

Anexa la:

RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR 2017

DECLARATIE DE GUVERNATA CORPORATIVA

Societatea Alumil Rom Industry SA (denumita in continuare "Societatea") aplica prevederile Codului de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, piata reglementata pe care actiunile acestei societati sunt tranzactionate la categoria standard.

1. Declaratia privind conformitatea cu Codul

Prevederile codului privind GUVERNATA CORPORATIVA	Da	Nu	Motivul pentru neconformitate/Detalii
Secțiunea A Responsabilități ale Consiliului de Administratie			
A.1 Societatea detine un regulament intern al CA care sa includa termenii de referință cu privire la CA și la funcțiile de conducere ale societății?	X		Societatea a adoptat un regulament de functionare pentru CA. Responsabilitatile CA, functiile cheie si modul de functionare sunt cele prevazute de actul constitutiv si prevederile legale. Regulamentul de functionare a CA a fost adoptat in cadrul AGEA din data de 21.04.2016.
A.2 Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese sunt incluse în regulamentul CA?	X		Societatea a adoptat un regulament de functionare pentru CA, care sa contina prevederi privind gestionarea conflictelor de interese. Consiliul de administratie va supraveghea implementarea si respectarea prevederilor legale aplicabile ca si a politicilor aprobate la nivelul CA privind neconcurenta si conflictele de interese.
A.3 Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.	X		Consiliul de Administratie este format din 5 membri.
A.4 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza	X		Componenta Consiliul de Administratie este dupa cum urmeaza: 1. MICHAIL SOTIRIOU, Presedinte al Consiliului si Director General (Director Executiv) cu puteri depline de decizie si de reprezentare a Societatii; 2. EVANGELIA MYLONA, Vice Presedinte al Consiliului. 3. GEORGIOS DOUKIDIS, membru independent al Consiliului. 4. KONSTANTINOS AKRIVOPOULOS, membru al Consiliului. 5. DIMITRIS KOUTSOPIAS, membru al Consiliului. Dintre cei 5 membri ai Consiliului de Administratie unul este si administrator executiv – presedintele Director General – iar restul sunt neexecutivi. DI

căroră se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale.			Georgios Doukidis indeplinește criteriile precizate de CGC al BVB la punctele A41-A49 pentru administratorul independent.
A.5 Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.	X		Membrii CA au depus declarațiile aferente angajamentelor și obligațiilor profesionale relativ permanente ale acestora.
A.6 Orice membru al CA trebuie să prezinte CA informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de CA.	X		Membrii CA au depus declarațiile aferente raporturilor cu acționarii care dețin direct sau indirect peste 5% din toate drepturile de vot în plus față de prevederile din actele constitutive și prevederile legale aplicabile obligația membrilor CA de a își exercita mandatul cu loialitate, care îi obligă pe aceștia să se abțină de la orice atitudine care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.
A.7 Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.	X		Consiliul de administrație a confirmat în funcția de secretar al CA pe d-na Evanghelia Mylona.
A.8 Raportul anual informează dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea ?		X	Anual, Consiliul de Administrație prezintă raportul de activitate în prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor. Societatea va implementa politica de evaluare a Consiliului de Administrație, activitatea Consiliului de Administrație analizându-se de către AGA.
A.9 Declarația privind guvernarea corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.	X		În cursul anului 2017 Consiliul s-a întrunit de 16 ori, toți membrii săi fiind prezenți în persoană. Comitetul de Audit a fost numit la data de 22 martie 2017 și și-a desfășurat activitatea conform regulamentului de funcționare adoptat.
A.10 Raportul anual trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din CA .	X		Dintre membrii numiți ai CA, Dl Georgios Doukidis îndeplinește condițiile prevăzute de reglementările aplicabile pentru a fi membru independent al Consiliului.
A.11 Societatea deține un comitet de nominalizare format din persoane fără funcții executive, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului.		X	Conform prevederilor regulamentului de funcționare al CA, în măsura în care se considera necesar, CA poate constitui un comitet de nominalizare.
Secțiunea B Sistemul de gestiune a riscului și control intern			
B.1 CA trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit că au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit	X		Comitetul de Audit a fost constituit la data de 22 martie 2017 fiind compus din administratori cu experiență de audit sau contabilitate corespunzătoare.

