



# STIROM S.A.

Membra a Grupului Yioula

Persoană Juridică Română, Sediul Social în București  
Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3  
Tel: 201.85.00; Fax 345.10.23  
Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/10/1990, C.U.I.: 335588  
C.I.F. RO 335588 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 40.696.730,00 RON

marți, 5 ianuarie 2016/33

## Raport curent în conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006 și Legea 297/2004

Data raportului: **05.01.2016**

Denumirea societății comerciale: **STIROM S.A.**

Sediul social: București, **B-dul Theodor Pallady nr. 45, sector 3**

Numărul de telefon/fax: **0212018500/0213451023**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **335588**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J40/10/1990**

Capital social subscris și vărsat: **40.696.730 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

### Eveniment important de raportat:

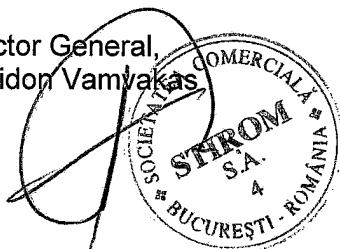
#### Stadiul conformării cu Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București

Stadiul conformării Societății Stirom SA cu noile prevederi ale Codului de Governanță Corporativă la 31 decembrie este prezentat în Anexă.

#### Anexă:

Stadiul conformării cu prevederile noului Cod de Governanță Corporativă al BVB la 31 decembrie 2015.

Director General,  
Spyridon Vamvakas



STIROM S.A., 45 Theodor Pallady Bld.  
Sector 3.Cod 032258 Bucharest, ROMANIA  
Tel: (+40) 21 201 8500,  
Fax: (+40) 21 345 1023,  
e-mail: office@stirom.ro

**ISO 9001:2008**  
nr. 171123-2015-AQ-ROU-RvA  
**ISO 14001:2004**  
nr. 171124-2015-AE-ROU-RvA

**BRC IoP**  
Nr. BUC6018872



**STIROM S.A.**  
A member of Yioula Group

Anexă

Stadiul conformării cu prevederile noului Cod de Governanță Corporativă al BVB <sup>1</sup> la 31 decembrie 2015		Conformare DA / NU / PARTIAL
<b>Sectiunea A - Responsabilitati</b>		
A.1. Toate societatile trebuie sa aiba un regulament intern al Consiliului care include termenii de referinta/responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii, si care aplica, printre altele, Principiile Generale din aceasta Sectiune.		NU
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului.		NU
A.3. Consiliul de Administrație trebuie sa fie format din cel puțin cinci membri.		DA
A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie sa nu aiba functie executiva. In cazul societatilor din Categoria Standard, cel puțin un membru al Consiliului de Administrație trebuie sa fie independent. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație, trebuie sa depuna o declaratie la momentul nominalizarii sale în vederea alegerii sau realegerii, precum si atunci cand survine orice schimbare a statutului sau, indicand elementele în baza carora se considera ca este independent din punct de vedere al caracterului si judecatii sale.		DA
A.5. Alte angajamente si obligatii profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv pozitii executive si neexecutive în Consiliul unor societati si institutii non-profit, trebuie dezvaluite actionarilor si investitorilor potentiali înainte de nominalizare si în cursul mandatului sau.		DA
A.6. Orice membru al Consiliului trebuie sa prezinte Consiliului informatii privind orice raport cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand peste 5% din toate drepturile de vot.		DA
A.7. Societatea trebuie sa desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activitatii Consiliului.		DA
A.8. Declaratia privind guvernanta corporativa va informa daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Presedintelui sau a comitetului de nominalizare si, în caz afirmativ, va rezuma masurile cheie si schimbarile rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie sa aiba o politica/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzand scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare.		DA
A.9. Declaratia privind guvernanta corporativa trebuie sa contina informatii privind numarul de întâlniri ale Consiliului si comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoana si în absenta) si un raport al Consiliului si comitetelor cu privire la activitatile acestora.		DA
A.10. Declaratia privind guvernanta corporativa trebuie sa cuprinda informatii referitoare la numarul exact de membri independenti din Consiliul de Administrație.		DA
A.11. Consiliul societatilor din Categoria Premium trebuie sa înfiinteze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizarilor de noi membri în Consiliu si va face recomandari Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie sa fie independenta.		N/A
<b>Sectiunea B - Sistemul de gestiune a riscului si control intern</b>		
B.1. Consiliul trebuie sa înfiinteze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie sa fie administrator neexecutiv independent.		NU
B.2. Presedintele comitetului de audit trebuie sa fie un membru neexecutiv independent.		NU
B.3. In cadrul responsabilitatilor sale, comitetul de audit trebuie sa efectueze o evaluare anuala a sistemului de control intern.		NU
B.4. Evaluarea trebuie sa aiba în vedere eficacitatea si cuprinderea functiei de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului si de control intern prezentate catre comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea si eficacitatea cu care conducerea executiva solutioneaza deficientele sau slabiciunile identificate în urma controlului intern si prezentarea de rapoarte relevante în atentia Consiliului.		NU
B.5. Comitetul de audit trebuie sa evalueze conflictele de interese în legatura cu tranzactiile societatii si ale filialelor acesteia cu partile afiliate.		NU



