

**Aspecte de luat în considerare la elaborarea politicii privind cadrul de administrare a activității**

(Anexa I din GL 11/2017)

1. Structura acționariatului;
2. Structura grupului, dacă este cazul (structura juridică și funcțională);
3. Componenta și funcționarea organului de conducere:
  - a) criteriile de selecție;
  - b) numărul, durata mandatului, rotația, vârsta;
  - c) membrii independenți ai organului de conducere;
  - d) membrii executivi ai organului de conducere;
  - e) membrii neexecutivi ai organului de conducere;
  - f) repartizarea internă a sarcinilor, dacă este cazul;
4. Structura privind cadrul de administrare a activității și organigrama (cu impact asupra grupului, dacă este cazul):
  - a) comitete specializate:
    - i. componență
    - ii. funcționare.
  - b) comitetul executiv, dacă există:
    - i. componență
    - ii. funcționare.
5. Persoane care dețin funcții cheie:
  - a) coordonatorul funcției de administrare a riscurilor;
  - b) coordonatorul funcției de conformitate;
  - c) coordonatorul funcției de audit intern;
  - d) directorul financiar;

e) alte persoane care dețin funcții-cheie.

6. Cadrul aferent controlului intern:

a) descrierea fiecărei funcții, inclusiv a organizării, resurselor, statutului și autorității acesteia;

b) descrierea cadrului de administrare a riscurilor, inclusiv a strategiei de administrare a riscurilor.

7. Structura organizatorică (cu impact asupra grupului, dacă este cazul):

a) structura operațională, liniile de activitate și repartizarea competențelor și a responsabilităților;

b) externalizare;

c) gama de produse și servicii;

d) zona geografică acoperită de activitate;

e) prestare de servicii cu titlu gratuit;

f) sucursale;

g) filiale, asocieri în participațiune etc.

h) utilizarea de centre offshore.

8. Codul de conduită și comportament (cu impact asupra grupului, dacă este cazul):

a) obiective strategice și valorile companiei;

b) coduri și norme interne, politica de prevenire;

c) politica în domeniul conflictelor de interese;

d) avertizări de integritate.

9. Stadiul politicii privind cadrul de administrare a activității, cu precizarea datei referitoare la:

a) elaborare;

b) cea mai recentă modificare;

c) cea mai recentă evaluare;

d) aprobarea de către organul de conducere.