trebuie să aibă experiența de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare.			
B.2 Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.	X		DI. Georgios Dukidis este administrator independent și a fost numit ca președinte al Comitetului de Audit din cadrul CA.
B.3 În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.	X		Comitetul de Audit a fost constituit la data de 22 martie 2017 și și-a desfășurat activitatea în conformitate cu regulamentul adoptat la aceeași dată inclusiv în ceea ce privește evaluarea sistemului de control intern.
B.4 Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția CA.	X		Comitetul de Audit a fost constituit la data de 22 martie 2017 și și-a desfășurat activitatea în conformitate cu regulamentul adoptat la aceeași dată inclusiv în ceea ce privește evaluarea sistemului de control intern și mecanismele de control intern.
B.5 Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.	X		Comitetul de Audit a fost constituit la data de 22 martie 2017 și și-a desfășurat activitatea în conformitate cu regulamentul adoptat la aceeași dată inclusiv în ceea ce privește evaluarea conflictelor de interese în legătura cu tranzacțiile societății și ale filialelor cu părțile afiliate.
B.6 Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.	X		Comitetul de Audit a fost constituit la data de 22 martie 2017 și și-a desfășurat activitatea în conformitate cu regulamentul adoptat la aceeași dată inclusiv în ceea ce privește analiza eficienței sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.
B.7 Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.	X		Comitetul de Audit a fost constituit la data de 22 martie 2017 și și-a desfășurat activitatea în conformitate cu regulamentul adoptat la aceeași dată inclusiv în ceea ce privește evaluarea aplicării și respectării standardelor general acceptate funcție caracteristică comitetului de audit.
B.8 Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau ad-hoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	X		Comitetul de Audit a fost constituit la data de 22 martie 2017 și și-a desfășurat activitatea în conformitate cu regulamentul adoptat la aceeași dată inclusiv în ceea ce privește raportarea către CA în conformitate cu prevederile Codului de Governanță Corporativă al BVB.
B.9 Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial față de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	X		
B.10 Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale	X		Comitetul de Audit a fost constituit la data de 22 martie 2017 și și-a desfășurat activitatea în conformitate cu regulamentul adoptat la aceeași dată inclusiv în ceea ce privește emiterea de opinii privind tranzacțiile

societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de CA în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare			societății cu societățile aflate în relații stranse, tranzacții cu valoare mai mare de 5% din activele nete ale societății. Prevederile legale de raportare a tranzacțiilor de peste 50.000 Euro încheiate cu persoanele aflate în relații stranse cu societatea sunt considerate suficiente, fiind acoperitoare criteriului de 5% din activele nete ale societății.
B.11. Auditul intern trebuie efectuat de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente	X		Societatea nu are o structură de audit intern, toate activitățile aferente fiind externalizate în baza unui contract de prestări servicii către ACCORDSERVE CONTA SRL și coordonate la nivel de grup de către divizia de audit intern a companiei mama Alumil SA Grecia.
B.12 În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către CA prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general	X		Contractul de prestări de servicii încheiat cu ACCORDSERVE CONTA SRL, prevede obligația de raportare către comitetul de audit și CA.
Secțiunea C Justă recompensă și motivare			
C.1 Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.	X		Remunerarea membrilor CA se stabilește în cadrul AGA iar hotărârile aferente sunt publicate atât pe siteul web al Societății, pe BVB cât și în Monitorul Oficial.
Secțiunea D Adăugând valoare prin relațiile cu investitorii			
D.1 Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – făcut cunoscut publicului larg prin persoana responsabilă sau ca unitate organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:	X		Societatea are organizat Serviciul Acționariat care gestionează relația cu investitorii. Există pe site-ul societății www.alumil.com/ro o secțiune dedicată în care sunt incluse diferite informații referitoare la investitori, structurate în funcție de natura informațiilor respective.
D.1.1 Principalele reglementări corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;	X		
D.1.2 CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;	X		În prezent există pe site-ul societății CV-ul actualizat pentru fiecare membru al CA și al conducerii executive

