

Responsabilitățile și activitățile membrilor din Comitetul Reprezentanților

Rolul Comitetului Reprezentanților (“Comitetul”) și obiectul responsabilităților și activităților sale depășește normele și standardele întâlnite de regulă în domeniul administrării fondurilor de investiții.

Pe parcursul ultimilor 3 ani, Comitetul a avut în medie 8 reuniuni formale pe an. De la începutul anului 2015 și până în prezent, Comitetul s-a întrunit în mod oficial de 6 ori și a organizat 4 conferințe interne. În plus, pe parcursul anului 2014 și în 2015 Comitetul a investit o cantitate considerabilă de timp în negocierea Contractului de Administrare și a documentației aferente acestuia .

Activitățile Comitetului :

Administrarea activelor și administrarea Fondului :

- Comitetul verifică și supraveghează strategia generală a Administratorului Fondului, strategia privind companiile din portofoliul Fondului și performanța acestor companii;
- Comitetul verifică și analizează situațiile financiare ale Fondului, cu frecvență lunară și trimestrială;
- Comitetul are ședințe cu Comitetul de audit și evaluare în mod regulat, cel puțin o dată pe trimestru. Comitetul verifică în detaliu rapoartele primite de la auditorii interni și externi și face recomandările adecvate. Comitetul analizează metodologia și raționamentul în baza cărora se sunt realizate evaluările companiilor din portofoliu, în mod special deținerile nelistate și, după caz, face recomandări Administratorului Fondului;
- Comitetul este responsabil de monitorizarea performanței Administratorului Fondului specificată în Contractul de Administrare;
- Membrii Comitetului participă la atât la reuniunile formale ale acționarilor Fondului cât și la reuniunile și comunicările informale cu acționarii Fondului;

Probleme de reglementare și relațiile cu guvernul / administrația centrală

- Comitetul Reprezentanților verifică activitatea Administratorului Fondului în domeniul de reglementare și se implică în mod activ în promovarea intereselor Fondului prin interacțiune directă și dialog cu autoritățile de reglementare ;
- Comitetul revizuieste în mod regulat, relația Administratorului cu guvernul . Ori de câte ori este necesar, Comitetul inițiază și oferă asistența membrilor săi pentru a sprijini acțiunile Administratorului Fondului. Membrii Comitetului reprezentanților mențin un dialog frecvent cu persoane de conducere din guvern cu scopul de a sprijini Administratorul și a promova interesele Fondului..

Rapoarte:

- Comitetul prezintă Adunării Generale a Acționarilor un raport anual ce cuprinde activitatea de monitorizare realizată de membrii acestuia;
- Comitetul este responsabil de verificarea Raportului de performanță prezentat de Administratorului Fondului și de redactarea unui “Raport de analiză” care prezintă opinia membrilor săi despre performanța realizată de Fond și Raportul privind performanța, aferent perioadei analizate.

Alte responsabilități (așa cum sunt specificate în Contractul de administrare și în Articolul 17 din Actul Constitutiv):

- Reprezintă acționarii la negocierile (la fiecare doi ani) dintre Fond și Administratorul Fondului referitoare la Contractul de administrare (două seturi de negocieri în ultimii doi ani);
- Supravegherea strategiei de control a discountului (propusă în proiectul Contractului de administrare), urmând să aibă o implicare activă dacă nivelul discountului depăște 15 %;
- Aprobarea ordinii de zi a Adunarilor Generale Extraordinaire și Ordinare;
- Revizuirea trimestrială a calculului onorariului realizat de Administratorul Fondului;
- Revizuirea și aprobarea cheltuielilor realizate de Fondul Proprietatea;
- Revizuirea și emiterea unei opinii privind politica de investiții a Fondului (așa cum este stabilită în Declarația de politică investițională a Fondului);
- Revizuirea rapoartelor relizate de auditoria interni și externi ai Fondului.

În scopul de a reflecta creșterea volumului de lucru și a responsabilităților sale, propunem ca remunerația Comitetului Reprezentanților să fie majorată de la suma de 15,000 lei/brut/lună la 20,000 lei/brut/lună (4,535 EUR, la cursul de schimb 4.41 RON/ EUR), care reprezintă o remunerație anuală de 240,000 lei/brut pentru fiecare membru al Comitetului Reprezentanților. Acest nivel de remunerație include și activitatea desfășurată de membrii Comitetului Reprezentanților in cadrul Comitetului de Evaluare și Audit.

Comitetului Reprezentanților

Mr. Sorin-Mihai MÎNDRUȚESCU - Presedinte

Mr. Steven Cornelis van GRONINGEN - Membru

Mr. Julian Rupert Francis HEALY- Membru

Mr. Piotr RYMASZEWSKI - Membru

Mr. Mark Henry GITENSTEIN - Membru