



SAI SAFI INVEST SA

Adresa: Str.Stefan Greceanu nr.4, sector 2, Bucuresti

CUI 6204751, RC J40/15812/1994, Autorizatia ASF nr.679/08.04.2008, Inregistrata in Registrul ASF nr. PJR05SAIR/400012, Inregistrare ANSPDCP nr.9702

Capital social: 1.258.445 lei IBAN: RO16BREL020001225RO11001-Libra Internet Bank

Tel. 0374 059 008, Fax: 0374 090 495, web: www.safi.ro, email: office@safi.ro

INFORMAȚII PRIVIND CERINȚELE DE TRANSPARENȚĂ ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI A.S.F. NR. 9/2019



SAI SAFI INVEST SA

Adresa: Str.Stefan Greceanu nr.4, sector 2, Bucuresti

CUI 6204751, RC J40/15812/1994, Autorizatia ASF nr.679/08.04.2008, Inregistrata in Registrul ASF nr. PJR05SAIR/400012, Inregistrare ANSPDCP nr.9702

Capital social: 1.258.445 lei IBAN: RO16BREL020001225RO11001-Libra Internet Bank

Tel. 0374 059 008, Fax: 0374 090 495, web: www.safi.ro, email: office@safi.ro

STRUCTURA ORGANIZATORICA A SAI SAFI INVEST SA

Structura organizatorică a SAI SAFI INVEST SA (denumită în continuare Societatea) este prezentată în Anexa 1 la prezentul document - Organigrama

COMPONENTA STRUCTURII DE CONDUCERE

Consiliul de Administrație:

Nume și prenume	Funcția
Lazăr Dana Jeaninne	Președinte
Prisacariu Mihaela Carmen	Membru
Negulescu Andrei	Membru

Conducerea executivă și persoanele care îi înlocuiesc

Nume și prenume	Funcția
Lazăr Dana Jeaninne	Director General
Ivan Gabriela	Director General Adjunct
Dumitru Cristina	Înlocuitor conducător
Pasăre Pompiliu	Înlocuitor conducător

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE SISTEMULUI DE GUVERNANȚĂ

Sistemul de guvernanta corporativa al Societatii respecta prin politicile, procedurile si reglementarile societatii cel puțin urmatoarele cerinte:

- Asigurarea unei structuri organizatorice transparente si adecvate;
- Alocarea adecvata si separarea corespunzatoare a responsabilitatilor;
- Administrarea corespunzatoare a riscurilor/managementul riscurilor;
- Adecvarea politicilor si strategiilor precum si a mecanismelor de control intern;
- Asigurarea unui sistem eficient de comunicare si de transmitere a informatiilor;
- Aplicarea unor proceduri operationale solide care sa impiedice divulgarea informatiilor confidentiale.



SAI SAFI INVEST SA

Adresa: Str.Stefan Greceanu nr.4, sector 2, Bucuresti

CUI 6204751, RC J40/15812/1994, Autorizatia ASF nr.679/08.04.2008, Inregistrata in Registrul ASF nr. PJR05SAIR/400012, Inregistrare ANSPDCP nr.9702

Capital social: 1.258.445 lei IBAN: RO16BREL020001225RO11001-Libra Internet Bank

Tel. 0374 059 008, Fax: 0374 090 495, web: www.safi.ro, email: office@safi.ro

Structura organizatorică a Societății respectă formatul prevăzut de prevederile legale incidente în vigoare, reflectă structurile ierarhice de raportare și procesul decizional, în așa fel încât permite ca activitatea să se desfășoare fără sincope semnificative, asigurând, în acest fel, respectarea intereselor deținătorilor de titluri de participare la fondul administrat de către Societate.

De asemenea, structura organizatorică a Societății, permite minimizarea riscului apariției unui conflict de interese între Societate și investitori sau între investitori și fondul administrat.

Societatea are stabilite și implementate reglementări, politici, norme, proceduri, prin care s-a urmărit:

- respectarea principiul separării și independenței funcțiilor în cadrul structurilor organizaționale
- crearea de mecanisme corespunzătoare de control intern destinate asigurării respectării cadrului legal aplicabil, a deciziilor și procedurilor interne la toate nivelurile ierarhice;
- administrarea corespunzătoare a riscurilor, atât în ceea ce privește riscurile fondurilor administrate, cât și în ceea ce privește riscurile proprii ale Societății;
- crearea de fluxuri operaționale clare.

