

Declaratia "Aplici sau Explici"
Codul De Governanta Corporativa al BVB

S.C. SINTEZA S.A.
Oradea, sos.Borsului nr.35

Principiu/ Recomandare		Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P19		Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		X	Nu a fost considerat necesar.
P1	R1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Governanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire.
		Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire.
	R2	In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire.
	R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent?		X	Acestea vor fi incluse in rapoar-tele anuale dupa implementarea Regulamentului de guvernanta corporativa
		Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa: a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire.
		b) actul constitutiv actualizat?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire.
		c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire.
		d) Declaratia „Aplici sau Explici”?	X		
		e) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire.
		f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru		X	Regulamentul de Governanta

Declaratia "Aplici sau Explici"

Codul De Governanta Corporativa al BVB

		al CA si al conducerii executive?			Corporativa este in curs de intocmire.
P2		Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile speciale ale respectivilor detinatori?	X		
P3	R4	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA): a) convocatorul AGA?	X		
		b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi?	X		
		c) formularele de procura speciala?	X		
	R6	Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarui actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbatere?	X		
	R8	Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA?	X		
		Emitentul asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea AGA) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu: a) privind deciziile luate in cadrul AGA?	X		
		b) privind rezultatul detaliat al votului?	X		
		Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila: a) rapoarte curente/comunicate? b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?	X		
	R9	Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?	X		

Declaratia "Aplici sau Explici"

Codul De Governanta Corporativa al BVB

P4, P5	R10	CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?	X		
	R12	Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de societate ("valorile mobiliare ale societatii") efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire.
		Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?	X		
P6		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un echilibru intre membrii executivi si ne-executivi (si in mod deosebit administratorii ne-executivi independenti) astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al CA?	X		
P7		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti?	X		
P8	R15	In activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire.
		Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile incredintate de acesta?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire.
	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire..
	R17	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire.
P9		Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)?	X		
P10		Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire.
P11	R21	Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire..

Declaratia "Aplici sau Explici"
Codul De Governanta Corporativa al BVB

		executive?			
		Politica de remunerare este aprobata de AGA?	X		
	R22	Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire.
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Governanta Corporativa?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire.
P12, P13	R25	Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: a) informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire.
		b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire..
		Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire.
	R26	Emitentul promoveaza, cel putin o data pe an, intalniri cu analisti financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitionale?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire.
	R27	Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire.
	R28	CA sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire..
	R29	Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire.
	R30	Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire.
	R32	Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire.
P14	CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire..	
P15	R33	Administratorii informeaza CA asupra conflictelor de	X		

Declaratia "Aplici sau Explici"**Codul De Governanta Corporativa al BVB**

		interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterele si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente?			
P16	R34/ R35	CA-ul a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire.
P17	R36	CA a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire..
P18	R37/ R38	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei?		X	Regulamentul de Governanta Corporativa este in curs de intocmire..

Presedintele Consiliului de Administratie
Tibor Tincau