

Declarația "Aplici sau Explici" - MARTIE 2011
Codul de Guvernanta Corporativa al BVB

Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P19	Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		Nu	<p>BRD - Groupe Société Générale S.A. ("BRD" sau "Banca") a adoptat un sistem unitar de administrare care corespunde necesit�ilor actuale ale Băncii privind buna administrare �i gestionare a activității.</p> <p>Prin respectarea principiilor privind separarea clară a responsabilităților între Consiliul de Administrație �i conducerea executivă, evitarea implicării Consiliului de Administrație în conducerea de zi cu zi a Băncii, existența unui număr majoritar de administratori ne-executivi, sistemul de conducere al BRD este în deplină concordanță cu obiectivele guvernantei corporative asigur�nd transparența informației, protecția intereselor acționarilor �i altor categorii de persoane interesate, precum �i o funcționare eficientă pe piața bancară.</p>
P1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?		Nu	<p>BRD dispune de un cadru normativ intern care respectă regulile de Guvernanta Corporativă.</p> <p>In acest sens, Actul Constitutiv, Norma de funcționare internă, Regulamentul Intern, Directivele comitetelor consultative stabilesc regulile de organizare, funcționare și competențele Consiliului de Administrație, Comitetului de Direcție �i ale comitetelor constituite în sprijinul acestora. Reglementările de Deontologie transpun în intern regulile de guvernanta corporativă specifice prevenirii conflictului de interese.</p>
	Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?		Nu	<p>Informații relevante specifice guvernantei corporative a BRD au fost afisate pe website-ul BRD prin intermediul Raportului Anual �i al Actului Constitutiv.</p>

**Declaratia "Aplici sau Explici" - MARTIE 2011
Codul de Governanta Corporativa al BVB**

P2	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 adunarile speciale ale respectivilor detinatori?	Da		
P3	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA): a) convocatorul AGA?	Da		
	b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi?	Da		
	c) formularele de procura speciala?	Da		
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 dezbatare?	Da		
R8	Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA? 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?	Da		
	Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila:	Da		

**Declaratia "Aplici sau Explici" - MARTIE 2011
Codul de Governanta Corporativa al BVB**

		a) rapoarte curente/comunicate? b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?	Da		
P4, P5	R9	Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?	Da		
	R10	CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?	Da		
	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 companiei, atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?	Da	Nu	Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa declare la BVB și la CNVM tranzacțiile (cumpărări sau vânzări) pe care le efectuează asupra titlurilor Băncii si astfel informațiile devin publice.
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?	Da		
P7		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti?	Da		
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? Comitetele/comisiile consultative inaintea rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile incredintate de acesta?	Da		

**Declaratia "Aplici sau Explici" - MARTIE 2011
Codul de Guvernanta Corporativa al BVB**

P9	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16?	Da		Administratorul ne-executiv, independent al bancii raspunde criteriilor de evaluare prevazute in Legea 31.
	R17	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative?	Da		
P10		Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)? Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?	Da	Nu	Evaluarea posibilitilor candidati și nominalizările pentru funcția de membru CA sunt realizate de Consiliul de Administrație.
P11	R21	Consiliul de Administratie analizeaza cel puțin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive?	Da		Consiliul de Administratie a constituit un Comitet de Remunerare.
		Politica de remunerare este aprobata de AGA?		Nu	Politica de remunerare a BRD este aprobată la nivelul Consiliului de Administrație. AGA aprobă remunerația cuvenită administratorilor ne-executivi pentru exercițiul financiar al anului respectiv, precum și limitele generale pentru remunerațiile suplimentare ale administratorilor și ale directorilor.
P12, P13	R22	Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?	Da		
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa?		Nu	Politica de remunerare este formalizata printr-un document distinct aprobat de Consiliul de Administratie al bancii.
	R25	Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: a) informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)? b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?	Da		
			Da		

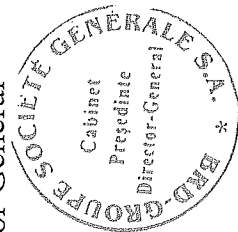
**Declaratia "Aplici sau Explici" - MARTIE 2011
Codul de Guvernanta Corporativa al BVB**

		Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS?	Da		
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?	Da		
R27		Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?	Da		
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?	Da		
R29		Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?	Da		
R30		Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?	Da		In anul 2010 Comitetul de audit a avut 2 reuniuni dedicate in principal analizei activitatii de control intern. Incepand cu anul 2011, Comitetul de Audit are programate inca 2 reuniuni dedicate evaluarii rezultatelor financiare. O prima reuniune a avut loc pentru raportarea rezultatelor financiare anuale aferente anului 2010.
R32		Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?	Da		Incepand cu raportarea rezultatelor financiare pentru anul 2010, Comitetul de Audit face recomandari Consiliului de Administratie cu privire la auditorul financiar.
P14		CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?	Da		
P15	R33	Administratorii informeaza CA asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente?	Da		
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,	Da		Cadrul intern de reglementare specific raportarilor financiare, politicile de administrare a riscului asigura conditiile identificarii tranzactiilor cu parti implicate.

**Declaratia "Aplici sau Explici" - MARTIE 2011
Codul de Governanta Corporativa al BVB**

		de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate?			
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 acesta?	Da		Codurile de deontologie din cadrul bancii, precum si instructiunea privind persoanele initiate stabilesc reguli si obligatii referitoare la circuitul informatiilor care pot influenta evolutia pretului de piata a actiunilor emise de BRD.
P18	R37/ R38	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei?	Da		

Presedinte Director General
Guy POUPET

Director General Adjunct
Petre BUNESCU

