

**DECLARAȚIA
DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
„Conformare sau justificare”**

Nr.d /o	Prevederile	Respectă	Nu respectă /Respectă parțial	Justificarea (în cazul nerespectării sau respectării parțiale a Codului)
1.	<p>Dispune societatea de o pagină web oficială?</p> <p><i>Indicați denumirea acesteia.</i></p>	<p>Da</p> <p>www.moldasig.md</p>		
2.	<p>Societatea aplică un Cod de guvernare corporativă, întocmit și aprobat conform prevederilor legislației?</p> <p><i>Indicați data aprobării Codului de guvernare corporativă a societății și, după caz, data modificărilor sau data aprobării Codului în redacție nouă.</i></p>	<p>Codul de guvernare corporativă, aprobat la AGA din 14.06.2019</p>		
3.	<p>În Codul de guvernare corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile organelor de conducere și de control ale societății, ale comitetelor specializate, ale secretarului corporativ, precum și ale departamentului (persoanei) responsabile de relația cu investitorii?</p> <p><i>Indicați detaliat în raport cu toate organele/structurile enunțate.</i></p>	<p>sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile consiliului societății, organului executiv, secretarului corporativ și comitetului de audit (comisiei de cenzori)</p>	<p>Relațiile cu investitorii țin de competența Organului executiv a societății și Consiliul Societății</p>	
4.	<p>În cadrul societății sunt constituite și activează următoarele comitete specializate:</p> <p>1) comitetul de remunerare, 2) comitetul de gestionare a riscurilor, 3) comitetul de audit, 4) altele?</p> <p><i>Indicați expres denumirea fiecărui comitet, data constituirii, componența numerică și atribuțiile de bază.</i></p>		<p>Conform structurii organizatorice Societatea a constituit:</p> <p>1. Comitetul de audit constituit din 3 membri desemnați de AGA. Atribuțiile de bază comitetului de audit: Monitorizează:</p>	<p>Împuternicirile Membrilor Comitetului de audit au încetat ca urmare a scurgerii termenului mandatului. Urmează a fi aleși noi membri ai organului de control nominalizat.</p>

			<p>-Procesul de raportare financiară; - eficacitatea sistemelor de control intern și de managementul riscurilor; - eficacitatea activității de audit intern; - auditul extern al situațiilor financiare anuale;</p> <p>2. Comitetul de gestionare a riscurilor constituit din 2 membri numiți de Consiliul Societății. Atribuțiile de bază comitetului de risc: - oferă suportul CS cu privire la sistemul de management al riscurilor; - examinează informația aferentă incidentelor cu impact mare și major asupra proceselor; - înaintează, recomandări către CS aferente sistemului de gestiune a riscurilor; - informează CS cu privire la orice abateri de la strategia de risc sau de la profilul de risc al societății și propune acțiuni de remediere</p>	<p>Organele de conducere ale societății urmează să desemneze Membrii Comitetului de risc</p>
5.	<p>Societatea a aprobat și aplică regulamentele privind activitatea organelor de conducere și control, privind activitatea comitetelor instituite în cadrul societății, privind identificarea/soluționarea situațiilor cu conflict de interese ș.a.?</p>	<p>Regulament cu privire la Consiliul Societății aprobat la AGA din 03.06.2017 Regulament cu privire la</p>		

	<i>Indicați expres denumirea regulamentului, a organului competent și a datei aprobării de către organul competent.</i>	organul executiv aprobat prin decizia Consiliului Societății din 11.09.2023 Regulamentul de organizare și funcționare a comitetului de audit aprobat prin decizia Consiliului Societății din 01.09.2023 Politica privind identificarea și gestionarea conflictelor de interese aprobată prin decizia din 25.10.2024		
6.	Societatea a aprobat și aplică acte interne pentru convocarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, cu asigurarea drepturilor tuturor acționarilor de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor incluse în ordinea de zi a adunării, sau, după caz, propuse de a fi incluse în ordinea de zi a adunării? <i>Indicați denumirea actelor interne aplicate, precum și sursa unde acestea pot fi consultate.</i>	convocarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor este reglementată de prevederile Statutului Societății și Codului de governanță ambele sunt publicate pe pagină web oficială a Societății https://moldasig.md/disclosure-information		
7.	Acționarul poate utiliza notificări electronice, ca mijloc de comunicare, inclusiv aferente convocării și desfășurării adunării generale a acționarilor?	Da		
8.	Regulamentele interne, inclusiv cele privind activitatea organelor de conducere și control ale	x	x	x

