

SC CARBOCHIM SA
Declaratia "Aplici sau Explici" - Aprilie 2015
Codul De Guvernanta Corporativa al BVB

Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI	
P19	Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		X	SC CARBOCHIM SA este administrata in baza unui sistem unitar.	
P1	R1 Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa? Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?		X	Urmeaza sa se elaboreze	
		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	Sunt prezentate in Statutul Societatii
		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? Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa:	X		
	a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?	X			
	b) actul constitutiv actualizat?		X	Este in curs de realizare un website care va permite administrarea si actualizarea informatiilor intr-un modul de management, de catre o persoana autorizata din cadrul SC CARBOCHIM SA.	
	c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?		X	Este in curs de realizare un website care va permite administrarea si actualizarea informatiilor intr-un modul de management, de catre o persoana autorizata din cadrul SC CARBOCHIM SA.	
	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			

SC CARBOCHIM SA
Declaratia "Aplicii sau Explici" - Aprilie 2015
Codul De Guvernanta Corporativa al BVB

P2		f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?		X	Este in curs de realizare un website care va permite administrarea si actualizarea informatiilor intr-un moduli de management, de catre o persoana autorizata din cadrul SC CARBOCHIM SA.
P3	R4	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 adunarii speciale ale respectivilor detinatori?	X		
	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 dezbateri?	X	X	AGA se desfasoara conform procedurilor legale in vigoare
	R8	Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA?		X	Este in curs de realizare un website care va permite administrarea si actualizarea informatiilor intr-un moduli de management, de catre o persoana autorizata din cadrul SC CARBOCHIM SA.
		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? b) privind rezultatul detaliat al votului?	X	X	
		Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila: a) rapoarte curente/comunicate?	X	X	

SC CARBOCHIM SA
Declaratia "Aplicii sau Explici" - Aprilie 2015
Codul De Governanta Corporativa al BVB

		b) calendarul financiar, rapoarte anuale, trimestriale si trimestriale?	X		
	R9	Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?	X		
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? Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile de companie, atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?	X		Este in curs de realizare un website care va permite administrarea si actualizarea informatiilor intr-un modul de management, de catre o persoana autorizata din cadrul SC CARBOCHIM SA.
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 membri independenti?	X		Reglementarile legale nu prevad obligativitatea de a exista un anumit numar de membri independenti
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		Se apeleaza la specialisti in domeniul respectiv
		Comitetele/comisiile consultative inaintea rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile incredintate de acesta?	X		n/a
	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16?	X		n/a
	R17	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregtare in domeniul guvernantei corporative?	X		
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		n/a

SC CARBOCHIM SA
Declaratia "Aplici sau Explici" - Aprilie 2015
Codul De Guvernanta Corporativa al BVB

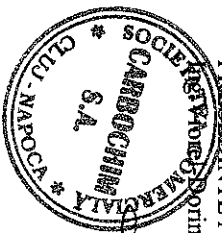
P11	R21	Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive?	X		
		Politica de remunerare este aprobata de AGA?	X		
P12, P13	R22	Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?		X	N/a
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa?		X	N/a
	R25	Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: a) informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)?		X	Este in curs de realizare un website care va permite administrarea si actualizarea informatiilor intr-un mod de management, de catre o persoana autorizata din cadrul SC CARBOCHIM SA.
		b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?		X	Este in curs de realizare un website care va permite administrarea si actualizarea informatiilor intr-un mod de management, de catre o persoana autorizata din cadrul SC CARBOCHIM SA.
	Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS?	X			
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	Elementele financiare relevante deciziei investitionale sunt prezentate pe website-ul propriu, pe cel al Bursei de Valori Bucuresti si pe cel al ASF	
R27	Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?		X	Se analizeaza posibilitatea constituirii	
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			
R29	Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?		X	N/a	
R30	Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionarii si public a rezultatelor semestriale si anuale?		X	N/a	
R32	Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?		X	N/a	

SC CARBOCHIM SA
Declaratia "Aplici sau Explici" - Aprilie 2015
Codul De Guvernanta Corporativa al BVB

P14		CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?	X		
P15	R33	Administratorii informeaza CA asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterea si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente?	X		
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		
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 aceasta?	X		
P18	R37/ R38	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei?	X		

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Poprin Popoviciu



Poprin