propriu de către administratori și alte persoane fizice implicate? | x | | | |
| | | | Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o altă persoană implicată realizează în cont propriu o tranzacție cu titlurile companiei, atunci | x | | |

| | | | | | |
|-----|-----|--|---|---|---|
| | | tranzacția este diseminată prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente? | | | |
| P6 | | Structura Consiliului de Administrație a Emitentului asigură un echilibru între membrii executivi și ne-executivi (și în mod deosebit administratorii ne-executivi independenți) astfel încât nici o persoană sau grup restrâns de persoane să nu poată domina, în general, procesul decizional al CA? | x | | |
| P7 | | Structura Consiliului de Administrație a Emitentului asigură un număr suficient de membrii independenți? | x | | |
| P8 | R15 | În activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, și pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici? | | x | Nu sunt constituite comitete/comisii consultative întrucât, conform art. 140 ² din Legea nr.31/1990R, este opțională înființarea acestor comitete. |
| | | Comitetele/comisiile consultative înaintează rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile încredințate de acesta? | | x | Nu este cazul întrucât, la nivel de societate, rapoartele de activitate se înaintează C.A.-ului de către conducerea executivă, auditorul intern și auditorul financiar. |
| | R16 | Pentru evaluarea independenței membrilor săi neexecutivi, Consiliul de Administrație folosește criteriile de evaluare enunțate în Recomandarea 16? | x | | |
| | R17 | Membrii CA își îmbunătățesc permanent cunoștințele prin training/pregătire în domeniul guvernancei corporative? | x | | |
| P9 | | Alegerea membrilor CA are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea personală/profesională etc.)? | x | | |
| P10 | | Există un Comitet de Nominalizare în cadrul companiei? | | x | Nominalizările membrilor C.A. se face de către acționari și C.A., conform prevederilor statutare. Alegerea lor se face prin vot de către AGOA. |
| P11 | R21 | Consiliul de Administrație analizează cel puțin o dată pe an nevoia înființării unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori și membrii conducerii executive? | x | | |
| | | Politica de remunerare este aprobată de AGA? | x | | |
| | R22 | Există un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi? | | x | A.G.A. aprobă remunerația cuvenită administratorilor respectând prevederile legale incidente și decizia acționarului majoritar. Apobarea remunerării Directorului General este de competența C.A. |
| | R24 | Politica de remunerare a companiei este prezentată în | x | | |

| | | Statutul/Regulamentul de Guvernanță Corporativă? | | | |
|-----|---|--|---|---|--|
| R25 | Emitentul diseminează în limba engleză informațiile care reprezintă subiectul cerințelor de raportare: a) informații periodice (furnizarea periodică a informației)? | | x | Raportările periodice se fac în limba română. Formularele de procură specială și buletinele de vot sunt redactate în limba română și limba engleză. | |
| | b) informații continue (furnizarea continuă a informației)? | | x | Informațiile continue se redactează în limba română. | |
| | Emitentul pregătește și diseminează raportarea financiară și conform IFRS? | x | | | |
| R26 | Emitentul promovează, cel puțin o dată pe an, întâlniri cu analiști financiari, brokeri, agenții de rating și alți specialiști de piață, în scopul prezentării elementelor financiare, relevante deciziei investiționale? | | x | Elementele financiare relevante sunt prezentate în raportările periodice, publicate pe site-ul companiei. În calendarul de raportare financiară nu sunt incluse întâlniri cu analiștii. | |
| R27 | Exista în cadrul companiei un Comitet de Audit? | | x | Situațiile financiare anuale sunt auditate de către Agenția de audit financiar Afil S.R.L. Botoșani, reprezentată de auditorul financiar Luncă Irina, membru al CAFR. Controlul intern este asigurat de către Cabinetul de audit financiar Merghidan Constantin Ovidiu membru al CAFR. | |
| 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? | x | | | |
| R29 | Comitetul de Audit este format în exclusivitate din administratori neexecutivi și are un număr suficient de administratori independenți? | | x | Nu există Comitet de audit | |
| R30 | Comitetul de Audit se întâlnește de cel puțin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate întocmirii și diseminării către acționari și public a rezultatelor semestriale și anuale? | | x | Nu există Comitet de audit | |
| R32 | Comitetul de Audit face recomandări CA privind selectarea, numirea, re-numirea și înlocuirea auditorului financiar, precum și termenii și condițiile remunerării acestuia? | | x | Nu există Comitet de audit | |
| P14 | CA a adoptat o procedura în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese? | x | | | |
| P15 | R33 Administratorii informează CA asupra conflictelor de interese pe măsura ce acestea apar și se abțin de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în | x | | | |

| | | | | | |
|-----|-------------|---|---|--|--|
| | | conformitate cu prevederile legale incidente? | | | |
| P16 | R34/ R35 | CA-ul a adoptat proceduri specifice în scopul asigurării corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzacțiilor cu impact semnificativ, de transparență, de obiectivitate, de ne-concurență etc.) în scopul identificării tranzacțiilor cu părți implicate? | x | | |
| P17 | R36 | CA a adoptat o procedură privind circuitul intern și dezvăluirea către terți a documentelor și informației referitoare la emitent, acordând o importanță specială informației care poate influența evoluția prețului de piață al valorilor mobiliare emise de acesta? | x | | |
| P18 | R37/ R38 | Emitentul desfășoară activități privind Responsabilitatea Socială și de Mediu a Companiei? | x | | |

Președinte al Consiliului de Administrație
Ing. Popa Manole