D.1.3 Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;	X		
D.1.4 Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului inclusiv hotărârile adoptate;	X		Informațiile prevăzute de lege sunt publicate pe pagina de internet a Societății. Urmează să fie implementate pașii necesari conform Regulamentului CA cu privire la aspectele referitoare la: procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora.
D.1.5 Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;	X		Toate informațiile legate de plata dividendelor sunt publicate pe pagina de internet a societății ca și în cadrul raportărilor curente.
D.1.6 Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;	X		
D.1.7 Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale, etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.	X		Societatea publică toate informațiile prevăzute de lege inclusiv raportările în secțiunea dedicată de pe Siteul BVB și pe site-ul propriu.
D.2 Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuția profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.		X	Societatea nu a adoptat încă și nu a publicat pe site-ul propriu o politică privind distribuția anuală a dividendelor. Totuși, prin hotărârile adoptate în ultimii 5 ani, societatea a dat dovadă de consecvență și predictibilitate în alocarea de dividende atunci când profitul societății a permis acest lucru.
D.3 Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale.		X	Societatea nu a adoptat o politică privind previziunile care să stabilească frecvența, perioada și conținutul acestora, dacă să fie făcute publice sau nu. Previziuni cu un anumit nivel de incertitudine sunt cuprinse de fiecare dată în rapoartele anuale ale administratorilor și publicate anual în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli.

D.4 Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	X		
D.5 Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	X		
D.6 Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurta apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.	X		Conform regulamentului CA raportul anual contine o scurta apreciere a sistemelor de control intern si de gestiune a riscurilor semnificative
D.7 Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.	X		
D.8 Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul cât și de la un an la altul.	X		Incepand cu anul 2016, rapoartele financiare sunt publicate atât în limba română cât și în limba engleză
D.9 O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.	x		Incepand cu anul 2016, calendarul financiar prevede organizarea a doua intalniri cu analistii si investitorii cu ocazia publicarii situatiilor financiare anuale (ca material pentru AGOA) si a situatiilor financiare semestriale.
D.10 În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.		X	Societatea nu a adoptat si nu a publicat o politica de sprijinire a formelor de expresie artistica si culturala, a activitatilor sportive, educationale si stiintifice. Totusi, numeroase actiuni de sprijinire a domeniilor de mai sus au fost realizate asa cum rezulta si din situatiile financiare ale societatii.

2. Informatii de raportat aferente prevederilor individuale ale Codului de Guvernata Corporativa

A. Responsabilitatile Consiliului de administratie (CA)

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie, alcatuit din 5 (cinci) administratori, numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Dintre acesti membrii numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, membrii consiliului vor alege un Presedinte si un Vicepresedinte. Presedintele este si Directorul General al Societatii.

Consiliul de Administratie este condus de Presedinte, sau, in lipsa acestuia, de catre Vicepresedinte, avand aceleasi drepturi ca Presedintele in functie.

Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

1. **MICHAIL SOTIRIOU**, cetatean grec, nascut la data de 24.04.1958, in Zouzouli, Kastorias, Grecia, domiciliat in Grecia, Thessaloniki, Str. Aghia Sofia, nr. 46, identificat cu pasaport nr. AN5493581, eliberat de autoritatile Elenela data de 20.07.2017, **Presedinte al Consiliului si Director General (Director Executiv) cu puteri depline de decizie si de reprezentare a Societatii;**

2. **EVANGELIA MYLONA**, cetatean grec, nascuta la data de 26.03.1964, in Seres, Grecia, domiciliata in Grecia, Thessaloniki, Str. Kedron, nr. 10, Panorama, identificata cu pasaport nr. AN 2526731, eliberat de autoritatile Elene, la data de 25.08.2016, **Vice Presedinte al Consiliului, membru neexecutiv.**

3. **GEORGIOS DOUKIDIS**, cetatean elen, nascut la data de 15.11.1958 la Xilagani, Grecia, domiciliat in Grecia, Atena, Ekali, Strada Kalithea nr. 9A, identificat cu BI nr. X 468731 eliberat de autoritatile Elene la data de 29.07.2003, **membru al Consiliului, membru neexecutiv si independent.**

4. **KONSTANTINOS AKRIVOPOULOS**, cetatean grec, nascut la data de 04.06.1954, in Veria, Grecia, domiciliat in Grecia, Paulou Mela, nr. 5, Veria, identificat cu BI nr. L 467761, eliberat de autoritatile Elene, la data de 04.09.1978, **membru al Consiliului, membru neexecutiv.**

5. **DIMITRIS KOUTSOUIAS**, cetatean grec, nascut la data de 24.03.1968, in Thessaloniki, Grecia, domiciliat in Grecia, Thessaloniki, Str. Pericleus, nr. 43, identificat cu BI nr. T 796931, eliberat de autoritatile Elene, la data de 27.10.2000, **membru al Consiliului, membru neexecutiv.**

Membrii CA au fost numiti in functie in anul 2007, iar mandatele acestora au fost reinnoite succesiv pana in prezent. Mandatele in curs de derulare vor inceta la data de 28.04.2018. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Mandatul poate fi reinnoit.

