

APROBAT,

**PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA:  
BULETIN DE VOT**

1. Actionarii SIF Moldova își pot exercita votul prin corespondenta inainte de Adunarea generala a actionarilor (AGA), pana la data de **26 ianuarie 2021, ora 10<sup>00</sup>**, conform Convocatorului, prevederilor Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Exercitarea dreptului de vot se face prin utilizarea formularului de buletin de vot tiparit sau electronic în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
2. Formularul de buletin de vot pus la dispozitie de SIF Moldova poate fi in forma materiala (*tiparit – format hartie*) sau electronica, ambele fiind inscrisuri speciale care dau actionarilor dreptul de a exercita votul anterior Adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu art. 92, alin. (19) din Legea nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
3. Formularele de buletine de vot tiparite (*format hartie*) se pun la dispozitie la sediul central (*Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164*) si sunt publicate pe website-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro), conform precizarilor din Convocator.
4. SIF Moldova SA pune la dispozitia actionarilor (in limbile romana si engleza<sup>1</sup>):
  - (1) Formular de buletin de vot.
  - (2) Procedura de vot prin corespondenta.
  - (3) Materialele suport pentru adoptarea votului.

*Rezultatul votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pentru acționarii care au votat prin corespondență este prezentat în cadrul AGA secretariatului tehnic de numarare a voturilor de catre Comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior Adunarii generale (prin buletine de vot si imputerniciri speciale), la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții în AGA, în baza procesului verbal privind situația voturilor exprimate anterior AGA<sup>2</sup>.*

5. ***Calitatea de actionar si Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, aflat in termenul de valabilitate.***

<sup>1</sup> Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață art. 206

<sup>2</sup> Conform Legii nr. 24/2017, Art. 92.

*În cazul în care un acționar (persoana fizica sau juridica) este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în Adunarea generala a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare. Votul prin corespondenta, buletine de vot scrise sau electronice, vor fi semnate olograf sau cu semnatura electronica extinsa, dupa caz, de catre reprezentantul legal sau persoanele responsabile/abilitate din cadrul institutiei de credit. Dovada calitatii semnatarilor va fi transmisa odata cu votul prin corespondenta.*

*Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză<sup>3</sup>.*

SIF Moldova isi rezerva dreptul de a face verificari prin sondaj, inaintea datei Adunarii generale, pentru verificarea calitatii de reprezentant legal si pentru confirmarea completarii buletinului de vot, personal, de catre reprezentantul legal.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 92 din Legea nr. 24/2017 si art. 208, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

*Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la Adunarea generala este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la Adunarea generala o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea generala.*

#### **6. Exercitarea votului prin buletin de vot tiparit (format hartie) se face astfel:**

- pentru Buletinele de vot tiparite (format hartie) obtinute de la sediul central sau de pe website-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro), actionarii vor completa datele personale (sau ale persoanei juridice) si optiunile de vot, vor semna olograf (prin reprezentantul legal si aplica stampila, dupa caz), vor atasa documente care sa certifice identitatea persoanei: copie act identitate pentru actionarul persoana fizica, copie act de identitate reprezentant legal, sau daca este cazul, acte din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal (cf punct 5) pentru actionarul persoana juridica;
- Buletinele de vot tiparite (format hartie) in original se depun la sediul central (Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164, secretariat) sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, impreuna cu documentele mai sus mentionate, prin e-mail la adresa [AGA@sifm.ro](mailto:AGA@sifm.ro).
- Sunt valabile buletinele primite pana la data de **26 ianuarie 2021, ora 10<sup>00</sup>**.

#### **7. Exercitarea votului prin buletin de vot electronic**

Votul electronic il pot exercita actionarii persoane fizice si juridice (prin reprezentantul legal) care se afla in posesia unui certificat digital calificat.

<sup>3</sup> Conform Reg. ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Art 194 , alin (2).

Accesul actionarilor la votul electronic se realizeaza pe baza de *certificat digital calificat emis de o autoritate de certificare acreditata si a elementelor de acces proprii fiecarui actionar*, create conform procedurii de creare elemente acces.

