

S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
Declarația "Aplici sau Explici"

Principiu/ Recomandare		Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P19		Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		x	Rompetrol Well Services a adoptat un sistem unitar de administrare care corespunde necesităților actuale ale Societatii privind buna administrare și gestionare a activității.
P1	R1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?		x	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de elaborare.
		Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?		x	Informații relevante specifice guvernantei corporative au fost afisate pe website-ul Societatii prin intermediul Raportului Anual.
	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?		x	Sunt definite în documentele suport publicate.
	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?	x		
		Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa: a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?		x	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de elaborare.
		b) actul constitutiv actualizat?		x	Modificarile actului constitutiv au fost publicate odată cu materialele AGA în care au fost aprobate.
		c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?		x	Aceste informatii vor fi diseminate dupa definitivarea Regulamentului de Guvernanta Corporatista
		d) Declaratia „Aplici sau Explici”?	x		
		e) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate?		x	Se regasesc in capitolul de guvernanta corporativa din raportul anual al administratorilor

		f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?		x	CV-urile membrilor CA au fost publicate odată cu materialele AGA în care au fost aleși și se regasesc in capitolul de guvernanta corporativa din raportul anual al administratorilor
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?	x		
P3	R4	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA): a) convocatorul AGA?	x		
		b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi?	x		
		c) formularele de procura speciala?	x		
	R6	Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri 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 dezbatere?	x		Societatea aplică direct prevederile legale incidente (Legea nr. 31/1990, Regulamentele CNVM nr. 1/2006 și nr. 6/2009) și Actul Constitutiv al Societatii, asigurând stricta conformare.
	R8	Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA?	x		Sunt prezentate în convocatorul si materialul informativ al fiecărei AGA, pentru a facilita respectarea.
		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?	x		
		b) privind rezultatul detaliat al votului?	x		
		Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila: a) rapoarte curente/comunicate?	x		
		b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?	x		
	R9	Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?	x		

P4, P5	R10	CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?	x		
	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?	x		
		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?	x		Informatia este diseminata si de catre SSIF la care se face tranzactia. Aceste notificari se publica si pe site-ul BVB
P6		Structura Consiliului de Administratie a 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?	x		
P7		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti?		x	Structura actuala a Consiliului de Administratie nu asigura un numar suficient de membrii independenti, pentru ca aceasta recomandare a bursei este optionala si in Legea 31/1990.
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?		x	Membrii CA au pregatirea profesionala si experienta manageriala necesara pentru gestionarea activitatii societatii. Pentru examinarea unor tematici specifice, membrii CA beneficiaza de suportul profesionistilor din cadrul societatii sau, atunci cand se impune, a unor consultanti externi selectati pe criterii de excelenta profesionala.
		Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile incredintate de acesta?		x	A se vedea comentariul anterior.
	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16?	x		
	R17	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative?	x		
P9		Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)?	x		Procedura este transparentă, alegerea se realizează în AGA, iar CV-urile membrilor propuși să facă parte din CA sunt publicate odată cu materialele AGA.

P10		Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?		x	Nominalizarea se face potrivit legii si Actului Constitutiv de catre membrii in functie ai CA-ului sau de catre actionari. Nominalizarea de catre CA se face pe baza unor criterii obiective privind calificarea profesionala si trasaturile personale ale candidatilor.
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?		x	Regulamentul de Guvernanta Corporatista este in curs de intocmire.
		Politica de remunerare este aprobata de AGA?	x		
	R22	Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?		x	Nu există Comitet de Remunerare. Adunarea generală a acționarilor societății aprobă: (i)remunerațiile cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru fiecare exercițiu financiar; (ii) limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere.
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa?		x	Consiliul de administrație aproba politica societății în ceea ce privește remunerația angajaților societății.
P12, P13	R25	Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: a)informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)?		x	Aceste informatii se pun la dispozitie la cerere si intr-o limba straina
		b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?		x	Aceste informatii se pun la dispozitie la cerere si intr-o limba straina
		Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS?		x	Nu s-a adoptat o decizie in acest sens pana in prezent.
	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?		x	S-a considerat că raportările continue și periodice întocmite de societate pentru prezentarea elementelor financiare au fost relevante din punct de vedere al informațiilor necesare luării deciziei investiționale.
	R27	Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?		x	CA-ul este cel care examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate.
	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?	x		
	R29	Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?		x	Nu există comitet de audit la nivel de CA

	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?		x	Nu există comitet de audit la nivel de CA
	R32	Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?		x	Nu există comitet de audit la nivel de CA
P14		CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?		x	Nu au fost identificate astfel de situatii. Se aplica direct prevederile legale incidente.
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?	x		
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 tranzactiilor cu parti implicate?		x	Se aplica direct prevederile legale incidente.
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?		x	Aceasta procedura nu este inca adoptata, urmand a fi reglementata in cadrul Regulamentului de Guvernanta Corporativa.
P18	R37/ R38	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei?	x		

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
DIRECTOR GENERAL,**

DI. Adrian - Ion Stănescu

