

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

PENTRU

EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018

MEMBRII CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

În conformitate cu Actul Constitutiv al societății, Consiliul de Supraveghere este compus din șapte membri, persoane fizice.

În ianuarie 2018, Consiliul de Supraveghere al Societății a fost compus din dl. Ștefan Szabo - Președinte, dl. Constantin Frățilă – Vicepreședinte, dl. Dumitru Carapiti – membru, dl. Gheorghe Luțac – membru, dl. Crinel Valer Andănuț – membru și dl. Nicolae Petria – membru.

Dl. Dan Viorel Paul a fost cooptat în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere în luna noiembrie 2017, calitate în care a fost avizat prin Avizul A.S.F. nr. 22/23.01.2018.

În data de 5 aprilie 2018 Consiliul de Supraveghere a hotărât înlocuirea d-lui Constantin Frățilă din funcția de Vicepreședinte al Consiliului cu dl. Dumitru Carapiti.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2018 a aprobat completarea Consiliului de Supraveghere cu dl. Marius Adrian Moldovan, calitate în care a fost autorizat prin Autorizația A.S.F. nr. 241/10.10.2018.

Prin Decizia A.S.F. nr. 1095/13.09.2018 a fost retrasă aprobarea acordată d-lui Constantin Frățilă în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania.

Prin Hotărârea C.S. nr. 2 din 27.09.2018 s-a aprobat cooptarea d-lui Ovidiu-Ioan Silaghi în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere. La data prezentei, dl. Ovidiu-Ioan Silaghi se află în procedura de autorizare pentru această funcție de către A.S.F.

Ca urmare, la data de 31.12.2018, Consiliul de Supraveghere era compus din șase membri, respectiv: dl. Ștefan Szabo - Președinte, dl. Dumitru Carapiti - Vicepreședinte, dl. Gheorghe Luțac - membru, dl. Crinel-Valer Andănuț – membru, dl. Nicolae Petria – membru și dl. Marius Adrian Moldovan - membru.

În conformitate cu prevederile cuprinse în Legea societăților menționăm că toți membrii Consiliului de Supraveghere sunt membri neexecutivi, întrucât nici unul dintre membri nu deține o funcție executivă în cadrul societății.

ACTIVITATEA CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE ÎN ANUL 2018

În anul 2018, Consiliul de Supraveghere a analizat cu atenție poziția și perspectivele societății și și-a îndeplinit prerogativele atribuite în conformitate cu legislația în vigoare, Actul Constitutiv al societății, Codul de Guvernanță Corporativă aplicabil, Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 și cu reglementările interne relevante.

În toată perioada, Consiliul de Supraveghere și-a coordonat activitatea cu Directoratul societății în ceea ce privește conducerea societății și a monitorizat în permanență activitatea Directoratului.

Ori de câte ori am apreciat ca fiind necesar sau am fost sesizați de către Directorat, ne-am implicat în luarea deciziilor majore privind activitatea societății.

În toate cazurile impuse de legislația aplicabilă, de Actul Constitutiv sau de reglementările interne ale societății, Consiliul de Supraveghere a adoptat hotărâri/decizii întemeiate pe o analiză minuțioasă.

În anul 2018, Consiliul de Supraveghere s-a întrunit de 18 ori, din care de 9 ori prin întâlniri efective, de 7 ori în ședințe organizate în sistem electronic, de 2 ori în sistem teleconferință. Participarea membrilor Consiliului de Supraveghere la aceste ședințe a fost următoarea: Szabo Ștefan – 18 ședințe, Dumitru Carapiti – 18 ședințe, Gheorghe Luțac – 18 ședințe, Crinel Valer Andănuț – 16 ședințe, Nicolae Petria – 13 ședințe, Dan Viorel Paul – 7 ședințe, dl. Constantin Fratila – 12 ședințe și dl. Marius Adrian Moldovan – 3 ședințe.

