

**IPROCHIM S.A.**  
**BUCUREȘTI**

IEȘIRE nr. 1794

An. 2022 Luna 05 Ziua 17

## DECLARAȚIE PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Anexa la Raportul anual privind exercitiul financiar 2021

Prevederi ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate/ Alte precizari
A.1. Societatea trebuie sa detina un Regulament Intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in Regulamentul Consiliului de Administratie ACV.	DA		
A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziția de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societăți (excluzand filiale ale societății) si instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștința Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.		NU	Va fi inclus in raportul pe anul 2022
A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legătură cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentand nu mai puțin de 5% din numărul total de drepturi de vot. Aceasta obligație are in vedere orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	DA		
A.4. Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea președintelui. Trebuie sa conțină, de asemenea, numărul de ședințe ale Consiliului.	DA		

<p><b>A.5.</b> Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori București.</p>		NU	
<p><b>B.I.</b> Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzacție a societății cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societății, conform celei mai recente raportări financiare, sa fie aprobata de Consiliu.</p>		NU	Societatea nu detine filiale.
<p><b>B.2.</b> Auditul intern trebuie sa fie realizat de către o structura organizatorica separata (compartimentul de audit intern) din cadrul societății sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societății, ii va raporta direct Directorului General.</p>		NU	Am solicitat. Nu au fost aprobati de M.E. Se fac demersuri pentru majorarea grilei de salarizare la audit pentru a exista interes din partea auditorilor pentru ocuparea acestei functii.
<p><b>C.I.</b> Societatea va publica in raportul anual o secțiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricăror compensații variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor menționate mai sus.</p>		NU	Se va pregati pentru anul 2022
<p><b>D.I.</b> Suplimentar fata de informațiile prevăzute in prevederile legale, pagina de internet a societății va conține o secțiune dedicata Relației cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:</p>	DA		Pagina in limba engleza nu este disponibila din motive de costuri
<p><b>D.I.I.</b> Principalele regulamente ale societății, in particular actul</p>	DA		

constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare			
<b>D.1.2.</b> CV-urile membrilor organelor statutare	DA		
<b>D.1.3.</b> Rapoartele curente si rapoartele periodice	DA		
<b>D.1.4.</b> Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotărârile adunărilor generale ale acționarilor	DA		
<b>D.1.5.</b> Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui acționar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operațiuni	DA		Atunci cand este cazul.
<b>D. 1.6.</b> Alte informații de natura extraordinara care ar trebui făcute publice: anularea/ modificarea/ inițierea cooperării cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker	DA		Atunci cand este cazul.
<b>D.1.7.</b> Societatea trebuie sa aiba o funcție de Relații cu Investitorii si sa includă in secțiunea dedicata acestei funcții, pe pagina de internet a societății, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informațiile corespunzătoare		NU	Nu exista deocamdata din motive costuri. Pe masura ce situatia se va imbunatati vom angaja o persoana pentru relatia cu investitorii.
<b>D.2.</b> O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividende a societății, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividende trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societății.	DA		Societatea nu distribuie dividende, urmare a pierderilor contabile din anii anteriori, cand vom distribui dividende, vom aplica acest principiu
<b>D.3.</b> O societate trebuie sa aiba			



<p>adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezintă concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si conținutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societății.</p>		<p>NU</p>	<p>Va fi adoptata intr-o etapa ulterioara, in functie de dezvoltarea societatii.</p>
<p><b>D.4.</b> O societate trebuie sa stabilească data si locul unei adunari generale astfel incat sa permită participarea unui număr cât mai mare de acționari.</p>	<p>DA</p>		
<p><b>D.5.</b> Rapoartele financiare vor include informații atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influențează schimbări la nivelul vanzărilor, profitului operațional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.</p>		<p>RESPECTAT PARTIAL</p>	<p>Rapoartele financiare cuprind informatii doar in limba romana.</p>
<p><b>D.6.</b> Societatea va organiza cel puțin o intalnire/conferința telefonica cu analiști si investitori, in fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in secțiunea Relații cu Investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivei intalniri/ conferințe telefonice.</p>		<p>NU</p>	<p>Vom analiza lichiditatile</p>

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Stere Constantin FARMACHE