- Se introduce token-ul în portul USB al calculatorului;
- Se acceseaza modulul “*SOLICITARE ACCES VOT ELECTRONIC*”;
- *Dupa introducerea corecta a parolei token-ului se completeaza datele de identificare ale actionarului (atentie, este obligatorie ca adresa de e-mail sa fie cea atasata certificatului digital);*
- Se lanseaza cererea de acces vot electronic “*TRIMITE SOLICITARE ACCES*”
- *Pentru actionarii persoane juridice, documentele care atesta calitatea de reprezentant legal<sup>4</sup> (punctul 5) in format electronic, in cazul in care datele nu au fost actualizate la Depozitarul Central, semnate cu semnatura electronica extinsa, vor fi transmise de pe adresa e-mail specificata in Solicitarea de acces la votul electronic la: [AGA@sifm.ro](mailto:AGA@sifm.ro);*
- *Se verifica validitatea cererii (identitate titular actiuni cu titular certificat digital – reprezentant legal in cazul persoanelor juridice) si se expediază pe adresa de mail a solicitantului un link unic de acces in pagina pentru creare utilizator si parola;*
- *Pe baza certificatului digital calificat si a elementelor de acces (utilizator si parola) actionarul poate sa-si exprime votul in modulul “VOT ELECTRONIC”.*

**8.** Sunt valabile buletinele de vot electronic transmise de actionarii inregistrati la data de referinta corespunzatoare Adunarii generale pentru care isi exprima votul.

**9.** Actionarii care au votat prin buletine de vot isi pot modifica optiunea initiala de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data limita de **26 ianuarie 2021, ora 10<sup>00</sup>**.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la Adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea Adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.<sup>5</sup>

Daca persoana care participa la AGA este alta decat cea care si-a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului *acesta va prezenta la AGA o revocare scrisa a votului prin corespondenta* semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea generală.

**10.** Aplicatia informatica valideaza pas cu pas corectitudinea completarii buletinului de vot electronic conform Procedurii de vot, neinregistrandu-se in sistem voturi ce ar putea fi anulate pentru vicii de procedura.

Aceasta actiune se poate derula pana in data precizata in Convocator.

Actionarul va putea vizualiza *pe monitor* confirmarea validarii si inregistrarii votului electronic si o *poate tipari*.

SIF Moldova efectueaza validarea votului electronic prin confruntarea datelor din certificatul digital cu datele de identitate înscrise in buletinul de vot electronic, cu cele din documentele atasate si cu informațiile cuprinse în registrul consolidat al actionarilor la data de referinta.

<sup>4</sup> *Idem 2*

<sup>5</sup> *Legea nr. 24/2017, art. 92*

11. In cazul actionarilor persoane juridice formularul de buletin de vot tiparit va fi completat personal si semnat olograf de reprezentantul legal al persoanei juridice, conform actului constitutiv si/sau hotararilor organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal.
12. SIF Moldova prin procedurile interne de lucru si normele tehnice urmareste asigurarea verificarii identitatii actionarilor care voteaza electronic si securitatea comunicatiilor electronice.

*Secretariatul tehnic de numarare a voturilor* are acces la informatiile privind voturile exprimate anterior Adunarii generale pe masura ce respectivele puncte de pe ordinea de zi sunt supuse la vot<sup>6</sup>.

Mijloacele electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat înainte sau în cursul Adunării generale și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să-și poată verifica votul exercitat<sup>7</sup>.

Persoanele implicate în aplicarea dispozițiilor prezentei proceduri vor asigura păstrarea datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informatii despre modul in care prelucram datele dvs. personale puteti accesa ”*Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentul UE 2016/679*” disponibila la adresa <http://www.sifm.ro/diverse/GDPR.pdf>. De asemenea, pentru orice intrebare referitoare la modul in care prelucram datele dvs. puteti sa ne contactati la adresa de e-mail [gdpr@sifm.ro](mailto:gdpr@sifm.ro) sau la nr. de telefon (+40) 787.869.305.

