

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/AGEA.

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/AGEA din 21/22 aprilie 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 **15.04.2011**.
6. Exercitarea votului prin buletin de vot prin corespondenta cu transmitere postala se face astfel:
 - o 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
 - o 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 **15.04.2011**.
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) la solicitare – prin accesarea si completarea cu date personale a formularului de solicitare afisat pe site-ul www.sifm.ro. In situatia in care datele 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.
 - b) direct – prin transmiterea de catre SIF Moldova prin servicii postale la adresa din registrul consolidat, si dupa caz, confirmata de intremedieri financiari (custozii) care coopereaza

pentru facilitarea exercitării drepturilor de vot ale acționarilor SIF Moldova clienți de custodie.

- 7.1. Dacă solicitarea electronică nu mai permite expedierea postală a elementelor de acces (user și parolă) acestea se pot expedia electronic la adresa e-mail indicată, în următoarele condiții:
1. pentru acționari - persoane juridice – adresa e-mail să fie aferentă site-ului oficial al societății și solicitarea să fie însoțită de transmiterea fax/mail a documentelor ce atestă calitatea de reprezentant legal a solicitantului;
 2. pentru acționari – persoane fizice – solicitarea să fie însoțită de transmiterea fax/mail a unei copii a actului de identitate;
- 7.2. Din momentul în care acționarul se găsește în posesia userului și parolei poate accesa modulul de “buletin de vot prin corespondență” din site-ul SIF Moldova, înregistrând, conform formatelor:
- datele personale solicitate
 - opțiunile de vot – pe formularele de buletin de vot prin corespondență
- 7.3. Aplicația informatică validează pas cu pas corectitudinea completării buletinului de vot conform Procedurii de vot, neînregistrându-se în sistem voturi ce ar putea fi anulate pentru vicii de procedură. Această acțiune se poate derula până în data de **18.04.2011**.
- 7.4. SIF Moldova efectuează validarea votului prin corespondență cu transmitere prin mijloace electronice prin confruntarea datelor înscrise în buletinul de vot cu transmitere electronică cu informațiile cuprinse în registrul consolidat al acționarilor la data de referință și cu aplicația de alocare aleatorie a parolelor.
- 7.5. *Actionarul va avea confirmarea validării și înregistrării votului electronic, și o poate printa.*
8. *Pentru acționarii “clienți de custodie”, societățile bancare custode pot certifica prin semnatura și stampila buletinele de vot prin corespondență în numele clienților conform împuternicirilor prevăzute în contractul de custodie și/sau instrucțiunilor primite scris/electronic de la clienții - acționari SIF Moldova.*
9. Acționarii persoane fizice vor completa personal formularul de buletin de vot, respectivele persoane asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate în calitate de acționar.
10. În cazul acționarilor persoane juridice formularul de buletin de vot va fi completat personal de reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv și/sau hotărârilor organelor statutare, semnatarul asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal.
- SIF Moldova își rezervă dreptul de a face verificări prin sondaj, înaintea datei AGA, pentru verificarea calității de reprezentant legal și pentru confirmarea completării buletinului de vot prin corespondență, personal, de către reprezentantul legal.
- În cazul *acționarilor persoane juridice străine verificarea calității de reprezentant legal și confirmarea completării buletinului de vot, personal, de către reprezentantul legal poate fi certificată 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/AGEA 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 si 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/AGEA 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 14.01.2011 "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 introducerea 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 Sedintelor AGOA/AGEA, 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. 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/AGEA, 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 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 2008-2010 au fost aprobate de actionari in cadrul Adunarilor generale.

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