

PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA

1. Actionarii SIF Moldova își pot exercita votul la adunarea generala a actionarilor si prin corespondenta în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
2. Procedura se initiaza odata cu publicarea Convocatorului si a postarii pe site www.sifm.ro a procedurii de vot, a Buletinului de vot prin corespondenta si a materialelor aferente ordinii de zi.
3. Buletinele de vot prin corespondenta se pun la dispozitie la sediul central, la sediile reprezentantelor SIF Moldova mentionate in Convocator, pe situl www.sifm.ro, sau prin posta
4. SIF Moldova SA pune la dispozitia actionarilor (in limbile romana si engleza):
 - (1) buletinul de vot prin corespondenta
 - (2) “procedura de vot”
 - (3) materialele suport pentru adoptarea votului
 - (4) raspunsurile la intrebarile transmise de actionari cu privire la punctele de pe ordinea de zi AGOA.

Rezultatul votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi este prezentat in cadrul Adunarii Generale prin prezentarea Procesului verbal al Comisiei de validare a hotararilor AGOA din 23/24 septembrie 2011 si ulterior, prin comunicatele oficiale.

5. Exercitarea votului prin buletin de vot prin corespondenta depus la sediul central sau la sediile reprezentantelor SIF Moldova: actionarii vor solicita buletin de vot prin corespondenta si vor completa optiunile de vot. Reprezentantul SIF Moldova SA (membru al “Comisiei care gestioneaza buletinele de vot prin corespondenta si procuri speciale” desemnata de CA) va certifica identitatea persoanei si calitatea de actionar (*se ataseaza copie act identitate pentru actionarul persoana fizica, sau acte din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal - certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta*) si va opera prezenta si votul actionarilor in aplicatia informatica la care are acces la nivel de introducere date. Aceasta actiune se poate derula pana la data de **21.09.2011**.
6. Exercitarea votului prin buletin de vot prin corespondenta cu transmitere postala se face astfel:
 - pentru Buletinele de vot prin corespondenta obtinute de la sediul central, la sediile reprezentantelor SIF Moldova sau de pe site-ul www.sifm.ro, actionarii vor completa optiunile de vot si vor atasa documente care sa certifice identitatea persoanei: copie act identitate pentru actionarul persoana fizica, *sau acte din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal - certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta*, pentru actionarul persoana juridica
 - pentru Buletinele de vot prin corespondenta transmise de SIF Moldova prin posta la adresa de domiciliul a actionarilor: actionarii persoane fizice vor completa optiunile de vot si vor expedia formularul in plicul (CR) catre SIF Moldova. Actionarii persoane juridice vor atasa *acte din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal - certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta*. Sunt valabile buletinele primite pana la data de **21.09.2011**.
7. Exercitarea votului prin buletin de vot prin corespondenta cu transmitere prin mijloace electronice are la baza alocarea de catre SIF Moldova a unui user si a unei parole fiecarui actionar, in mod unic. Actionarii intra in posesia userului si parolei in una din modalitatile:
 - a. direct – transmiterea de catre SIF Moldova prin servicii postale la adresa din registrul consolidat, si dupa caz, catre societatile custode care au atributii contractuale referitoare la exercitarea drepturilor de vot ale actionarilor SIF Moldova clienti de custodie.
 - b. la solicitare on line pentru primirea postala a elementelor de acces:
 - prin accesarea modului “solicitare elemente acces AGA” de pe site-ul www.sifm.ro si completarea cu date personale a formularului de solicitare afisat.
 - in situatia in care datele de adresa postala nu corespund cu datele de identificare din registrul consolidat al actionarilor, se va transmite persoanei in cauza la email-ul indicat