În cadrul ședințelor organizate la sediul societății, au participat, cu statut de invitați și membrii Directoratului, directori și șefi de departamente din cadrul societății, auditorul intern și Ofițerul de Conformitate, fiind furnizate Consiliului de Supraveghere atât verbal cât și în scris, informații detaliate, la timp și în mod regulat, cu privire la aspectele de importanță relevantă pentru societate, inclusiv despre execuția B.V.C., a programului de investiții, a evoluției activului net calculat și a managementului riscului precum și despre poziția financiară și strategia de afaceri ale societății.

Au fost supuse discuției în plenul Consiliului de Supraveghere toate tranzacțiile semnificative ale societății, pe baza rapoartelor întocmite de compartimentele de resort, analizate în prealabil de Directorat.

Consiliul de Supraveghere a fost informat în mod constant de către Directorat asupra evoluțiilor curente privind activitatea societății, tranzacțiile semnificative și deciziile ce urmau a fi adoptate.

În continuare, vă prezentăm pe scurt o sinteză a discuțiilor și deciziilor luate în ședințele Consiliului de Supraveghere organizate în exercițiul financiar 2018, astfel:

- ✓ au fost aprobate: rezultatele financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2017, neauditate întocmite în conformitate cu standardele IFRS și autorizarea publicării acestora conform Calendarului de comunicare financiară 2018; valorile juste aferente portofoliului de acțiuni deținut de SIF3 la datele de referință 01.01.2018 și 31.12.2017; aprobarea

- repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2017 și fixarea dividendului brut; Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
- ✓ a fost aprobat programul investitional 2018
 - ✓ a fost aprobat registrul riscurilor operationale I.T. pentru anul 2017 și Anexa nr.3
 - ✓ au fost aprobate proiectele de raspuns la solicitarile Autoritatii de Supraveghere Financiara;
 - ✓ au fost aprobate evaluarile anuale la nivelul Consiliului de Supraveghere și al Comitetelor Consiliului de Supraveghere, respectiv evaluarea anuala a sistemului de control intern, a eficienței sistemului de control intern și de gestiune a riscului precum și a auditului intern pentru activitatea desfășurată în anul 2017; evaluarea conflictelor de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate în anul 2017; evaluarea politicilor de remunerare ale S.I.F. Transilvania; evaluarea independentei membrilor C.S.
 - ✓ a fost aprobata actualizarea componentei comitetelor Consiliului de Supraveghere;
 - ✓ au fost aprobate Politicile și procedurile privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A. (modificate și completate, conform solicitărilor A.S.F.);
 - ✓ a fost aprobata forma actualizata a „Principii, politici și metode contabile aplicate în cadrul S.I.F. Transilvania Brasov”.
 - ✓ a fost aprobata evaluarea planului de asigurare a continuitatii activitatii pentru situatiile de urgenta
 - ✓ a fost aprobata convocarea A.G.O.A., aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2017 (finale), insotite de notele explicative;
 - ✓ a fost aprobata prelungirea contractului incheiat cu Auditorul Intern Societatea Moonlight S.R.L. Brasov pana la data de 31.12.2018; aprobarea contractului cu auditorul intern Mirela Paunescu incepand cu 01.01.2019
 - ✓ a fost avizata Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal la nivelul S.I.F. Transilvania, conform Regulamentului (UE) nr.2016/679
 - ✓ a fost aprobata evaluarea adecvarii domnului Marius Adrian Moldovan, pentru care S.I.F. Transilvania a solicitat avizarea în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, la cerintele și criteriile Regulamentului A.S.F. nr.14/2015
 - ✓ a fost aprobata completarea componenței Consiliului de Supraveghere, prin cooptarea unui membru, dl. Ovidiu-Ioan SILAGHI în condițiile prevăzute de art. 153⁷ alin. (1) din Legea nr. 31/1990; s-a depus la A.S.F. documentatia pentru avizarea d-lui Ovidiu-Ioan SILAGHI ca membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere.
 - ✓ au fost aprobate rapoartele trimestriale și semestriale privind activitatea S.I.F. Transilvania;
 - ✓ au fost aprobate rapoartele de risc și forma actualizată a politicii de administrare a riscului ;
 - ✓ s-a luat act de rapoartele periodice întocmite de auditorul intern al societății;