În cursul anului 2019 au fost aduse modificări ale reglementărilor interne, politicilor și procedurilor Societății în vederea autorizării în calitate de AFIA.

CONCLUZIILE EVALUĂRII POZIȚIEI FINANCIARE AVÂND AL BAZA SITUATIILE FINANCIARE AUDITATE PE ANUL 2018

Societatea a înregistrat la finele anului 2018 o pierdere din activitatea curentă de 125.593 lei.

Total datorii și capitaluri proprii la finele anului 2018 erau de 502.224 lei.

Activele sub administrare la 31 decembrie 2018 calculate conform reglementărilor ASF au fost de 6.644.708,38 lei, înregistrându-se o scădere cu 3.375.008,33 lei față de valoarea acestora la 29.12.2017 (10.019.716,71 lei).



SAI SAFI INVEST SA

Adresa: Str.Stefan Greceanu nr.4, sector 2, Bucuresti

CUI 6204751, RC J40/15812/1994, Autorizatia ASF nr.679/08.04.2008, Inregistrata in Registrul ASF nr. PJR05SAIR/400012, Inregistrare ANSPDCP nr.9702

Capital social: 1.258.445 lei IBAN: RO16BREL020001225RO11001-Libra Internet Bank

Tel. 0374 059 008, Fax: 0374 090 495, web: www.safi.ro, email: office@safi.ro

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE CADRULUI FORMAL PRIVIND APLICAREA PRINCIPILOR ȘI PRACTICILOR DE RAPORTARE FINANCIARĂ, INCLUSIV CELE DE RAPORTARE PRUDENȚIALĂ

Societatea operează în conformitate cu prevederile Prospectului de Emisiune, în cazul FII FOA, sau ale actului constitutiv, în cazul raportărilor financiare proprii.

Funcția de contabilitate la nivelul Societatii este delegată către SC NICOLESCU SI ASOCIATII SRL.

Politicile contabile sunt elaborate astfel încât să asigure furnizarea de informații care să reflecte situația fidelă și reală a poziției financiare pentru Societate cât și care să fie:

1. inteligibile, în sensul de a fi ușor de înțeles de utilizatori;
2. relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor;
3. credibile, în sensul că:
 - reprezintă fidel activele, datoriile, poziția financiară și profitul sau pierderea;
 - sunt neutre;
 - sunt prudente;
 - sunt complete sub toate aspectele semnificative
4. comparabile, pentru a compara în timp situațiile financiare.

Situațiile financiare sunt întocmite pe baza principiului continuității activității în viitorul previzibil.

Situațiile financiare ale Societății și FII FOA sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și cu reglementările ASF în vigoare. Responsabilitățile structurilor organizatorice ale Societății implicate de aplicarea principiilor și practicilor de raportare financiară, inclusiv cele de raportare prudentială:

- Consiliul de Administrație este responsabil de asigurarea existenței unui cadru adecvat de verificare a modului în care este aplicată legislația specifică privind raportările către A.S.F., precum și a informațiilor transmise către autoritate
- Conducerea superioară este responsabilă pentru integralitatea și corectitudinea raportărilor și a altor informații cu privire la activitatea și situația financiară a Societatii, conform



SAI SAFI INVEST SA

Adresa: Str.Stefan Greceanu nr.4, sector 2, Bucuresti

CUI 6204751, RC J40/15812/1994, Autorizatia ASF nr.679/08.04.2008, Inregistrata in Registrul ASF nr. PJR05SAIR/400012, Inregistrare ANSPDCP nr.9702

Capital social: 1.258.445 lei IBAN: RO16BREL020001225RO11001-Libra Internet Bank

Tel. 0374 059 008, Fax: 0374 090 495, web: www.safi.ro, email: office@safi.ro

legislației specifice aplicabile, precum și pentru respectarea termenelor de raportare a informațiilor prevăzute de legislația aplicabilă Societății, respectiv pentru întocmirea, publicarea și transmiterea către ASF a raportărilor cerute de reglementările legale în vigoare, în termenul și forma prevăzute de acestea.

