

## GUVERNANTA CORPORATIVA AN 2020

FIDES CAPITAL SA se conformeaza principiilor de guvernanta corporativa aplicabile emitentilor de pe ATS – AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti, in privinta comunicarii facute catre investitorii, procesului de raportare financiara si controalele interne.

Statutul de companie listata la Bursa impune acesteia realizarea activitatii de guvernanta corporativa cu transparenta si cu eficienta.

O sinteza a cerintelor guvernantei corporative se regasesc in urmatorul tabel:

Indicativ	Sectiunea A - Prevederi de indeplinit	Mod de indeplinire	Respecta	Respecta partial sau nu respecta
A	Rolul Consiliului de Administratie (Consiliul) trebuie sa fie clar definit si fundamentat in actele constitutive ale societatii, in reglementarile interne si/sau in alte documente similare.	Actul constitutiv al companiei prevede in mod clar atributiile membrilor Consiliului de Administratie.	DA	
A.1.	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului, care sa includa termeni 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 tratat in regulamentul Consiliului.	Societatea detine un regulament intern al Consiliului, care include termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Nu exista in cadrul membrilor CA-ului un conflict de interes.	DA	
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si	Alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului au fost aduse la cunostinta Consiliului inainte de a fi numiti.	DA	

	institutiilor non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.			
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.	Membrii Consiliului au comunicat cotele de participare de peste 5% detinute in emitentul administrat.	DA	
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.	Acesta procedura s-a implementat in anul 2020.	DA	
A.5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti 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 oata fi consultat. A.5.3. Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantului Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru	Procedura de cooperare cu Consultantul Autorizat cuprinde toate elementele solicitate.	DA	

	<p>indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin.</p> <p>A.5.4. Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Conducantului Autorizat sau schimbarea Conducantului Autorizat.</p>			
	<b>Sectiunea B - Sistemul de Control Intern</b>			
B.1.	<p>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 raporturi financiare, sa fie aprobata de Consiliu.</p>	Societatea nu are o filiala.	DA	
B.2.	<p>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.</p>	Auditul extern este realizat de auditorul independent al societatii, auditul intern de catre o persoana din cadrul departamentului financiar	DA	
	<b>Sectiunea C - Recompense echitabile si motivarea</b>			
C.1.	<p>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 pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.</p>	In cursul anului 2020, membrii Consiliului de Administratie nu au fost remunerati.	DA	
	<b>Sectiunea D - Adaugarea de Valoare prin Relatiile Investitorilor</b>			

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 in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:	Existe pagina dedicata Relatiei cu investitorii in limba romana si varianta in engleza este in curs de dezvoltat.		
D.1.1	Principalele regulamente ale societatii, in care particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare.	In curs de publicare.		
D.1.2.	CV-urile membrilor organelor statutare.	In curs de publicare.		
D.1.3.	Rapoartele curente si rapoartele periodice.	Publicate.		
D.1.4.	Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor; ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale.	Publicate.		
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.	Publicate.		
D.1.6.	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice; anulare/ modificarea/ intierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker.	Nu este cazul in acest moment, daca se vor prezenta situatii extraordinare vor fi publicate imediat.		
D.1.7.	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa include in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a soceiatii numele si	Informatii de contact sunt publicate.	DA	

	datele de contact ale 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 sa va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.	Informatiile respective sunt incluse in raportul anual.	DA	
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 (asumitele 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 pe pagina de internet a societatii.	Compania are o politica privind prognozele. Compania va furniza anual prognoze privind incasarile, dar si profitul operational, brut si net.	DA	
D.4.	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare actionari.	Societatea va convoca Adunarea Generala la adresa comunicata in convocatorul publicat conform prevederilor, in zile lucratoare.	DA	
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.	Rapoartele companiei sunt realizate in limba romana si vor fi publicate in curand si in limba engleza.	DA	
D.6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an.	Societatea va organiza o intalnire cu analisti/investitori, datele intalnirii/conferintei	DA	

	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.	telefonice vor fi raportate catre BVB.		
--	--	--	--	--