- ✓ au fost aprobate rapoartele anuale întocmite de către auditorul intern și de către biroul de control intern;
- ✓ a fost aprobat Planul de investigații pentru anul 2018 întocmit de Departamentul de conformitate
- ✓ a fost aprobat setul de principii, politici și metode contabile aplicabile în cadrul SIF Transilvania, revizuite conform cu standardele IFRS; procedura de întocmire a situației activelor și datoriilor societății, actualizată prin efectul Legii, conform cu standardele IFRS; procedura privind estimarea valorii juste.
- ✓ a fost avizată clasificarea instrumentelor financiare ale SIF Transilvania din perspectiva IFRS 9 începând cu data de 01.01.2018
- ✓ au fost aprobate/avizate, după caz, operațiunile și programele investiționale promovate de societate cu aprobarea Directoratului;
- ✓ a fost informat de către Directorat asupra activității investiționale/dezinvestiționale, activității de management de portofoliu, stadiului plății dividendelor către acționari și modalităților de realizare a prevederilor programului investițional și Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobate de acționari;
- ✓ au fost aprobate rapoartele periodice privind conducerea societății întocmite de către Directorat și s-au purtat discuții asupra acestora.
- ✓ așa cum societatea a informat prin intermediul rapoartelor curente, urmare a controlului inopinat efectuat de A.S.F. la S.I.F. Transilvania în 2017, a fost instituit și finalizat un plan de măsuri de remediere.
- ✓ a fost aprobat Regulamentul de Governanță Corporativă al S.I.F. Transilvania

Comitetul de Audit

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

Membrii Comitetului de audit care au activat în anul 2018 sunt:

În perioada 01.01.2018 – 07.02.2018 :

- Gheorghe Luțac - președinte
- Nicolae Petria - membru
- Dumitru Carapiti - membru

perioada în care s-a ținut o (una) ședință la care au participat toți membrii.

În perioada 08.02.2018 – 28.04.2018 :

- Gheorghe Luțac - președinte
- Nicolae Petria - membru
- Dumitru Carapiti - membru
- Dan Paul - membru

perioadă în care s-au ținut 3 ședințe la care au participat toți membrii.

Dupa data de 27.04.2018 din Comitetul de Audit nu mai face parte dl. Dan Paul.

În anul 2018, Comitetul de Audit s-a întrunit de 8 ori, au participat toți membrii în funcție la ședințe, ocazii cu care Comitetul a analizat și pregătit adoptarea situațiilor financiare/raportărilor financiare, trimestriale și semestriale, a situațiilor financiare anuale neauditare, întocmite pentru anul 2017, în conformitate cu I.F.R.S., a analizat și validat modalitatea de îndeplinire a misiunilor de audit cuprinse în planul de audit intern pentru 2017, a analizat și validat raportul privind desfășurarea activității de audit intern la SIF Transilvania pentru anul 2017, a analizat și validat activitatea desfășurată de Biroul Control Intern pentru anul 2017 și s-a avizat planul de investigații pentru anul 2018, a analizat și avizat Procedurile interne astfel cum au fost întocmite de direcția Economică și Departamentul Evaluare și au constatat că acestea corespund cerințelor prevăzute de reglementările legale aplicabile, inclusiv cu standardele IFRS precum și cu cerința Normei nr.39/2015.

Comitetul de audit a efectuat evaluarea anuală a sistemului de control intern, a eficienței sistemului de control intern și de gestiune a riscului precum și a auditorului intern pentru activitatea desfășurată în anul 2017. S-a concluzionat că activitatea desfășurată a fost eficientă, obiectivă și în conformitate cu prevederile legale, motiv pentru care s-a validat activitatea desfășurată de controlul intern, de departamentul managementul riscului și a auditorului intern, pentru anul 2017. Ulterior închiderii exercițiului financiar 2017 Comitetul de Audit a procedat la evaluările anuale aferente anului 2018.