- Comitetul de Audit are următoarele atribuții:
 - monitorizează procesul de raportare financiară (semestrială și anuală) și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
 - monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern și a sistemelor de management al riscului din cadrul Societății și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a Societății, fără a încălca independența acestuia;
 - monitorizează auditul situațiilor financiare anuale, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității de supraveghere și control, în conformitate cu reglementările în materie în vigoare;
 - verifică și monitorizează independența auditorului financiar și, în special, prestarea de servicii suplimentare către Societate;
- Compartimentul Control Intern este responsabil cu monitorizarea și verificarea cu regularitate a aplicării prevederilor legale incidente activității Societății și a regulilor și procedurilor interne și ține evidența neregulilor descoperite;
- Auditul Intern evaluează modul în care sunt respectate dispozițiile cadrului legal, Reglementările interne, precum și modul în care sunt implementate politicile și procedurile Societății și dacă este cazul, propune modificările necesare;
- Departamentul de Administrare Riscuri este responsabil cu monitorizarea riscurilor aferente activității desfășurate de către Societate atât în nume propriu cât și în numele fondului administrat.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE SISTEMULUI DE ADMINISTRARE /MANAGEMENT A/AL RISCURILOR

În cadrul societății sunt implementate regulamente interne, politici și proceduri operationale interne, politici și proceduri de securitate informatică, precum și procedura de securitate fizică, astfel:

- reglementări interne și proceduri administrative
- politici și proceduri operationale interne
- politici de securitate informatică
- manual de securitate



SAI SAFI INVEST SA

Adresa: Str.Stefan Greceanu nr.4, sector 2, Bucuresti

CUI 6204751, RC J40/15812/1994, Autorizatia ASF nr.679/08.04.2008, Inregistrata in Registrul ASF nr. PJR05SAIR/400012, Inregistrare ANSPDCP nr.9702

Capital social: 1.258.445 lei IBAN: RO16BREL020001225RO11001-Libra Internet Bank

Tel. 0374 059 008, Fax: 0374 090 495, web: www.safi.ro, email: office@safi.ro

- plan de recuperare in caz de dezastru si plan de continuitate.
- procedura de evaluare riscuri

Managementul riscului reprezinta totalitatea activităților care au ca scop identificarea, cuantificarea, monitorizarea și controlul riscurilor, astfel încât să se asigure respectarea principiilor politicii generale de risc. Strategia privind administrarea riscurilor semnificative asigură cadrul pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea și controlul acestor riscuri, în vederea menținerii lor la niveluri acceptabile în funcție de apetitul la risc și de capacitatea de a acoperi (absorbi) aceste riscuri. Sistemul de management al riscului și eficacitatea acestuia sunt monitorizate de Conducerea efectivă a societății, Comitetul de audit și Consiliul de administrație.

La nivelul societății este organizat în mod independent departamentul de administrare a riscurilor.

În vederea gestionării evenimentelor de risc sunt întocmite rapoartări periodice și, la nevoie, ocazionale.

