

Principiu/ Recomandare		Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P19		Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		NU	Oltchim a adoptat un sistem unitar de administrare care corespunde necesitatilor actuale ale societatii privind buna administrare si gestionare a activitatii si pentru indeplinirea cu succes a obiectului sau de activitate.In plus decizia privind adoptarea sistemului de administrare apartine actionarului majoritar.
P1	R1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?		NU	Desi nu a elaborat un Regulament de Guvernanta, ca document unic, societatea dispune de un cadru normativ intern care respecta aceste reguli.Documentele de referinta sunt: Actul Constitutiv, Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie(ROF)care transpun intern principiile guvernantei corporative.
		Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?		NU	Informatii relevante specifice guvernantei corporative sunt afisate incepand cu anul 2011 pe website(www.oltchim.ro) prin intermediul Raportului Anual, al Actului Constitutiv acualizat si al ROF.
	R2	In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive?		NU	Atributiile si responsabilitatile Consiliului de Administratie si conducerii executive sunt descrise in Actul Constitutiv, si in ROF.
	R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent?	DA		
Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de		DA			

Principiu/ Recomandare		Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
		guvernanta corporativa: a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?			
		b) actul constitutiv actualizat?	DA		
		regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?	DA		
		c) Declaratia „Aplici sau Explici”?	DA		
		d) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate?	DA		
		e) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?	DA		
P2		Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile speciale ale respectivilor detinatori?	DA		
P3	R4	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind	DA		

Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
	desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA): a) convocatorul AGA?			
	b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi?	DA		
	c) formularele de procura speciala?	DA		
R6	Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarui actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbatare?		NU	Aplica direct prevederile legale incidente(Legea nr.31/1990, Regulamentele CNVM nr.1/2006 cu completarile ulterioarea si nr.6/2009 completat de Regulamentul 7/2010) si Actul Constitutiv, asigurand stricta conformare.In fiecare convocator AGA este descrisa detaliat procedura de desfasurare a respectivei adunari asigurandu-ne ca AGA este bine condusa si organizata, iar drepturile actionarilor sunt respectate.
R8	Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA?	DA		
	Emitentul asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea AGA) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu: a) privind deciziile luate in cadrul AGA?	DA		
	b) privind rezultatul detaliat al votului?	DA		
	Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila:	DA		

Principiu/ Recomandare		Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
		a) rapoarte curente/comunicate?			
		b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?	DA		
	R9	Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?	DA		
P4, P5	R10	CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?	DA		
	R12	Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de societate ("valorile mobiliare ale societatii") efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate?		NU	Administratorii si persoanele implicate aplica direct prevederile legale incidente.
		Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?		NU	Membrii Consiliului de Administratie si ai conducerii executive sunt instruiti asupra obligativitatii declararii lor ca persoane implicate atunci cand desfasoara o tranzactie cu actiuni OLT. De asemenea intermediarul tranzactiei este obligat sa notifice BVB asupra acestor informatii, care devin publice. Societatea intentioneaza ca incepand cu anul 2011 sa afiseze pe pagina proprie aceste tranzactii.
P6		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un echilibru intre membrii executivi si ne-executivi (si in mod deosebit administratorii ne-executivi independenti) astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al CA?	DA		
P7		Structura Consiliului de Administratie a	DA		

Principiu/ Recomandare		Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
		Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti?			
P8	R15	In activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?		NU	Nu sunt constituite Comitete/comisii consultative intrucat, conform art.140 ² din Legea nr.31/1990R, este optionala infiintarea acestor comitete.Pana in prezent CA nu a identificat nevoia crearii lor.
		Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile incredintate de acesta?		NU	In lipsa comitetelor/comisiilor consultative o parte din atributiile acestora sunt preluate de conducerea executiva, auditorul intern,auditorul financiar.
	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16?	DA		
	R17	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative?	DA		
P9		Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)?	DA		
P10		Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?		NU	Procesul de numire a administratorilor este condus de catre Consiliul de Administratie in baza nominalizarilor facute de catre actionarul majoritar, alti actionari si de catre Consiliul de Administratie urmand ca cei cinci sa fie desemnati, prin vot secret, in Adunarea Generala a Actionarilor.
P11	R21	Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii	DA		

Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
	conducerii executive?			
	Politica de remunerare este aprobata de AGA?	DA		
	R22 Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?		NU	AGA aproba remuneratia convenita administratorilor respectand prevederile legale incidente si decizia actionarului majoritar. Apobarea remunerarii conducerii executive este delegata Presedintelui CA, Directorul general. Directorul General este remunerat conform contractului de mandat si a legislatiei aplicabile societatilor cu capital majoritar de stat.
	R24 Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa?		NU	Se aplica direct prevederile legale incidente si decizia actionarului majoritar.
P12, P13	R25 Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: a) informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)?	DA		Anumite raportari (situatii finaciare individuale, consolidate, opinia auditorului)
	b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?	DA		Anumite documente (procuri speciale, formulare de vot prin corespondenta, documente referitoare la majorarea capitalului social)
	Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS?	DA		
	R26 Emitentul promoveaza, cel puțin o data pe an, intalniri cu analisti financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitionale?		NU	S-a considerat ca raportarile continue si periodice intocmite de societate pentru prezentarea elementelor financiare au fost relevante din punct de vedere al informatiilor necesare luarii deciziei investitionale.
	R27 Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?		NU	Sarcinile Consiliului de Administratie in domeniul raportarii financiare, controlului intern si administrarii riscului sunt indeplinite in colaborare cu auditorul financiar si auditorul intern.

Principiu/ Recomandare		Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
	R28	CA sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?	DA		
	R29	Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?		NU	Nu exista comitet de audit la nivel de CA
	R30	Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?		NU	Nu exista comitet de audit la nivel de CA
	R32	Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?		NU	CA, in mod direct, analizeaza selectarea auditorului financiar pe care o propune spre confirmare in AGA .
P14		CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?		NU	Se aplica direct prevederile legale incidente si cele ale art.24 din ROF.
P15	R33	Administratorii informeaza CA asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente?	DA		
P16	R34/ R35	CA-ul a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in	DA		

Principiu/ Recomandare		Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
		scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate?			
P17	R36	CA a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta?	DA		
P18	R37/ R38	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei?	DA		