De asemenea, Comitetul de audit a evaluat conflictele de interese în cazul tranzacțiilor societății cu părțile afiliate și au constatat că în anul 2017 societatea nu a realizat tranzacții cu membrii Consiliului de Supraveghere, cu membrii Directoratului, cu persoane cu funcții de conducere în cadrul societății sau cu membrii familiei celor menționați anterior, singurele tranzacții cu părți afiliate fiind cele cu o serie de societăți din portofoliu în care SIF Transilvania deține controlul sau are o poziție semnificativă. În cazul acestor tranzacții, s-a concluzionat că s-a respectat procedura societății privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și că au fost efectuate în interesul societății.

Comitetul de audit a concluzionat că în anul 2017 activitatea de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului și de administrare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital desfășurată la nivelul S.I.F. Transilvania a fost eficientă, obiectivă și în conformitate cu prevederile legale specifice.

De asemenea, Comitetul de Audit a supervizat măsurile de management de risc ale societății și rezultatele financiare ale acesteia, a monitorizat rapoartele întocmite de auditorul intern și a avizat planul întocmit de acesta pentru anul 2018.

Deoarece contractul de colaborare cu auditorul intern a fost prelungit până la sfârșitul anului 2018, în ultima ședință a Comitetului de Audit din anul 2018 (respectiv 28.11.2018) s-a formulat recomandarea către Consiliul de Supraveghere pentru selectarea d-nei Mirela Păunescu în calitate de auditor al societății.

Menționăm de asemenea că, în trimestrul III 2018 a fost publicat Raportul suplimentar întocmit de auditorul financiar Deloitte Audit S.R.L. în baza art. 94, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 24/2017, solicitat de către un grup de acționari ai S.I.F. Transilvania, referitor la portofoliul de participații în anumite societăți pe acțiuni (toate fie în procedura falimentului, fie în lichidare în momentul vânzării) vândute de S.I.F. Transilvania către S.I.F. Transilvania Project Management Company S.A. în exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017.

Auditorul a constatat faptul că, în legătură cu operațiunile de vânzare, S.I.F. Transilvania a respectat fluxul decizional și prevederile "Orientărilor strategice pentru perioada 2017 - 2021" aprobate în AGOA din aprilie 2017, nu au fost încălcate principiile privind clasificarea societății ca entitate de investiții nefiind necesară întocmirea de situații financiare consolidate iar metodele de evaluare folosite la evaluarea portofoliului vândut precum și la determinarea valorii juste a participației S.I.F. Transilvania în S.I.F. Transilvania Project Management Company S.A. au fost adecvate.

Comitetul de Remunerare

În cadrul Consiliului de Supraveghere a fost constituit și funcționează un Comitet de Remunerare, cu scopul de a acorda sprijin Consiliului în materie de aplicare a politicilor de angajare și remunerare a conducerii societății, astfel cum acestea sunt prevăzute în Actul constitutiv.

Membrii Comitetului de remunerare care au activat în anul 2018, în perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018 sunt :

1. Ștefan Szabo - președinte
2. Gheorghe Luțac - membru
3. Dumitru Carapiti - membru
4. Nicolae Petria - membru

Comitetul de remunerare s-a întrunit într-o ședință în anul 2018, la care au participat toți membrii Comitetului și au analizat și discutat aspecte legate de remunerarea membrilor Directoratului și reglementarea modalității de plată a indemnizației membrilor Consiliului de Supraveghere, recomandând Consiliului de Supraveghere adoptarea unor hotărâri în consecință. Ulterior închiderii exercițiului financiar 2018 Comitetul de Remunerare a realizat evaluarea anuală a politicilor de remunerare ale SIF Transilvania pentru anul 2018; s-a concluzionat că politicile de remunerare sunt consistente și respectă principiile de bază asumate.

Comitetul de Risc

În cadrul Consiliului de Supraveghere a fost constituit și funcționează un Comitet de Risc, în vederea monitorizării activităților cu impact în zona de risc și pentru a formula recomandări Directoratului privind evitarea operațiunilor riscante și minimizarea eventualelor efecte .