- solicitarea de trimitere de copii dupa actul de identitate / documente doveditoare ale calitatii de reprezentant legal.
- c. la solicitarea on line pentru primirea pe adresa personala de e-mail a elementelor de acces, in conditiile parcurgerii protocolului de inregistrare a adresei personale de mail din modul "solicitare elemente acces AGA".
- 7.1. Daca solicitarea electronica nu mai permite expedierea postala a elementelor de acces (user si parola) acestea se pot expedia electronic la adresa e-mail personala indicata, in conditiile parcurgerii modulului indicat la punctul 7.c.
- 7.2. Din momentul in care actionarul se gaseste in posesia userului si parolei poate accesa modulul de "buletin de vot prin corespondenta" din site-ul SIF Moldova, inregistrand, conform formatelor:
- datele personale solicitate
 - optiunile de vot – pe formularele de buletin de vot prin corespondenta
- 7.3. Aplicatia informatica valideaza pas cu pas corectitudinea completarii buletinului de vot 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 de **21.09.2011**.
- 7.4. SIF Moldova efectueaza validarea votului prin corespondenta cu transmitere prin mijloace electronice prin confruntarea datelor înscrise in buletinul de vot cu transmitere electronica cu informatiile cuprinse în registrul consolidat al actionarilor la data de referinta si cu aplicatia de alocare aleatorie a parolelor.
- 7.5. *Actionarul va avea confirmarea validarii si inregistrarii votului electronic, si o poate printa.*
8. *Pentru actionarii "clienti de custodie", societatile bancare custode pot certifica prin semnatura si stampila buletinele de vot prin corespondenta in numele clientilor conform imputernicirilor prevazute in contractul de custodie si/sau instructiunilor primite scris/electronic de la clientii - actionari SIF Moldova.*
9. Actionarii persoane fizice vor completa personal formularul de buletin de vot, respectivele persoane asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate in calitate de actionar.
10. In cazul actionarilor persoane juridice formularul de buletin de vot va fi completat personal 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.
- SIF Moldova isi rezerva dreptul de a face verificari prin sondaj, inaintea datei AGA, pentru verificarea calitatii de reprezentant legal si pentru confirmarea completarii buletinului de vot prin corespondenta, personal, de catre reprezentantul legal.
- In cazul *actionarilor persoane juridice straine verificarea calitatii de reprezentant legal si confirmarea completarii buletinului de vot, personal, de catre reprezentantul legal poate fi certificata de intermediarii financiari.*
11. SIF Moldova prin procedurile interne de lucru si normele tehnice urmareste asigurarea verificarii identitatii actionarilor care voteaza electronic si securitatea comunicatiilor electronice.

Comisia de validare a hotararilor AGOA are acces la informatiile prind voturile exprimate prin procuri speciale si buletine de vot prin corespondenta pe masura ce respectivele puncte de pe ordinea de zi sunt supuse la vot¹.

Persoanele implicate în aplicarea dispozițiilor prezentei proceduri vor asigura păstrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 667/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

12. Pentru gestionarea datelor de prezenta si vot la AGOA in regim de siguranta si de confidentialitate se respecta procedurile interne, periodic revizuite; in prezent se refera la:

12.1. accesul la aplicatie este permis doar personalului SIF Moldova, nominalizat in hotararea CA din 18.08.2011 “Comisia care gestioneaza buletinele de vot prin corespondenta si procurile speciale”.

- a. Persoanele nominalizate au nivele de acces diferite prin username si parolele alocate, care asigura membrilor de la reprezentante posibilitatea doar de introducere a datelor, fara vizualizare centralizata, iar membrilor comisiei centrale posibilitatea de prelucrare si centralizare a datelor, conform „Procedurii de lucru a comisiei“.
- b. 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 si detinerile actionarilor si a voturilor transmise.
- c. In cadrul sedintei AGOA, salariatii SIF Moldova au acces diferentiat prin username si parola, lista persoanelor autorizate si drepturile de acces ale fiecaruia gasindu-se in Ordinul Presedintelui privind organizarea AGA.
- d. Se interzice oricarei persoane, salariati si administratori, sa solicite date sau informatii privitoare la situatiile inscrise in baza de date.
- e. Procedurile interne se actualizeaza periodic.

12.2. 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 + plan de refacere in caz de dezastru.
- c. Criptarea parolelor pentru utilizatorii aplicatiei (externi si interni) –administratorul bazei de date nu are acces la parole.
- d. Criptarea SSL a comunicatiei pe serverul web – **certificat CertSign.**
- e. Monitorizarea oricarei operatii asupra bazei de date
- f. Este asigurat secretul exprimarii optiunilor de vot in cazul buletinului de vot prin corespondenta cu transmitere prin mijloace electronice. Aplicatia informatica nu permite vizualizarea punctuala a optiunilor de vot de catre utilizatorii interni in cazul exercitarii votului prin buletin de vot prin corespondenta cu transmitere prin mijloace electronice. Verificarea optiunilor de vot se 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 pe o baza de date de test, complet separata de baza de productie si care nu contine date reale. Odata cu incarcarea registrului consolidat AGOA, programatorii nu au acces la date reale, accesul la aplicatie facandu-se conform art 12.1.

Sistemul informatic este realizat in colaborare cu o societate specializata - SC SITI SA.

Prezenta procedura este similara cu procedurile de vot prin corespondenta utilizate de SIF Moldova SA in adunarile anterioare, fiind conforme dispozitiilor legale actuale (Regulamentul

¹ Art 155 alin 2 si 3 din Regulamentul CNVM nr 15/2004

CNVM 15/2004, Decizia CNVM nr. 92/17.01.2008, Regulamentul CNVM 6/2009 si Directiva CE 36/2007); procedurile utilizate la AGA din anii 2008-2011 au fost aprobate de actionari in cadrul Adunarilor generale.