**STIROM S.A.**  
A member of Yioula Group

B.6. Comitetul de audit trebuie sa evalueze eficienta sistemului de control intern si a sistemului de gestiune a riscului.	NU
B.7. Comitetul de audit trebuie sa monitorizeze aplicarea standardelor legale si a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie sa primeasca si sa evalueze rapoartele echipei de audit intern.	NU
B.8. Ori de cate ori Codul mentioneaza rapoarte sau analize initiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportari periodice (cel putin anual) sau ad-hoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	NU
B.9. Niciunui actionar nu i se poate acorda tratament preferential fata de alti actionari in legatura cu tranzactii si acorduri încheiate de societate cu actionari si afiliatii acestora.	DA
B.10. Consiliul trebuie sa adopte o politica prin care sa se asigure ca orice tranzactie a societatii cu oricare dintre societatile cu care are relatii stranse a carei valoare este egala cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societatii (conform ultimului raport financiar) este aprobata de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit.	NU
B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de catre o divizie separata structural (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin angajarea unei entitati terte independente.	NU
B.12. In scopul asigurarii îndeplinirii functiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie sa raporteze din punct de vedere functional catre Consiliu prin intermediul comitetului de audit. In scopuri administrative si în cadrul obligatiilor conducerii de a monitoriza si reduce riscurile, acesta trebuie sa raporteze direct directorului general.	NU
<b>Sectiunea C - Justa recompense si motivare</b>	
C.1. Societatea trebuie sa publice pe pagina sa de internet politica de remunerare si sa includa în raportul anual o declaratie privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esentiala intervenita în politica de remunerare trebuie publicata în timp util pe pagina de internet a societatii.	NU
<b>Sectiunea D - Aduugand valoare prin relatiile cu investitorii</b>	
D.1. Societatea trebuie sa organizeze un serviciu de Relatii cu Investitorii - indicandu-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorica. In afara de informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe pagina sa de internet o sectiune dedicata Relatiilor cu Investitorii, în limbile romana si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv: D.1.1. Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunarile generale ale actionarilor; D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societatii, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitii executive si neexecutive în consilii de administratie din societati sau din institutii non-profit; D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice (trimestriale, semestriale si anuale); D.1.4. Informatii referitoare la adunarile generale ale actionarilor; D.1.5. Informatii privind evenimentele corporative; D.1.6. Numele si datele de contact ale unei persoane care va putea sa furnizeze, la cerere, informatii relevante; D.1.7. Prezentarile societatii (de ex., prezentarile pentru investitori, prezentarile privind rezultatele trimestriale etc.), situatiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit si rapoartele anuale.	PARTIAL  NU NU DA DA NU NU DA
D.2. Societatea va avea o politica privind distributia anuala de dividende sau alte beneficii catre actionari. Principiile politicii anuale de distributie catre actionari va fi publicata pe pagina de internet a societatii.	NU
D.3. Societatea va adopta o politica în legatura cu previziunile, fie ca acestea sunt facute publice sau nu. Politica privind previziunile va fi publicata pe pagina de internet a societatii.	NU
D.4. Regulile adunarilor generale ale actionarilor nu trebuie sa limiteze participarea actionarilor la adunarile generale si exercitarea drepturilor acestora. Modificarile regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu urmatoarea adunare a actionarilor.	DA



**STIROM S.A.**  
A member of Yioula Group

D.5. Auditorii externi vor fi prezenti la adunarea generala a actionarilor atunci cand rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunari.	DA
D.6. Consiliul va prezenta adunarii generale anuale a actionarilor o scurta apreciere asupra sistemelor de control intern si de gestiune a riscurilor semnificative, precum si opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunarii generale.	DA
D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea actionarilor în baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului. Jurnalistii acreditati pot, de asemenea, sa participe la adunarea generala a actionarilor, cu exceptia cazului în care Presedintele Consiliului hotaraste în alt sens.	DA
D.8. Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul	DA
D.9. O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor	NU
D.10 În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu	DA

<sup>1</sup> Anexa cuprinde principalele prevederi ale Codului. Pentru textul integral al Codului va rugam sa consultati pagina de internet a Bursii de Valori Bucuresti.

Director General,  
Spyridon Vamvakas

