

RAPORT ANUAL 2020

Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România (ARIR)

Despre Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România (ARIR):

ARIR este o organizație non-guvernamentală și non-profit care a fost înființată cu scopul de a oferi emitenților actuali și potențiali o platformă pentru dezvoltarea profesioniștilor în relația cu investitorii (IR) și pentru a contribui la implementarea celor mai bune practici în comunicarea cu investitorii și în guvernarea corporativă. A fost înființată în Noiembrie 2018 și are ca membri companii listate, companii cu potențial de a deveni companii listate, administratori de fonduri, profesioniști în relația cu investitorii, precum și consultanți. Membrii fondatori sunt Bursa de Valori București (BVB), ALRO, Electromagnetica, Franklin Templeton Management – suc. București, Hidroelectrică, Nuclearelectrică, Teraplast, Transelectrica, Daniela Șerban, Cosmin Răduță și Tony Romani, în timp ce Electrica, OMV Petrom, Antibiotice, Purcari, Idea Bank, BRK Financial Group, Banca Transilvania, Transgaz, Biofarm și MedLife s-au alăturat ca Membri Asociației, INNOVA Project Consulting, ENVISIA, RTPR, Intercapital Invest, eVote și Mazars ca Membri Afiliați.

Activitatea asociației s-a concentrat în 2020 pe 5 direcții strategice cu următoarele obiective:

- Comunicare - Consolidarea legăturilor cu comunitățile de investitori și analiști
- Reglementare - Monitorizarea cadrului legislativ și susținerea opiniilor membrilor;
- Recunoaștere - Promovarea companiilor care implementează cele mai bune practici
- Prezentare - Îmbunătățirea prezentării companiilor listate
- Dezvoltarea Pieței de capital - Creșterea unei comunități profesionale

Principalele realizări din 2020:

Membri:

- **7 noi membri** s-au alăturat comunității ARIR– 3 membri afiliați (Transgaz, Biofarm, MedLife) și 4 membri asociați (ENVISIA, RTPR, Intercapital, eVote).

Indicatorul VEKTOR:

- Am publicat **în ianuarie 2020 pentru prima dată indicatorul VEKTOR** – indicatorul comunicării cu investitorii pentru companiile listate din Piața Reglementată în cadrul website-ului Bursei de Valori.
- Metodologia cuprinde 15 criterii, în linie cu cele mai bune practici internaționale, și a fost dezvoltată de către un grup extins de specialiști locali și internaționali (analiști financiari, profesioniști în IR, consultanți și profesori) pentru a include așteptările investitorilor instituționali și individuali.
- Metodologia a fost ulterior actualizată pentru a include feedback-ul și așteptările investitorilor instituționali și individuali. În perioada noiembrie- decembrie 2020 am realizat a doua evaluare a companiilor listate.

Reglementare:

- Am solicitat **ASF măsuri de reglementare privind desfășurarea AGA și am comunicat permanent cu instituțiile pentru a sprijini companiile listate ținând cont de contextul de stare de urgență instituit în martie 2020**

- Am interacționat constant cu ASF cu privire la **noua raportare ESEF și am organizat 5 webinarii** dedicate acestui subiect pentru a sprijini companiile listate să aibă o înțelegere cât mai bună asupra subiectului și să se pregătească pentru a implementa noile cerințe.
- **ARIR s-a alăturat, în calitate de membru, EuropeanIssuers**, organizație pan-europeană ce reprezintă interesele companiilor listate din Europa. Prin aderarea la EuropeanIssuers, ne asigurăm că vocile companiilor românești listate și, implicit, ale specialiștilor din relația cu investitorii, sunt auzite la nivel european.

Formare profesională:

- Am obținut **introducerea în COR a două noi ocupații: Specialist pentru Relația cu Investitorii și Director pentru Relația cu Investitorii** de către Ministerul Muncii. ARIR a inițiat acest demers în 2019 și a realizat o analiză detaliată cu privire la necesitatea introducerii celor două profesii în COR. Astfel, au fost identificate peste 500 de companii pentru care se recomandă să existe o astfel de poziție (companii listate pe Piața Reglementată a burselor, companii listate pe piața AERO, companii cu obligațiuni listate, companii multinaționale prezente în România, listate pe piețe internaționale) și încă 2.000 de companii nelistate care au mai mult de 10 acționari. Toți aceștia ar avea nevoie de o persoană în cadrul organizației care să gestioneze relația cu acționarii săi, activități de raportare a rezultatelor financiare și comunicarea cu părțile interesate.
- **Parteneriat educațional exclusiv cu ENVISIA pentru formare profesională în Relația cu Investitorii.** Prin această inițiativă specialiștii și managementul companiilor au acces la o ofertă vastă de cursuri și exerciții practice, susținute de specialiști internaționali de top, cu experiență în companii de renume din Europa. Am organizat primele două cursuri dedicate specialiștilor în relația cu investitorii "Relația cu investitorii - Ghidul profesionistului" și "Relația cu Investitorii – Cum comunicăm povestea companiei / prezentarea companiei". Aproximativ 30 de specialiști din piața de capital au participat la trainingurile dedicate.
- **ARIR a încheiat un protocol de colaborare cu Econosofia**, cea mai activă asociație de studenți în domeniul financiar și economic alături de care a lansat 2 inițiative prin care își propune să contribuie la promovarea pieței de capital din România în rândul studenților și la încurajarea formării unor noi specialiști în relația cu investitorii (IR). Cele două proiecte sunt: „Întâlnește un IRO (Investor Relations Officer)” și „Devino un profesionist în IR (Relația cu Investitorii)”, primul proiect din România prin care se va crea un grup de tineri interesați de profesia de specialist în IR.

Evenimente:

- Am organizat **un roadshow de 3 zile la Londra**, cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii, pentru a discuta cu colegi de la companii listate din Marea Britanie, a face schimb de experiențe și informații privind cele mai bune practici, a discuta cu reprezentanții London Stock Exchange.
- **Evenimente dedicate pieței de capital – am organizat peste 10 evenimente online** pentru a lua „Pulsul pieței financiare” împreună cu specialiști din piața în noul context Covid și de asemenea pentru a sprijini comunicarea dintre companiile listate și stakeholderii din piață.
- **Am organizat al doilea Forum anual ARIR - "Perspective câștigătoare: Cum reconstruim economia"**, în data de 28 mai 2020, în format online. Evenimentul a reunit **peste 20 de speakeri locali și internaționali**, manageri de top ai celor mai mari companii românești, specialiști în finanțe, comunicare și administrarea afacerilor. Forumul a fost dedicat companiilor active în România interesate de aplicarea celor mai bune standarde de guvernare corporativă și economică, performanță în comunicarea cu investitorii, transparență și responsabilitate în comunitatea în care activează. Participarea s-a dublat versus 2019, peste 150 de persoane participând la eveniment.
- **Am primit premiul pentru a doua oară cele mai bune programe de comunicare cu investitorii și cei mai buni specialiști** în cadrul **Galei ARIR**, în parteneriat cu

Institutional Investor. Rezultatele sondajului Institutional Investor reflectă opiniile a 385 de profesioniști din investiții de la 240 de firme de servicii financiare. Din cele 380 de companii nominalizate și 829 de persoane din sondajul aferent acest an, 8 companii și persoane din România au reușit cu succes să primească feedback de la profesioniștii în investiții. În cadrul Galei, am recunoscut pentru prima dată în România performanța companiilor cu privire la raportarea non-financiară, introducând o nouă categorie “Cel mai bun raport de Sustenabilitate”.

Ghiduri de bune practici:

- În parteneriat cu Innova Project Consulting și Avocatnet.ro, ARIR a lansat în cadrul Forumului ARIR **Ghidul pentru afaceri responsabile** care cuprinde 7 principii de bune practici pentru afaceri responsabile.
- Am organizat un grup de lucru format din avocați, consultanți, reprezentanții companiilor listate pentru a elabora **un ghid de implementare al politicii de remunerare. Ghidul a fost transmis catre ASF pentru feedback și urmează a fi publicat în 2021.**

Comunicare în presă:

- **În 2020, ARIR a comunicat constant în presă, am avut peste 700 de articole în mai mult de 100 de publicații, atât din România, cât și internațional (Informed, IR Magazine). În Romania, reach-ul a fost de aprox 40 mil și AVE de 960k.**

Contact

Pentru informații adiționale, vă rugăm să contactați reprezentanții ARIR.

Daniela Șerban, Președinte ARIR

dserban@ir-romania.ro

+40 742 242 662

Daniela Aldescu, Director Executiv ARIR

daldescu@ir-romania.ro

+40 722 616 328