Membrii Comitetului de Risc care au activat în perioada 01.01.2018 – 07.02.2018 sunt :

- Constantin Frățilă - președinte
- Nicolae Petria - membru
- Crinel – Valer Andănuț - membru

În această perioadă, Comitetul de risc s-a întrunit într-o ședință, la care au participat toți membrii.

În perioada **08.02.2018 – 05.04.2018**, componența Comitetului de Risc a fost următoarea :

- Constantin Frățilă - președinte
- Crinel – Valer Andănuț - membru
- Dumitru Carapiti - membru
- Dan Viorel Paul - membru

În această perioadă, Comitetul de risc s-a întrunit într-o ședință, la care au participat toți membrii.

În perioada **06.04.2018 – 27.04.2018**, componența Comitetului de Risc a fost următoarea:

- Dan Viorel Paul - președinte
- Gheorghe Lutac - membru
- Dumitru Carapiti - membru

În perioada **27.04.2018 – 31.12.2018**, componența Comitetului de Risc a fost următoarea:

- Gheorghe Lutac - membru
- Dumitru Carapiti - membru

În perioada ianuarie – decembrie 2018, Comitetul de risc s-a întrunit în 2 ședințe, la care au participat toți membrii.

Comitetul de Risc a analizat și clarificat aspecte tehnice privind sistemul actual de administrare a riscurilor, a situației actuale de monitorizare și administrare a riscurilor operaționale și structurare a Raportului de administrare a riscurilor la nivelul SIF Transilvania cat și conformitatea operațională cu normativele și regulamentele în vigoare.

Membrii Comitetului de risc au recomandat Consiliului de Supraveghere să emită o hotărâre prin care să solicite Directoratului să actualizeze lista persoanelor cu acces la informații

privilegiate, listă care să fie întocmită în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 1-3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/347 și care să fie adusă la cunoștința CS, spre informare. Lista persoanelor cu acces la informații privilegiate a fost permanent întocmită și actualizată în acord cu reglementările europene și naționale de către ofiterul de conformitate, aspect care a făcut obiectul corespondenței cu A.S.F..

Comitetul de Nominalizare

În cadrul Consiliului de Supraveghere a fost constituit și funcționează un Comitet de Nominalizare, care elaborează politica de evaluare și selecție a candidaților pentru numirile de membri provizorii în cadrul Consiliului de Supraveghere și pentru numirile de membri ai Directoratului, punerea în aplicare și derularea corespunzătoare a politicii de selecție și evaluare aprobate, emiterea de recomandări privind ocuparea posturilor de membri provizorii în cadrul Consiliului de Supraveghere și a Directoratului, cu respectarea legislației incidente, orice alte atribuții ce revin Comitetului de Nominalizare potrivit prevederilor legale.

În perioada **01.01.2018 – 05.04.2018** membrii Comitetului de Nominalizare au fost :

- Ștefan Szabo - președinte
- Constantin Frățilă - membru
- Gheorghe Luțac - membru
- Mihai Fercală - membru

Începând cu data de 06.04.2018 din Comitetul de Nominalizare nu mai face parte dl. Constantin Frățilă.

În perioada ianuarie – decembrie 2018, Comitetul de nominalizare s-a întrunit în 2 ședințe, la care au participat toți membrii. În aceste ședințe s-a efectuat evaluarea membrilor Consiliului de Supraveghere în vederea analizării adecvării acestor persoane pentru exercitarea atribuțiilor alocate din perspectiva Legii nr.74/2015 și a Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015. Astfel s-a întocmit Raportul Comitetului de Nominalizare al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania, pe baza concluziilor verificărilor efectuate cu privire la dosarul domnului Moldovan Marius Adrian, întocmit pentru a fi înaintat la A.S.F. București, în vederea avizării ca membru al C.S. al S.I.F. Transilvania, conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din data de 27.04.2018.

De asemenea, s-a efectuat evaluarea prealabilă a domnului Ovidiu-Ioan Silaghi pentru funcția de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere a S.I.F. Transilvania S.A.

