

Sistemul de guvernanta din cadrul S.A.I. Tradeville Asset Management S.A. (denumita in continuare „SAI”) are la baza implementarea unui flux operational care sa asigure indeplinirea prevederilor legislative in materie de guvernanta corporativa. Scopul guvernantei corporative in cadrul SAI este sa asigure transparenta si incredere in serviciile oferite SAI.

Structura Organizatorica a SAI

Organigrama SAI reflecta modul de organizare, subordonare si legaturile dintre departamentele societatii si are la baza urmatoarele structuri:

- Adunarea Generala a Actionarilor
- Consiliul de Administratie
- Comitetul de Audit
- Conducerea superioara
- Departament de Control Intern (ofiter de conformitate)
- Departamentul de administrare a riscului (persoana responsabila cu administrarea riscului)
- Departamente, conform organigramei anexata la prezenta.

Conducerea si administrarea SAI sunt realizate de:

- Adunarea Generala a Actionarilor
- Consiliul de Administratie
- Conducerea superioara

Controlul SAI este realizat de:

- Ofiterul de conformitate
- Auditorul financiar
- Auditorul intern
- Comitetul de audit
- Persoana responsabila cu administrarea riscului

Aplicarea principiilor de guvernanta corporativa sunt realizate de catre:

- Consiliul de administratie
- Directorii SAI

Coordonarea si supravegherea deprtamentelor de catre Directori

- I. Directorul General coordoneaza si supravegheaza:
 - Departamentul analiza si investitii/Administrare portofoliu
 - Departamentul marketing si distributie
- II. Directorul General Adjunct coordoneaza si supravegheaza
 - Departamentul Operatiuni
 - Departamentul Financiar-contabilitate
 - Departamentul IT
 - Departamentul Juridic

Principalele caracteristici ale sistemului de guvernanta

Sistemul de guvernanta din cadrul SAI are la baza respectarea urmatoarelor principii:

- a. asigurarea unei structuri organizatorice transparente si adecvate in cadrul SAI;
- b. alocarea adecvata si separarea corespunzatoare a responsabilitatilor;

- c. administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementului riscurilor prin monitorizarea permanentă a riscurilor SAI de către persoana responsabilă cu administrarea riscului;
- d. adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern;
- e. asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;
- f. aplicarea unor proceduri operaționale solide, ca să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale.

Concluziile evaluării poziției financiare

Auditorul financiar al SAI, cât și a fondurilor administrate este Expert Audit SRL.

Conform raportului auditorului financiar la 31.12.2019, situațiile financiare prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară și performanța pentru exercitiul financiar și a fluxurilor de numerar pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2019

Principalele caracteristici ale cadrului formal privind aplicarea principiilor și practicilor de raportare financiară, inclusiv cele de raportare prudentială

Situațiile financiare ale SAI și ale fondurilor administrate sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și cu reglementările A.S.F. în vigoare.

Structurile organizatorice din cadrul SAI implicate în aplicarea principiilor și practicilor de raportare financiară, inclusiv cele de raportare prudentială, sunt:

- **Comitetul de audit**
 - a) informează membrii consiliului de administrație ai SAI cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit aceasta la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
 - b) monitorizează procesul de raportare financiară, și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
 - c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității auditate, fără a încălca independența acestuia;
 - d) monitorizează auditul situațiilor financiare anuale, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu reglementările în materie în vigoare;
 - e) evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu reglementările în materie în vigoare.
- **Consiliul de Administrație** este organul de conducere administrativă al Societății, cu rol de supraveghere și monitorizare a procesului decizional de conducere. Consiliul de administrație are responsabilitate deplină în ceea ce privește Societatea, aprobă și supraveghează implementarea obiectivelor strategice, a strategiei privind administrarea riscurilor, a planului de control intern și a cadrului de administrare specific activității SAI.
- **Auditorul Intern**
 - a) Verifică conformitatea activităților din cadrul SAI cu politicile, programele și managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale;
 - b) Evaluează gradul de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea SAI în scopul creșterii eficienței activității entității economice;
 - c) Evaluează gradul de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din SAI;

- d) Protejeaza elementele patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel.
- **Departamentul de control intern (ofiterul de conformitate)** asigura respectarea de catre SAI si angajatii SAI a legilor, regulamentelor, instructiunilor si procedurilor incidente pietei de capital, precum si a regulilor si procedurilor interne ale societatii.
 - **Persoana responsabila cu administrarea riscului** identifica, evalueaza si administreaza toate riscurile relevante pentru SAI si fondurile administrate.

Principalele caracteristici ale sistemului privind administrarea/managementul a/al riscurilor

Societatea dispune de si perfectioneaza un cadru formal de administrare a activitatii riguros conceput, care include o structura organizatorica clara cu linii de responsabilitate bine definite, transparente si coerente, de procese eficiente de identificare, administrare, monitorizare si raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusa si de mecanisme adecvate de control intern, care includ proceduri administrative si contabile riguroase. Societatea are implementat un set complet de proceduri si norme, referitoare la riscurile specifice activitatii desfasurate atat pentru SAI, cat si pentru fondurile administrate.

Evaluarea si administrarea riscurilor de piata, riscurilor de credit, riscurilor de lichiditate, precum si riscul fluxului de trezorerie sunt cuantificate intern prin monitorizarea zilnica si raportarea catre ASF a raportarilor legale. Indicatorii privind adecvarea fondurilor proprii, precum si controlul expunerilor sunt raportati catre ASF conform legislatiei in vigoare si normelor interne.

Concluziile evaluarii eficientei sistemului de administrare/management a/al riscurilor

Semestrial, membrii consiliului de administratie evalueaza eficienta sistemului de administrare a riscului. In urma acestei evaluari s-a constatat ca sistemul de administrare a riscului este adecvat si asigura desfasurarea activitatii SAI si a fondurilor administrate, in parametrii normali. Nu au fost identificate riscuri care sa perturbe activitatea SAI si a fondurilor administrate.

Riscul este inerent in activitatile SAI, dar acesta este gestionat intern printr un proces continuu de identificare, masurare si monitorizare.

Societatea mama

Actionarul majoritar al S.A.I. Tradeville Asset Management S.A. este Tradeville S.A.. Tradeville S.A. este una dintre cele mai importante societati de brokeraj din Romania, cu peste 25 de ani de experienta in intermedierea tranzactiilor bursiere. Tradeville este primul broker care a introdus tranzactionarea on-line în Romania si a adus pe sistemul alternativ de tranzactionare de la BVB 25 de companii europene și americane.

Informatii suplimentare despre Tradeville S.A. gasiti accesand linkul <https://tradeville.eu/>.

25.05.2020

ORGANIGRAMA
S.A.I. TRADEVILLE ASSET MANAGEMENT SA

