

Lucian Drăgan,

Membru al Consiliului de Administrație

Responsabilități de bază cu privire la aplicarea principiilor guvernantei corporative:

adopta măsurile corespunzătoare privind aplicarea unui sistem de guvernanță corporativă care să asigure o administrare corectă, eficientă și prudentă bazată pe principiul continuității activității în cadrul Societății, în conformitate cu reglementările Autorității de Supraveghere Financiară, aplicabile.

se asigură că sistemul de guvernanță corporativă aplicat în cadrul Societății respecta cel puțin următoarele cerințe:

- (i) asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;
- (ii) alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
- (iii) administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor;
- (iv) adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern;
- (v) asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;
- (vi) aplicarea unor proceduri operaționale solide, care să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale.

este responsabil pentru managementul strategic al Societății, îndeplinirea obiectivelor stabilite, avizează planul de afaceri și, în baza unor dispoziții formale și transparente, efectuează evaluarea poziției financiare a Societății.

stabilește criteriile relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii superioare și a Societății în ansamblu și evaluează cel puțin anual modul de aplicare a acestor criterii.

analizează cel puțin o dată pe an activitățile desfășurate de către Societate și perspectivele de dezvoltare ale acesteia;

se asigură că există un cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislația specifică privind raportarea către ASF;

se asigură că există un cadru adecvat de verificare a informațiilor transmise către ASF, la solicitarea acesteia, privind anumite acțiuni întreprinse de Societate;

analizează adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare/management al riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute de către Societate, precum și modul de administrare a riscurilor aferente la care această este expusă;

evaluează semestrial, împreună cu conducerea superioară, planurile pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență în cadrul Societății;

se preocupă permanent de dezvoltarea și aplicarea standardelor etice și profesionale în cadrul Societății, pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul Societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese;

aprobă apetitul și limitele toleranței la risc ale Societății, precum și procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă Societatea.

exercită orice prerogative și îndeplinește orice alte obligații care cad în sarcina acestuia, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv și reglementărilor ASF aplicabile.