Evaluarea Consiliului de Supraveghere

Pentru anul 2018, în conformitate cu cerințele Noului Cod de Governanță al BVB, Consiliul de Supraveghere a efectuat o autoevaluare a performanțelor sale și o evaluare a activității comitetelor consultative (Comitetul de Audit, Comitetul de Remunerare, Comitetul de Risc și Comitetul de Nominalizare);

Concluziile evaluării au fost că activitatea desfășurată de Consiliul de Supraveghere în ansamblul său ca organ de conducere colegial precum și în cadrul comitetelor consultative s-a desfășurat în conformitate cu atribuțiile contractuale, a respectat principiile de Guvernanță Corporativă iar implicarea constructivă în soluționarea problemelor de supraveghere a activității a condus la instituirea unui mediu de control și supraveghere eficient.

De asemenea, în cadrul evaluării a fost analizată și îndeplinirea de către membrii Consiliului a criteriilor de independență. În urma analizei, a rezultat faptul că, din cei șase membri ai Consiliului de Supraveghere la data de 31.12.2018, un număr de trei membri sunt independenți, respectiv dl. Dumitru Carapiti, dl. Crinel-Valer Andănuț și dl. Nicolae Petria.

Auditorul financiar (statutar)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28 aprilie 2016 a numit ca auditor financiar (statutar) al societății pe DELOITTE AUDIT S.R.L. Bucuresti pentru o perioadă de trei ani, începând cu 01.05.2016, până la 30.04.2019.

Situațiile financiare anuale

Comitetul de Audit a raportat Consiliului de Supraveghere efectuarea analizei materialelor prezentate, respectiv situația poziției financiare și situația rezultatului global la 31.12.2018 cuprinzând date preliminare, întocmite în conformitate cu prevederile Normei A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu IFRS și a recomandat aprobarea/autorizarea acestora, inclusiv a Raportului Directoratului.

La data întocmirii prezentului raport, sunt în curs de auditare situațiile financiare anuale întocmite de societate pentru exercițiul financiar 2018, urmând ca raportul de audit să însoțească aceste situații financiare.

Repartizarea profitului net realizat de societate în exercițiul financiar 2018

Consiliul de Supraveghere a analizat și aprobat propunerea Directoratului cu privire la repartizarea profitului net realizat de societate în exercițiul financiar 2018 și a hotărât ca acesta să fie repartizat pe următoarele destinații : rezerve legale, dividende și surse proprii de finanțare, conform propunerii înaintate spre aprobare adunării generale a acționarilor. Valoarea propusă pentru dividendul brut convenit acționarilor este în concordanță cu politicile de remunerare a acționarilor SIF Transilvania și ține seama atât de cerința menținerii remunerării acționarilor prin distribuirea de dividende, cât și de cerințele de consolidare a potențialului investițional al societății (pentru susținerea programelor de creștere și concentrare investițională, pentru continuarea restructurării portofoliului, pentru asigurarea sustenabilității pe termen lung a acțiunilor SIF Transilvania).

Guvernanța Corporativă

Consiliul de Supraveghere a aprobat Raportul Directoratului pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, care conține Declarația de Guvernanță Corporativă a societății

(Cap. 5) și Stadiul conformării societății cu prevederile Codului de Governanță Corporativă al B.V.B. la data de 31.12.2018. Declarația de Governanță Corporativă este completată cu informațiile furnizate în prezentul Raport al Consiliului de Supraveghere.

Consiliul de Supraveghere a acordat și în anul 2018 a atenție specială modului în care societatea respectă principiile Codului de Governanță Corporativă al B.V.B., la care S.I.F. Transilvania a aderat în mod voluntar începând cu anul 2010, și în special ca urmare a lansării în septembrie 2015 a noului Cod de Governanță Corporativă aplicabil tuturor societăților admise la tranzacționare, asigurându-se că prin deciziile adoptate atât de către Directorat, cât și de Consiliul de Supraveghere, sunt implementate cele mai bune practici în materie de governanță corporativă. De asemenea, Consiliul de Supraveghere va susține și urmări implementarea și respectarea de către societate a tuturor prevederilor legale privind governanța corporativă.

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE,

PREȘEDINTE

ȘTEFAN SZABO