

Anexa la Raportul anual pe 2016 al Emitentului INOX SA

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 ?	DA		Societatea nu va intocmi o alta politica cu privire la delegarea de competente, aceasta politica este deja prezenta in Actul Constitutiv Articolul 29-37
	si			Conform art 37 sunt definite atributiile CA iar Art 38 defineste responsabilitatile directorilor
	CA are o politica clara cu privire la o separare clara a responsabilitatilor intre Consiliu si conducerea executive ?	DA		
	b) CA are o structura care ii permite realizarea cu operativitate a indatoririlor ?	DA		Consilul de Administratie este 3 membrii
	c) CA are un numar suficient de mare de intalniri pentru a-si indeplini cu eficienta sarcinile ?	DA		Art 32. Act Constitutiv "o data pe luna"
	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 ?		NU	Am cooperat timp de 12 luni cu un Consultant Autorizat (Prime Transaction) perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti si s-a desfasurat cel puțin o data pe luna

	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 ?	DA		
	Administrarea conflictului de interese la nivelul CA este tratat in regulamentul CA?	DA		
	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 cunosinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului ?	DA		Conform declaratiilor date de catre membrii CA
	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?	DA		Conform declaratiilor date de catre membrii CA
	Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale CA ?	DA		Conform declaratiilor date de catre membrii CA
	A.4. Raportul anual informeaza daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea	DA		

NA.

	presedintelui?			
	Raportul anual contine numarul de sedinte ale CA ?	DA		
	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 ?		NU	Am cooperat timp de 12 luni cu un Consultant Autorizat (Prime Transaction) perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti si s-a desfasurat cel puțin o data pe luna
	A.5.1. Procedura contine persoana de legatura cu Consultantul Autorizat ?		NU	Nu este cazul
	A.5.2. Procedura contine frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin 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		NU	Nu este cazul

M.

C. Recompense echitabile si motivare	Emitentul dispune de o politica de remunerare si de reguli definitorii pentru aceasta politica, prin care determina forma, structura si nivelul remuneratiei membrilor CA ?	DA	
	C.1. 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 ?	DA	
D. Construind valoare prin relatia cu investitorii	Societatea disemineaza cele mai importante informatii in limba romana ?	DA	
	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 ?	NU	Costurile pentru traducerea tuturor documentelor in limba engleza nu pot fi suportate in prezent de catre emitent
	D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, <i>pagina de internet</i> a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii in limba romana ?	NU	Sectiunea Relatia cu investitorii este in curs de implementare pe site-ul oficial al societatii
	Sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii este si in limba engleza ?	NU	Sectiunea Relatia cu investitorii este in curs de implementare pe site-ul

	Informatiile relevante din Sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii include:				official al societatii
	D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare ?			NU	In curs de implementare
		D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare ?		NU	In curs de implementare
	D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice ?		DA		
	D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale ?		DA		
		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	DA		

	operatiuni ?				
	D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reînnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker ?	DA		Emitentul va publica Hotararea AGA in care vor fi aprobate toate aceste operatiuni.	
	D.1.7. 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 ?	DA		In curs de 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 ?	DA			
	Principiile politicii de dividend sunt publicate pe pagina de internet a societatii ?	NU		Nu se aplica	

	D.3. Societatea adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu ? Politica prevede frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor ? Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale ? Politica cu privire la prognoze este publicata pe pagina de internet a societatii ?		NU	Prognozele sunt apanajul Consiliului de Administratie si reprezinta baza Raportului Anual in Adunarea Generala
			NU	
			NU	
			NU	
	D.4. Societatea stabileste data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari ?	DA		Toate aceste informatii se regasesc in Convocatorul existent pe pagina de internet a Emitentului
	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 ?	DA		Rapoartele financiare anuale
	Rapoartele financiare includ informatii si in engleza ?		NU	Costurile pentru traducerea tuturor documentelor in limba engleza nu pot fi suportate in prezent de catre emitent

	D.6. Societatea organizeaza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an ?		
	DA		Societatea organizeaza anual intalnirea cu investitori odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale
	DA		Toate documentele discutate in cadrul intalnimilor se vor afisa pe site-ul Societatii

Presedinte/Director General

CALIN SANDU