13. Pentru gestionarea datelor de prezenta si vot la Adunarea generala in regim de siguranta si de confidentialitate se respecta procedurile interne, periodic revizuite, care in prezent se refera la

**13.1. Procedura de lucru a Comisiei tehnice:**

accesul la aplicatie este permis doar personalului SIF Moldova, nominalizat in *Comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior Adunarii generale (prin buletine de vot si imputerniciri speciale)*, cu *verificarea si centralizarea voturilor* - desemnata de Directorul general.

Persoanele nominalizate, in functie de atributii, au nivele de acces diferite, prin username si parolele alocate.

- Persoanele membre ale Comisiei au semnat “*Angajament de confidentialitate*” prin care se obliga sa pastreze in siguranta si sa asigure confidentialitatea si nedivulgarea datelor personale, detinerile actionarilor si a voturilor transmise.
- In cadrul sedintei AGA, salariatii SIF Moldova - membri ai Secretariatului tehnic de prezenta si Secretariatului tehnic de numare a voturilor in cadrul Adunarii generale au acces diferentiat prin username si parola, lista persoanelor autorizate fiind aprobata de Consiliul de administratie.
- Se interzice oricarei persoane, salariati si administratori, sa solicite date sau informatii privitoare la situatiile inscrise in baza de date.
- Procedurile interne se actualizeaza periodic.

Desemnarea membrilor Comisiei tehnice se face prin Decizie de numire emisa de Directorul general al SIF Moldova.

- Personalul nominalizat in comisie este instruit in ce priveste aplicarea procedurilor de culegere a informatiilor din Buletine de Vot prin Corespondenta, Imputerniciri Speciale si mentinerea secretului cu privire la activitatea desfasurata si documentele manipulate.

<sup>6</sup> Conform Legii nr. 24/2017, art. 92 si Reg. ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață  
<sup>7</sup> Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 197 alin (6).

- Operatorii desemnati isi desfasoara activitatea incepand cu data convocarii AGA si pana in ziua ultima de exercitare a votului anteexprimat prin Imputerniciri Speciale sau Buletine de Vot prin Corespondenta.
- Comisia este formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la punerea la dispozitie a organelor alese de AGA din **28/29 ianuarie 2021**<sup>8</sup>.
- Pe masura ce formularele de buletin de vot tiparit (*format hartie*) sunt primite postal sau depuse la sediul central (*Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164, secretariat*), membrii comisiei au obligatia de a verifica modul de completare al formularelor si de a introduce optiunile de vot in sistemul electronic de centralizare a voturilor.
- Operatorul competeaza un raport in care sunt consemnate operatiunile efectuate si numarul de formulare de vot operate; formularele se depoziteaza in conditii de siguranta si confidentialitate. In rapoarte se mentioneaza si incidentele aparute in perioada de culegere date (Buletine de Vot prin Corespondenta, Imputerniciri Speciale) si modul de rezolvare a acestora.
- Rapoartele de activitate, formularele prelucrate se predau pe baza de Proces Verbal catre secretariatul ales de AGA.
- Operatorii responsabili cu introducerea datelor de vot nu au acces la informatii privind: numarul total de voturi inregistrate, voturi introduse de alti operatori, date de sinteza privind rezultatul votului.
- Accesul in aplicatia electronica se face pe nivele de acces, pe baza de parola si este strict monitorizat. Membrii comisiei responsabili de culegerea datelor nu au acces la informatii centralizate.
- Membrii comisiei cu atributii de verificare, prelucrare si centralizare a *voturilor exprimate anterior Adunarii generale*, transmit voturile secretariatului tehnic de numarare a voturilor, la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții în AGA<sup>9</sup>.

La momentul dezvaluirii informatiilor de sinteza (centralizate) privind votul se preda in cadrul AGA membrilor secretariatului tehnic situatia centralizata a voturilor anteexprimate (*prin buletine de vot prin corespondenta tiparite, electronice si imputerniciri speciale*). Procesul verbal va cuprinde informatii privind: situatia voturilor electronice inregistrate, situatia buletinelor de vot tiparite culese pe operatori, situatie voturi imputerniciri speciale culese pe operatori, situatie centralizata a voturilor exprimate.

