SERICO S.A.

Sediu social: Sos.Pipera nr.46F, sector 2, 020112, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul: J40/285/1991
Cod unic de inregistrare: 906
Telefon: 40(21)-230.59.56;
Capital social subscris si varsat : 339.505 lei
www.serico.ro; e-mail : info@serico.ro

Anexa la Raportul anual pentru anul 2018

DECLARATIA

PRIVIND INDEPLINIREA PRINCIPIILOR DE

GUVERNANTA CORPORATIVA PE PIATA AeRO

Principiu/Recomandare de indeplinit	Intrebare	DA	NU	Motivarea neconformitatii
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**		*In cadrul Actului Constitutiv al societatii sunt definite atributiile si competentele principale ale Consiliului de Administratie*
	si CA are o politica clara cu privire la o separare clara a responsabilitatilor intre Consiliu si conducerea executiva ?	**DA**		
	b) CA are o structura care ii permite realizarea cu operativitate a indatoririlor ?	**DA**		

	c) CA are un numar suficient de mare de intalniri pentru a-si indeplini cu eficienta sarcinile ?	**DA**		
	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 ?	**DA**		
	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 ?		**NU**	*Societatea nu va intocmi un alt regulament intern, deoarece aceste precizari consideram ca sunt sau pot fi incluse in Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii*
	Administrarea conflictului de interese la nivelul CA este tratat in regulamentul CA?		**NU**	*Societatea va completa pe viitor Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii cu prevederi referitoare la conflictul de interese la nivelul CA*
	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 cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului ?	**DA**		*Aceste angajamente profesionale se vor declara de catre fiecare membru al Consiliului de Administratie, in baza unei declaratii pe propria raspundere, depusa la societate, atat la alegerea sa in cadrul CA, cat si pe perioada mandatului sau*

	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**		*Aceasta informare din partea fiecaruia din membrii Consiliului de Administratie se va face catre Consiliu in baza unei declaratii pe propria raspundere, atat la alegerea sa in cadrul Consiliului de Administratie, cat si pe perioada mandatului sau*
	Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale CA ?	**DA**		
	A.4. Raportul anual informeaza daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui?		**NU**	
	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 ?	**DA**		
	A.5.1. Procedura contine persoana de legatura cu Consultantul Autorizat ?	**DA**		

	A.5.2. Procedura contine frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin 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 poata fi consultat ?	**DA**		
	A.5.3. Procedura contine obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin ?	**DA**		
	A.5.4. Procedura contine obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat ?	**DA**		
B. Sistemul de Control Intern	**B.1.** CA are adoptata o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de CA ?		**NU**	*Nu este cazul, societatea nu are filiale.*
	B.2. Auditul intern este realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii ?	**DA**		

	sau Prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta CA, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General ?	**DA**		*Societatea are numit auditor financiar.*
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**		*Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie este stabilita prin Actul Constitutiv al societatii.* *De asemenea, valoarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie se aproba in Adunarea Generala a Actionarilor*
	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**	*Societatea nu poate suporta in prezent costurile rezultate din traducerea informatiilor si in limba engleza*

	D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii in limba romana ?	**DA**		
	Sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii este si in limba engleza ?		**NU**	*Societatea nu poate suporta in prezent costurile rezultate din traducerea informatiilor si in limba engleza*
	Informatiile relevante din Sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii include:			
	D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare ?		**NU**	*In perioada urmatoare societatea va afisa pe pagina de internet a societatii Actul constitutiv si alte regulamente interne, daca este cazul*
	D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare ?		**NU**	*In curs de publicare pe pagina de web*
	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 operatiuni ?	**DA**		*Pagina de internet a societatii va contine informatiile solicitate atunci cand acestea sunt aprobate de actionari si cand va fi cazul. Informatiile afisate se vor referi la urmatoarele evenimente: oferte publice, distribuire de actiuni gratuite, actiuni provenite din majorari, splitari ale capitalului social, plata dividendelor etc*
	D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker ?	**DA**		*Aceste informatii vor fi publice, fiind comunicate catre BVB sau se vor afisa pe site-ul societatii*
	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**		
	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 ?		**NU**	*Societatea nu urmareste plata unor dividende in urmatorii 3 ani* *Societatea va adopta o astfel de procedura cand se va considera oportuna implementarea acesteia*

	Principiile politicii de dividend sunt publicate pe pagina de internet a societatii ?	**DA**		*Daca se va adopta o astfel de procedura aceasta se va publica pe pagina de internet a societatii*
	D.3. Societatea adopta o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu ?		**NU**	*Societatea nu va adopta o astfel de politica. Informatii despre prognoze pot fi incluse in raportul anual sau semestrial transmis catre piata.*
	Politica prevede frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor ?		**NU**	*Societatea nu va adopta o astfel de politica.*
	Prognozele, daca vor fi publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale ?	**DA**		*Numai in cazul in care societatea va adopta o politica cu privire la prognoze vor fi parte a rapoartelor anuale sau semestriale*
	Politica cu privire la prognoze este publicata pe pagina de internet a societatii ?		**NU**	*Societatea nu va adopta o astfel de politica.*
	D.4. Societatea stabileste data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari ?	**DA**		
	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 vor include informatii si in engleza ?		**NU**	*Societatea nu poate suporta in prezent costurile rezultate din traducerea informatiilor si in limba engleza*
	D.6. Societatea organizeaza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an ?		**NU**	*Societatea poate programa astfel de intalniri numai la cerere.*
	Informatiile prezentate cu aceste ocazii sunt publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice ?		**NU**	*Numai in cazul in care se vor tine astfel de intalniri, informatiile prezentate se pot publica pe site-ul societatii*

Presedinte/Director General

Octavian Tanase