Dintre cei 5 membri ai Consiliului de Administratie unul este si administrator executiv – presedintele Director General – iar restul sunt neexecutivi. Dl Georgios Doukidis indeplinestecriteriile precizate de CGC al BVB la punctele A41-A49 pentru administratorul independent.

Membrii Consiliului, cu exceptia presedintelui si a administratorului independent indeplinesc si functii similare in cadrul Consiliului de Administratie sau la nivel de executiv management al societatii mama Alumil Industria Aluminiului SA Grecia.

Declaratii complete cu restul angajamentelor si obligatiilor profesionale au fost depuse de fiecare membru al CA. D-na Evangelia Mylona ocupa si functia de Secretar al CA.

In conformitate cu cele prevazute in Regulamentul CA va avea loc si o evaluare a activitatii membrilor Consiliului.

In cursul anului 2017 Consiliul s-a intrunit de 16 ori, sedinte la care au participat toti membrii Consiliului. La data de 22 martie 2017 s-a constituit si aprobat componenta Comitetului de audit al Societatii.

Obligatiile si raspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in materie de societati comerciale. In plus fata de aceasta, Societatea adopta Regulamentul de functionare al CA in care se detaliaza principalele atributii, modul de organizare, comitetele ca si politicile ce trebuie implementate si supravegheate in aplicare de catre CA.

Regulamentul CA prevede regulile aplicabile de catre CA in vederea gestionarii conflictelor de interese in Capitolul F al Regulamentului CA.

Membrii Consiliului de Administratie, inclusiv Presedintele, pot delega puterile de reprezentare/si sau decizie catre Directori ai societatii, numiti dintre administratori sau din afara Consiliului.

B. Sistemul de gestiune al riscului si controlul intern

Gestiunea riscului si controlul intern s-au realizat pana in acest moment direct de catre consiliu si conducerea executiva cu sprijinul departamentului de resort din cadrul Societatii mama Alumil SA Grecia.

Comitetul de Audit a fost constituit la data de 22 martie 2017 si si-a desfasurat activitatea in conformitate cu regulamentul adoptat la aceeasi data.

Activitatea de audit intern este realizata de catre ACCORDSERVE CONTA SRL in baza unui contract de prestari de servicii, fiind astfel externalizata si coordonata la nivel de grup.

Societatea a realizat toate aspectele legate de gestiunea conflictelor de interese, publicitatea tranzactiilor, auditul, tratamentul egal al actionarilor in cadrul activitatii curente a Societatii, aprobarea tranzactiilor cu actionarii de catre CA sub supravegherea CA si in stricta conformitate cu prevederile legale aplicabile societatilor ale caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata.

De asemenea, in ceea ce priveste auditul intern, Societatea a implementat politicile si conditiile prevazute de lege.

C. Justa motivare si recompense si motivare

Avand in vedere dimensiunea corporativa a societatii pana la aceasta data, politica de remunerare nu a fost adoptata avand in vedere faptul ca remuneratia membrilor CA a fost stabilita de catre Adunarea Generala la un nivel minimal si simbolic, tinand cont de faptul ca membrii Consiliului, cu exceptia Presedintelui Director General, indeplinesc functii de executive management si in cadrul Societatii mama din Grecia.

Remuneratia Presedintelui Director General este singura stabilita de actionari si platita in baza unui contract de mandat la un nivel corepunzator fata de practica de pe piata relevanta.

D. Adaugand valoare pentru relatiile cu investitorii

Societatea detine o pagina de internet cu sectiune dedicata relatiei cu investitorii al carei continut urmeaza a fi actualizat conform prevederilor Regulamentului CA si al Codului de Guvernanta Corporativa.

Societatea publica pe pagina sa de internet toate informatiile cu privire la adunarile generale, conditiile de participare, documente, etc, rapoartele curente , evenimentele corporative, inclusiv plata dividendelor.

Societatea nu a adoptat pana in acest moment o politica de plata a dividendelor, dar a demonstrat constanta si previzibilitate in ceea ce priveste plata acestora.

Sectiunea dedicata, contine infomatii cu privire la conducerea societatii, membrii Consiliului de Administratie, datele de contact ale persoanei responsabila de relatiile cu investitorii.

Societatea invita la cerere, specialisti, consultanti sau experti ca si jurnalisti acreditati la sedintele AGA, in masura in care Presedintele Consiliului va considera adecvat, si organizeaza doua intalniri cu analistii si investitorii in fiecare an.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Sotiriou Michail