

Raport curent conform: Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 12.01.2016

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

1. Hotarari adoptate de Consiliul de Administratie privind pregatirea AGEA 13/14.01.2016

Consiliul de Administratie a aprobat Raportul de control al compartimentelor "Audit Intern", "Control Intern" si "Managementul Riscurilor" pentru perioada 01.10-31.12.2015 privind indeplinirea obligatiilor de conformitate a investitiilor realizate de SIF Moldova in filiale si gestionarea riscurilor operationale aferente investitiilor in instrumente financiare ale emitentilor care sunt in apropierea limitelor legale si prudentiale (completeaza rapoartele elaborate incepand cu anul 2013 pe aceste teme).

In sedinta AGEA din 13/14.01.2016 (punctul 3 de pe ordinea de zi) vor fi prezentate rapoartele elaborate pe aceste probleme in perioada 2013-31.12.2015; nu au fost constatate incalcare ale prevederilor legale, statutare, reglementarilor interne si ale deciziilor AGA incidente.

2. Stadiul conformarii cu prevederile Noului Cod de Governanta Corporativa al BVB

SIF Moldova respecta din totalul de 41 recomandari ale BVB un numar de 40, la data de 12.01.2016.

Neconformitati/explicatii:

- numarul de membri ai Comitetului de Audit este de doi si nu de trei;
- CA si-a asumat numarul de membri ai Comitetelor consultative pentru 2015 /2016 motivat de prioritatile investitionale asumate si aprobate de AGA din 02.04.2015 si de pregatirea reglementarilor SIF Moldova din perspectiva Legii 74/2015 (AFIA)

3. Comitetele Consultative ale Consiliului de Administratie

- Comitetul de Politici Investitionale-Strategii: format din patru membri neexecutivi; *Presedinte* - Giorcila Horia (raport curent 12.03.2015, 07.09.2015)
- Comitetul de Nominalizare: format din doi membri neexecutivi; *Presedinte* - Radu Octavian (raport curent 12.03.2015)
- Comitetul de Audit- format din doi membri neexecutivi; *Presedinte* - Albu Gheorghe (hotarare CA din 12.01.2016)

Consiliul de Administratie a aprobat mentinerea nivelului actual al remuneratiei membrilor comitetelor consultative stabilit prin Hotararea CA nr.1/07.09.2015 (raport curent 07.09.2015) pentru perioada exercitiului financiar 2016, respectiv un fond lunar de 105.257 lei. Repartizarea fondului lunar se va realiza in functie de numarul de comitete in care activeaza fiecare administrator.

4. Calendarul de comunicare financiara 2016

Consiliul de Administratie a aprobat calendarul de comunicare financiara 2016 BVB.