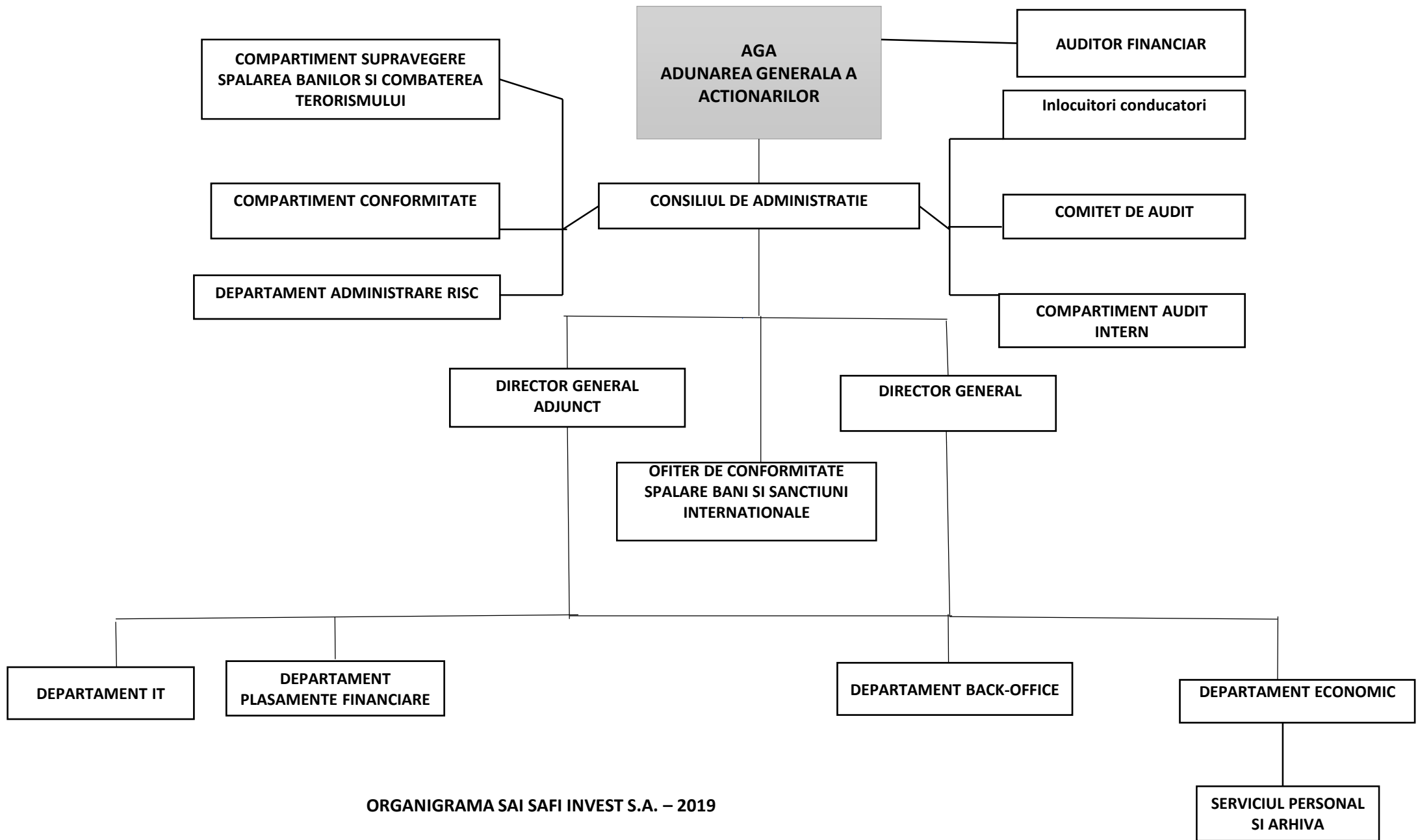
EXTRAS PRIVIND CONCLUZIILE EVALUĂRII EFICIENȚEI SISTEMULUI DE ADMINISTRARE /MANAGEMENT A/RISCURILOR PE SEMESTRUL I 2019

Fata de anul 2018, Registrul riscurilor operationale a fost actualizat astfel că a fost introdus un nou risc operational pentru care valoare riscului a fost identificată ce fiind egală cu 4 și rămân în continuare cu nivel 8 de risc: încadrarea în prevederile legale privind capitalul inițial și funcțiile cheie.

În cursul semestrului I, 2019 nu s-au înregistrat abateri de la respectarea expunerilor investiționale pentru FII FOA și nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor investitionale față de cele stabilite prin reglementările legale în vigoare.

În urma evaluării limitelor de risc realizată pentru perioada 01.01 – 30.06.2019, s-a estimat că la nivelul Societății riscul operational este mediu-moderat

Având în vedere riscul operational privind încadrarea în limitele de capital se recomandă conducerii societății elaborarea unui plan cuprinzând etapele necesare în vederea completării capitalului inițial și încadrarea acestuia în limitele legale și de asemenea, instituirea de măsuri privind instruirea personalului având atribuții în cadrul departamentului contabilitate.



ORGANIGRAMA SAI SAFI INVEST S.A. – 2019