

Anexa la Raportul semestrului I din 2016 al Emitentului NORD S.A.

**DECLARATIA EMITENTULUI PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA PE PIATA AeRO**

Principiu/Recomandare de indeplinit	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
A. Responsabilitati ale Consiliului de Administratie (CA)	a) CA are o politica clara cu privire la delegarea de competente, care include o lista formala de aspecte rezervate deciziei Consiliului ?		X	Va fi elaborata impreuna cu consultantul
	si CA are o politica clara cu privire la o separare clara a responsabilitatilor intre Consiliu si conducerea executive ?	X		
	b) CA are o structura care ii permite realizarea cu operativitate a indatoririlor ?	X		
	c) CA are un numar suficient de mare de intalniri pentru a-si indeplini cu eficienta sarcinile ?	X		
	d) CA are implementata o procedura cu privire la cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti ?		X	Va fi elaborata impreuna cu consultantul
	A.1. Societatea detine un regulament intern al CA care sa includa termeni de referinta cu privire la CA si la functiile de conducere cheie ale societatii ?		X	Va fi elaborat impreuna cu consultantul

	Administrarea conflictului de interese la nivelul CA este tratat in regulamentul CA?		X	Va fi elaborat impreuna cu consultantul
	A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor CA, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al CA in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, sunt aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului ?	X		
	A.3. Fiecare membru al CA informeaza CA 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?	X		
	Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale CA ?	X		
	A.4. Raportul anual informeaza daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui?	X		
	Raportul anual contine numarul de sedinte ale CA ?	X		

	A.5. Emitentul are o procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti care contine informatiile de mai jos ?		X	Va fi eleborata impreuna cu consultantul
	A.5.1. Procedura contine persoana de legatura cu Consultantul Autorizat ?		X	Va fi eleborata impreuna cu consultantul
	A.5.2. Procedura contine 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 inca Consultantul Autorizat sa poata fi consultat ?		X	Va fi eleborata impreuna cu consultantul
	A.5.3. Procedura contine obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin ?		X	Va fi eleborata impreuna cu consultantul
	A.5.4. Procedura contine obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat ?		X	Va fi eleborata impreuna cu consultantul

<b>B. Sistemul de Control Intern</b>	<b>B.1.</b> CA are adoptata 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 raportari financiare, sa fie aprobata de CA ?		X	Va fi eleborata impreuna cu consultantul
	<b>B.2.</b> Auditul intern este realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii ? sau Prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta CA, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General ?		X	Compania are contract cu auditor intern
<b>C. Recompense echitabile si motivare</b>	Emitentul dispune de o politica de remunerare si de reguli definitorii pentru aceasta politica, prin care determina forma, structura si nivelul remuneratiei membrilor CA ?		X	Sunt in curs de elaborare impreuna cu consultantul
	<b>C.1.</b> Societatea publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor CA si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus ?	X		

<b>D. Construind valoare prin relatia cu investitorii</b>	Societatea disemineaza cele mai importante informatii in limba romana ?	X		
	Societatea disemineaza cele mai importante informatii in limba engleza, oferind astfel posibilitatea investitorilor romani si straini de a avea acces la aceleasi informatii in acelasi timp ?		X	Va fi adaugata sectiunea in engleza
	<b>D.1.</b> Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii in limba romana ?		X	Este in implementare
	Sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii este si in limba engleza ?		X	Este in implementare
	Informatiile relevante din Sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii include:			
	<b>D.1.1.</b> Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare ?		X	Este in implementare
	<b>D.1.2.</b> CV-urile membrilor organelor statutare ?		X	Este in implementare
	<b>D.1.3.</b> Rapoartele curente si rapoartele periodice ?		X	Este in implementare

	<p><b>D.1.4.</b> Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale ?</p>		X	Este in implementare
	<p><b>D.1.5.</b> 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 ?</p>		X	Este in implementare
	<p><b>D.1.6.</b> Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker ?</p>		X	Este in implementare
	<p><b>D.1.7.</b> Societatea are o functie de Relatii cu Investitorii si include in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare ?</p>		X	Este in implementare

	D.2. Societate are adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta ?		X	Este in curs de implementare in colaborare cu consultantul
	Principiile politicii de dividend sunt publicate pe pagina de internet a societatii ?		X	Vor fi publicate daca este cazul
	D.3. Societatea adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu ?		X	Va fi elaborata impreuna cu consultantul
	Politica prevede frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor ?		X	Va fi elaborata impreuna cu consultantul
	Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale ?		X	In curs de elaborare impreuna cu consultantul
	Politica cu privire la prognoze este publicata pe pagina de internet a societatii ?		X	Va fi publicata dupa elaborare
	D.4. Societatea stabileste data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari ?	X		

	D.5. Rapoartele financiare includ informatii in romana, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant ?	X		
	Rapoartele financiare includ informatii si in engleza ?		X	Sunt in lucru modificarile
	D.6. Societatea organizeaza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an ?		X	In curs de implementare impreuna cu consultantul
	Informatiile prezentate cu aceste ocazii sunt publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/conferinte telefonice ?		X	Vor fi publicate dupa implementare

Presedinte al Consiliului de Adminsitratie – Silviu Andrei Chirita

*Chirita*

