

**Declaratia "Aplici sau Explici" – Aprilie 2015
Codul De Governanta Corporativa al BVB**

Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI	
P19	Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		Nu	SC TURBOMECANICA SA a adoptat un sistem unitar de administrare care corespunde necesitatilor actuale ale societatii privind buna administrare si gestionare a activitatii. Prin respectarea principiilor privind separarea clara a responsabilitatilor intre Consiliul de Administratie si conducerea executiva, evitarea implicarii Consiliului de administratie in conducerea de zi cu zi a societatii, existenta unui numar majoritar de administratori neexecutivi, sistemul de conducere al SC TURBOMECANICA SA este in deplina concordanta cu obiectivele guvernantei corporative asigurand transparenta informatiei, protectia intereselor actionarilor si altor categorii de persoane interesate, precum si o functionare eficienta a Societatii .	
P1	R1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Governanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?	Da	In acest sens si in Actul Constitutiv si Regulamentul intern se stabilesc regulile de organizare, functionare si competentele Consiliului de Administratie.Reglementarile de Deontologie transpun in intern regulile de Governanta corporative specifice prevenirii conflictului de interese.	
		Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?	Da	Regulamentul de Governanta Corporativa si informatii relevante specifice guvernantei corporative a SC TURBOMECANICA SA au fost afisate pe website-ul societatii si prin intermediul Raportului Anual si al Actului Constitutiv.	
	R2	In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive?		Nu	Regulamentul de Governanta Corporativa ,Actul Constitutiv si Raportul Anual, cuprind informatii referitoare la structurile de Governanta Corporativa, organizarea, componenta si competentele acestora.
	R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent?	Da		
		Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte	Da		

Declaratia "Aplici sau Explici" – Aprilie 2015
Codul De Governanta Corporativa al BVB

		referitoare la politica sa de guvernanta corporativa: a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?			
		b) actul constitutiv actualizat?	Da		
		c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?		Nu	Incepand cu 2011, Raportul anual si Actul Constitutiv, publicate pe website-ul SC TURBOMECANICA SA cuprind informatii relevante privind organizarea/functionarea si competentele comitetelor importante din cadrul societatii.
		d) Declaratia „Aplici sau Explici”?	Da		
		e) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate?	Da		
		f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?	Da		
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	R4	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	Da		

Declaratia "Aplici sau Explici" – Aprilie 2015
Codul De Governanta Corporativa al BVB

		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?			
	R8	Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA?	Da		
		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?	Da		
		b) privind rezultatul detaliat al votului?	Da		
		Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila: a) rapoarte curente/comunicate?	Da		
		b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?	Da		
	R9	Exista in cadrul companiei emitentului un departament cu persoane specializate dedicate relatiei cu investitorii?	Da		
P4, P5	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?	Da		
		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?		Nu	Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa declare la BVB si la CNVM tranzactiile (cumparari sau vanzari) pe care le efectueaza asupra actiunilor SC TURBOMECANICA SA si astfel informatiile devin publice
P6		Structura Consiliului de Administratie a	Da		

Declaratia "Aplici sau Explici" – Aprilie 2015
Codul De Governanta Corporativa al BVB

		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?			
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?	Da		
		Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile incredintate de acesta?	Da		
	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16?	Da		Administratorii ne-executivi, independenti ai SC TURBOMECANICA SA raspund criteriilor de evaluare prevazute in Legea 31
	R17	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative?	Da		
P9		Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)?	Da		
P10		Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?	Da		
P11	R21	Consiliul de Administratie analizeaza cel putin 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.Comitetul se reuneste o data pe an, ocazie cu care este analizata si politica de remunerare
		Politica de remunerare este aprobata de AGA?	Da		
	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 Governanta Corporativa?		Nu	Politica de remunerare este formalizata printr-un document distinct, respectiv contract de administrare, aprobat de AGA
P12, P13	R25	Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor		Da	

Declaratia "Aplici sau Explici" – Aprilie 2015
Codul De Governanta Corporativa al BVB

		de raportare: a) informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)?			
		b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?	Da		
		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		Incepand cu anul 2011, Comitetul de Audit are programate doua reuniuni dedicate evaluarii rezultatelor financiare.
	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, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii	Da		Cadrul intern de reglementare specific raportarilor financiare, politicile de administrare a riscului asigura conditiile identificarii tranzactiilor cu parti implicate.

**Declaratia "Aplici sau Explici" – Aprilie 2015
Codul De Governanta Corporativa al BVB**

		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		Regulamentul intern din cadrul societatii, stabileste reguli si obligatii referitoare la circuitul informatiilor care pot influenta evolutia pretului de piata a actiunilor societatii
P18	R37/ R38	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei?	Da		

PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL
ING. 
VIEHMANN RADU



MANAGER ECONOMIC - COMERCIAL
EC. 
ANGHEL CLAUDIA