

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE
PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020

MEMBRII CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

În conformitate cu Actul Constitutiv al societăţii, în vigoare la data redactării prezentului raport, Consiliul de Supraveghere este compus din 3(trei) membri, persoane fizice

Incepând cu data de 5.10.2020, componenţa Consiliului de Supraveghere a fost următoarea :

- dl. Dr.ec . Petria Nicolae , preşedinte;
- dl Roşca Radu Claudiu, membru;
- dna. Antohe Simona Alina, membru

În anul 2020, deşi pentru o perioadă scurtă de activitate, Consiliul de Supraveghere a analizat cu atenţie poziţia şi perspectivele Societăţii şi şi-a îndeplinit prerogativele atribuite în conformitate cu legislaţia în vigoare, Actul Constitutiv al societăţii, Codul de Governanţă Corporativă aplicabil, şi cu reglementările interne relevante.

Consiliul de Supraveghere a supravegheat Directoratul societăţii în ceea ce priveşte conducerea societăţii şi a monitorizat în permanenţă activitatea Directoratului.

În toate cazurile impuse de legislaţia aplicabilă, de Actul Constitutiv sau de reglementările interne ale societăţii, Consiliul de Supraveghere a adoptat hotărâri întemeiate pe analize cuprinse în Notele înaintate de către Directorat şi de către compartimentele specializate din cadrul societăţii, precum şi pe recomandările emise de comitetele constituite la nivelul Consiliului.

Pe parcursul anului 2020 Consiliul de Supraveghere s-a întrunit de 7 ori, de doua ori cu prezenţă fizică şi de cinci ori prin intermediul poştei electronice.

În cadrul şedinţelor organizate la sediul societăţii, sau prin poşta electronică s-au analizat materialele si notele prezentate de Directorat, auditorul intern, şi compartimentele de specialitate din cadrul societăţii şi au fost luate decizii în consecinţă. Astfel, au fost dezbătute, analizate, avizate sau aprobate materiale care au vizat:

- ❖ Raportul Directoratului pentru activitatea desfăşurată în trimestrul 3, 2020
- ❖ Situaţiile financiare întocmite la 30 septembrie 2020
- ❖ Regulamentul de organizare şi funcţionare al Directoratului
- ❖ Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de Supraveghere
- ❖ Rapoartele de audit pe trim 3, 2020 şi raportul suplimentar de audit pe trim III 2020
- ❖ Reactualizarea Regulamentului Comitetului de Audit.
- ❖ Modificarea Regulamentului de asumarea a riscului de credit

- ❖ Avizarea unei documentații privind încheierea unui contract de refinanțare credit în valoare de 4300000 lei, garat cu garanție imobiliară, operațiune care conducea la înregistrarea unei expuneri mari pe grupul persoanelor aflate în relație specială cu IFN.
- ❖ alegerea Președintelui Consiliului de supraveghere
- ❖ numirea Directoratului și stabilirea remunerației cuvenite membrilor acestuia
- ❖ avizarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021
- ❖ avizarea planului de investiții pentru anul 2021
- ❖ aprobarea diverse regulamente și politici

Comitetul de Audit

În cadrul Consiliului de Supraveghere a fost constituit și funcționează un Comitet de Audit, cu scopul de a acorda sprijin, a analiza detaliat și de a formula recomandări Consiliului în materie de control intern/audit intern și raportare financiară.

Componența Comitetului de audit în anul 2020 a fost următoarea:

- ❖ dr.ec. Petria Nicolae, președinte,
- ❖ Roșca Radu Claudiu, membru

În anul 2020, Comitetul de Audit s-a întrunit într-o ședință la sediul societății, în cadrul acesteia, au fost emise recomandări către Consiliul de Supraveghere cu privire la:

- aprobarea Raportului Comitetului de administrare a riscurilor semnificative aferent trim. III 2020;
- avizarea situațiilor financiare (bilanț și cont de profit și pierdere) întocmite în baza Ordinului BNR nr 8/2019, în conformitate cu standardele IFRS, întocmite la data de 31.12.2019.
- avizarea Rapoartelor de audit pe trim 3 2020 și a raportului suplimentar de audit pe trim III 2020
- reactualizarea Regulamentului Comitetului de Audit.

Deși a avut o perioadă scurtă de acțiune, 3 luni, Consiliul de Supraveghere și-a înțeles menirea și a acționat în direcția supravegherii activității Directoratului în scopul realizării obiectivelor de business ale societății și al îndeplinirii hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor. De asemenea, a urmărit și vegheat la respectarea cerințelor de guvernanță corporativă, a legilor și reglementărilor specifice domeniului de activitate al societății.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE
dr. ec. Nicolae Petria