

Secțiunea A – Responsabilități

Stadiul conformării cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB la 31 decembrie 2015	Conformare DA/ NU	Explicatii
A.1. Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termeni de referință / responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, principiile generale din aceasta Secțiune.	DA	
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului.	NU	Nu au fost prevazute in regulamentul consiliului clauze care sa reglementeze conflictul de interese ale membrilor deoarece pana in prezent nu au fost sesizate de catre parti interesate situatii de conflict de interese concurentiale, comerciale, profesionale si personale intre mebrii consiliului de supraveghere si companie
A.3. Consiliul de Administrație trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.	DA	Consiliul de Supraveghere al societatii este format din 5 membri, Directoratul este format din 3 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 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 cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale.	NU	Cate unul dintre membri Directoratului respective al Consiliului de Supraveghere este membru independent; Ves face parte din holdingul industrial Chimsport si ca atare unii dintre membrii Consiliului de Supraveghere al VES fac parte si din consiliul de supraveghere al Chimsport SA, ceea ce inseamna ca exista relatie contractuala cu actionarul semnificativ al societatii.
A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relative permanente ale unui membru al Consiliului, inclusive 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.	NU	Nefiind o obligatie legala nu am avut-o in vedere nici inainte de acceptarea mandatului, nici pe parcursul acestuia
A.6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot.	NU	In cadrul contractului de madat aprobat de AGA firma de avocatura care ne-a consiliat nu a considerat a fi o obligatie legala, in schimb a fost prevazuta in contractile de management incheiate de catre societate cu membri Directoratului

<p>A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.</p>	DA	
<p>A.8.Declarația privind governanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică / ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.</p>	DA	<p>Masurile adoptate la inceputul acestui an au vizat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Este in process reorganizarea activitatii pe divizii definite functie de categoriile de produse, pietee, competitie, sinergii., si defnirea modului de organizare si functionare a fiecarei divizii. - Sunt in curs de reactualizare si imbunatatire regulamentele interne de functionare ale organismelor de conducere – directorat si consiliu de supraveghere
<p>A.9. Declarația privind governanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul u timului an, participarea administratorilor (<i>în persoană</i> și <i>în absență</i>) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.</p>	DA	<p>Consiliu de supraveghere a respectat aceasta cerinta avand intalniri lunare; comitetele consultative se intalnesc periodic si intocmesc rapoarte in functie de necesitate</p>
<p>A.10. Declarația privind governanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație.</p>	Da	<p>Cate unul dintre membri Directoratului respective al Consiliului de Supraveghere este membru independent; Ves face parte din holdingul industrial Chimsport si ca atare unii dintre membrii Consiliului de Supraveghere al VES fac parte si din consiliul de supraveghere al Chimsport SA, ceea ce inseamna ca exista relatie contractuala cu actionarul semnificativ al societatii.</p>
<p>A.11. Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.</p>	NU	<p>Nu facem parte din categoria Premium</p>