Societatea se obliga sa pastreze exemplarele Imputernicirilor speciale si ale Buletinelor de vot prin corespondenta depuse, in conditii de siguranta si confidentialitate.

Prezenta procedura este similara cu procedurile de vot utilizate de SIF Moldova SA in adunarile anterioare, fiind conforme dispozitiilor legale actuale (Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, *Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si Regulamentul UE 1212/2018 de transpunere a Directivei CE 36/2007*); Procedura de vot este aprobata de Consiliul de administratie, in baza competentelor legale și prevederilor Actului constitutiv.

<sup>8</sup> *Idem 6 (Legea nr. 24/2017, Art. 92)*

<sup>9</sup> *Idem 6 (Legea nr. 24/2017, Art. 92)*

### 13.2. Masuri (tehnice) de asigurare a securitatii, confidentialitatii si integritatii datelor:

- a. Asigurarea securitatii retelei interne SIF Moldova si a serverului de baze de date – firewall hardware, camera serverelor este securizata si accesul este permis doar administratorilor sistemului.
- b. Folosirea de echipamente de backup si copii de siguranta pentru baza de date.
- c. Criptarea parolelor pentru utilizatorii aplicatiei (*externi si interni*) - nu exista acces la parole.
- d. Criptarea SSL a comunicatiei pe serverul web – **certificat CertSign**.
- e. Monitorizarea oricarei operatii asupra bazei de date (*log-uri*).
- f. Este asigurat secretul exprimarii optiunilor de vot in cazul buletinului de vot electronic. Aplicatia informatica nu permite vizualizarea punctuala a optiunilor de vot de catre utilizatorii interni in cazul exercitarii votului prin buletin de vot electronic. Verificarea optiunilor de vot se poate face numai de catre actionarul-utilizator, dupa exprimarea votului (*se permite si tiparirea de catre actionar a optiunilor de vot exprimate*).
- g. Testarea functionalitatii sistemului se face pe o baza de date de test, complet separata de baza de productie si care nu contine date reale. Odata cu incarcarea registrului consolidat al Adunarii generale, programatorii nu au acces la date reale, accesul la aplicatie facandu-se conform procedurii.

**Sistemul informatic** este realizat in colaborare cu o societatea specializata care a *certificat ca aplicatia informatica de gestionare si desfasurare AGA indeplineste cerintele reglementarilor in vigoare<sup>10</sup>, respectiv:*

- *Informatiile de sinteza privind votul anteexprimat (prin buletin de vot prin corespondenta tiparit, electronic sau imputernicire speciala) sunt dezvaluite doar in cadrul AGA, dupa ce s-au cules/introdus si voturile exprimate in sala catre comisiile cu atributii corespunzatoare.*
- *Operatorii responsabili cu introducerea datelor de vot nu au acces la informatii privind: numarul total de voturi inregistrate, voturi introduse de alti operatori, date de sinteza privind rezultatul votului.*
- *La momentul dezvaluirii informatiilor de sinteza privind votul se preda in cadrul AGA membrilor secretariatului tehnic situatia centralizata a voturilor anteexprimate (prin buletine de vot prin corespondenta tiparite, electronice si imputerniciri speciale). Procesul verbal va cuprinde informatii privind: situatie voturi electronice inregistrate, situatie buletine de vot tiparite culese pe operatori, situatie voturi imputerniciri speciale culese pe operatori, situatie centralizata voturi exprimate.*
- *In cazul exercitării votului prin mijloace electronice la distanță, în situația în care acționarii participă la AGA prin mijloace electronice în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață<sup>11</sup>, mijloacele electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat înainte sau în cursul Adunării generale.*

SIF Moldova a implementat Sistemul de Management de Securitate al Informatiei (standardul ISO 27001), certificat de United Registrar of Systems Ltd. UK (*acreditata de United Kingdom Accreditation Service*). Sistemul informatic este auditat conform Normei ASF nr. 4/2018.

<sup>10</sup> Legea nr. 24/2017, art 92, alin (19), Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului Europei

<sup>11</sup> Art. 197, alin (6) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață