

Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53
Unitatea 4B, etaj 4
010665, sector 1, București
T +40 21 208 44 44
F +40 21 208 44 45
pensii@metropolitanlife.ro
www.metropolitanlife.ro

Caracteristici ale sistemului de guvernanță corporativă

În linie cu prevederile Regulamentului nr.2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă, cu modificările și completările ulterioare, Metropolitan Life SAFPAP SA a adoptat măsuri corespunzătoare privind aplicarea unui sistem de guvernanță corporativă care asigură o administrare corectă, eficientă și prudentă bazată pe principiul continuității activității.

Societatea asigură o **structură organizatorică transparentă și adecvată** prin intermediul organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare adoptate (ROF). În acest fel, Societatea a descris cadrul privind alocarea adecvată a resurselor și separarea corespunzătoare a responsabilităților între arile operaționale din cele trei linii de apărare, în funcție de natura, volumul și complexitatea acestora. ROF-ul conține prevederi referitoare la atribuțiile fiecărui nivel de apărare, de la partea operațională (nivelul 1), control intern și administrarea riscurilor (nivel 2) și audit intern (nivel 3) și până la Conducerea executivă și respectiv Consiliul de Administrație.

Societatea are implementate în linie cu legislația în vigoare următoarele proceduri și politici:

- Politica privind prevenirea și combaterea spălării banilor, a finanțării actelor de terorism și punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;
- Procedura privind mecanismele de luare a deciziilor;
- Politica privind confidențialitatea și protecția datelor;
- Politica de management al riscului;
- Politica privind organizarea sistemului de control intern;
- Procedura privind corespondența cu ASF;
- Procedura privind securitatea informației;
- Procedura privind gradul de adecvare a sistemului informatic;
- Procedura privind planul de continuitate a activității în caz de dezastru;
- Procedura privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie;
- Politica de remunerare;
- Politica de externalizare;
- Procedura de achiziții;
- Politica de comunicare;
- Procedura privind tranzacțiile personale și conflictele de interese.

Totodată, în cadrul Societății funcționează mai multe sisteme care au rolul de a asigura guvernanța corporativă și anume:

- **Un sistem eficient de comunicare** a informațiilor privind deciziile Consiliului de Administrație, a modificărilor organizaționale, a strategiei de afaceri, a strategiei de risc, a Codului de conduită;

- **Un sistem de management al riscului**, financiar și operațional, care funcționează pe baza unui proces structurat de identificare, măsurare, management, monitorizare și raportare a riscurilor, asigurând stabilirea, implementarea și actualizarea permanentă a politicilor, procedurilor, proceselor, tehnicilor și măsurilor necesare pentru identificarea, analizarea, evaluarea, diminuarea și urmărirea riscurilor la care sunt expuși Administratorul și Fondul.
- **Un sistem de control intern** care funcționează pe baza de testare a controalelor operative, monitorizare și raportare cu privire la desfășurarea și eficiența controalelor definite. Sistemul de control intern include: controlul intern, funcția de conformitate.
- **Un sistem de audit intern** care oferă asigurări independente asupra activităților desfășurate de Societate și se asigură că politicile și procedurile Administratorului sunt respectate în cadrul tuturor activităților și structurilor sale.

Toate **pozițiile aferente funcțiilor cheie** – investiții, management al riscului, control intern și conformitate, audit intern și actuarial - își îndeplinesc atribuțiile și colaborează în vederea respectării regulilor de aplicare a principiilor guvernantei.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea având suportul unor **comitete consultative** create la nivelul Societății: Comitetul de Investiții, Comitetul de Audit, Comitetul de Nominalizare, Comitetului de Remunerare precum și a rapoartelor trimestriale prezentate de către Serviciul Control Intern și Serviciul Administrarea Riscurilor. Toate aceste structuri au ca scop informarea și facilitarea procesului decizional prin intermediul documentelor pe care le supune atenției Consiliului.

Cultura Societății este descrisă prin Codul de conduită în care este descrisă structura Administratorului și canalele puse la dispoziție pentru raportarea oricărui comportament care supun Societatea la risc.