

Caracteristici ale sistemului de guvernanză corporativă din cadrul SAI Broker SA

În vederea asigurării unei administrări corecte, eficiente și prudente, ce are în vedere continuitatea activității, SAI Broker SA a implementat un sistem de guvernanză corporativă ce este caracterizat prin următoarele:

1. Structura organizatorică transparentă și adecvată – SAI Broker SA este condusă prin intermediul unui Consiliu de administrație, format din trei membri: un președinte și doi administratori. Durata mandatului acestora a fost stabilită la 4 ani. Conducerea executivă este asigurată de către două persoane: directorul general și directorul general adjunct, de asemenea cu un mandat de 4 ani. Potrivit reglementărilor în vigoare, SAI Broker SA a desemnat și o persoană în calitate de înlocuitor alternativ a directorilor societății. Identitatea acestor persoane (membri CA, directorii societății, înlocuitor, inclusiv persoane care ocupă funcții cheie) precum și informații relevante despre formarea și experiența acestora sunt aduse la cunoștința publicului prin intermediul secțiunii „Echipa” a website-ului SAI Broker SA. Adecvarea structurii organizatorice este asigurată de modul în care aceasta a fost gândită, de a acoperi întreg necesarul de funcții pentru buna desfășurare a activității societății. Totodată, persoanele care ocupă funcțiile de conducere și pozițiile cheie din cadrul societății noastre sunt evaluate cel puțin anual pentru a ne asigura că acestea corespund cerințelor legislative pentru funcția deținută, au cunoștințele și experiența necesară, corespund din punct de vedere moral și etic. De asemenea, structura de conducere a societății este evaluată ca și grup, în vederea stabilirii adecvării sale cu obiectivele societății și pentru respectarea prevederilor legale.
2. Alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților – structura organizatorică a societății, împreună cu reglementările interne ale societății (Regulament de ordine interioară, Regulament de organizare și funcționare, alte proceduri interne) stabilesc cadrul intern ce permite separarea corespunzătoare a responsabilităților în cadrul SAI Broker SA precum și alocarea adecvată a resurselor societății.
3. Administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor – Activitatea de administrare a riscurilor/managementul riscurilor în cadrul SAI Broker SA este realizată în principal de către persoana responsabilă cu managementul riscului, funcție cheie în cadrul societății noastre. Această persoană își desfășoară activitatea în baza unei proceduri adecvate, specifice, și raportează direct Consiliului de Administrație. Întocmește lunar rapoarte de activitate, sau ori de câte ori este cazul, activitatea sa fiind apreciată de către Comitetul de audit al SAI Broker SA. De asemenea, activitatea persoanei responsabile cu managementul riscului face obiectul

unor verificări periodice din partea persoanei responsabile cu controlul intern/ofițerul de conformitate al societății.

4. Adecvarea politicilor și strategiilor, mecanismele de control intern - Activitatea SAI Broker SA are la bază principii economice, iar strategia sa de dezvoltare s-a bazat întotdeauna pe politici și abordări ce au pus pe primul loc interesul investitorilor în Fondurile aflate în administrarea sa. Strategiile investiționale pentru fiecare Fond ce atrage în mod public resurse financiare pot fi regăsite în documentele constitutive ale fondurilor, postate pe website-ul societăților. Strategiile investiționale au vizat o gamă largă de instrumente financiare în vederea atingerii obiectivelor investiționale, cu respectarea limitelor investiționale și a reglementărilor în vigoare. Mecanismele de control intern de la nivelul societății au la bază proceduri și reguli interne ce vizează practic toate elementele activității desfășurate de societate. Persoana responsabilă cu activitatea de control intern desfășoară activități periodice, regulate de investigații și control în baza unui plan anual de control, aprobat de către conducerea societății și notificat Autorității de Supraveghere Financiară. Totodată, aspectele legate de potențialele conflicte de interes înregistrate la nivelul societății sunt comunitate părților interesate prin intermediul rapoartelor anuale/semestriale pentru fiecare entitate administrată.
5. Asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor – În cadrul SAI Broker SA a fost implementat un sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor, atât în ceea ce privește comunicarea din cadrul structurilor societății, cât și în ceea ce privește comunicarea cu societățile din cadrul grupului din care SAI Broker SA face parte, cu investitorii Fondurilor administrate sau cu autoritățile statului. Întreg personalul societății are acces oricând la politicile și procedurile operaționale. Rezultatele financiare, rapoartele anuale și semestriale sunt aduse la cunoștința publicului prin intermediul website-ului propriu. Informațiile cu privire la Fondurile administrate de către SAI Broker SA – cele care atrag în mod public resurse financiare sunt disponibile, de asemenea, pe website-ul propriu.
6. Aplicarea unor proceduri operaționale solide care să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale – SAI Broker SA a implementat și aplică reguli și proceduri interne cu privire la gestionarea informațiilor cu caracter confidențial. Eventualele evenimente de securitate sunt verificate imediat în vederea luării măsurilor corespunzătoare.