	societății conțin prevederi distincte aferente:			
	1) procedurii privind identificarea și soluționarea situațiilor de conflict de interese,	Da		
	2) modului de aprobare a tranzacțiilor de proporții,	Da		
	3) modului de aprobare a tranzacțiilor cu conflict de interese,	Da		
	4) modului de aprobare a tranzacțiilor cu alte persoane ce pot genera conflicte de interese (salariații societății, alte persoane terțe ce au legături de afacere cu societatea),	Da		
	5) supravegherii respectării/aplicării de către persoanele cu funcții de răspundere și salariații societății a Codului de conduită al societății, prin prisma standardelor profesionale, practicilor echitabile, transparente și legale? <i>Indicați expres organele de conducere și control ale societății investite cu respectivele atribuții, informația privind raportul aferent supravegherii aspectelor date și denumirea organului autorizat să examineze/aprobe acest raport.</i>	Da Organul executiv, Consiliul Societății în temeiul prevederilor Codului de guvernare		
9.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv al celor minoritari și străini, deținătorilor de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	Da		
10.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernare corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	Da		
11	Toate tranzacțiile cu persoane interesate, definite astfel conform legislației și procedurilor interne ale societății, sunt dezvăluite prin intermediul paginii web oficiale a societății? <i>Indicați secțiunea/compartimentul respectiv.</i>	Compartimentul Dezvăluirea informației https://moldasig.md/disclosure-information		

12.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ? <i>Indicați expres competența, atribuțiile și subordonarea.</i>	funcția, competențele și atribuțiile secretarului corporativ sunt definite în Codul de guvernanță cap.III Subordonează Consiliului Societății		Funcțiile Secretarului corporativ sunt îndeplinite de Șeful Direcției juridice
13.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?		Nu	Relațiile cu investitorii țin de competența Organului executiv a societății și Consiliul Societății
14.	Ședințele consiliul societății se desfășoară cel puțin o dată în trimestru, în sensul exercitării atribuțiilor și în contextul controlului activității societății?		Da	Împuternicirile Membrilor Consiliului Societății au încetat la 12.01.2024
15.	Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.)?	Da		
16.	Structura consiliului societății asigură un număr suficient de membri independenți? <i>Indicați expres numărul membrilor consiliului și numărul membrilor independenți ai consiliului, informația privind implementarea normelor prenotate, altă informație relevantă.</i>	Consiliul societății este constituit din 3 membri independenți		
17.	Consiliul societății asigură exercitarea tuturor atribuțiilor de reglementare și supraveghere, stabilite prin lege, de statutul societății și/sau de regulamentul consiliului și de Codul de guvernanță corporativă? <i>Indicați expres atribuțiile/competențele consiliului, prin referirea expresă la articolul sau punctul din</i>	Atribuțiile Consiliului Societății sunt prevăzute de: art. 36 din Statutul Societății https://moldasig.md/storage/163/Statut-MOLDASIG-SA_Web.pdf		

	<p><i>documentele dezvăluite public, care sunt executate fără devieri. În raport cu atribuțiile/competențele consiliului nerespectate (nerealizate) sau parțial realizate, informația se prezintă cu indicarea exactă a fiecărei atribuții, a motivului nerespectării și a măsurilor întreprinse.</i></p>	<p>Cap. Sec. 2 din Codul de guvernanță https://moldasig.md/storage/143/Cod-guvernare-corporativa-MG.pdf</p> <p>Cap.III din Regulament cu privire la Consiliul Societății</p>		
18.	<p>Rapoartele/concluziile consiliului societății și ale altor organe de conducere și control, efectuate în sensul exercitării atribuțiilor sale, sunt publice?</p> <p><i>Indicați expres denumirea rapoartelor respective, a organului și data emiterii lor, precum și informația privind sursa/modul de dezvăluire publică a raportului.</i></p>	<p>Societatea publică semestrial Declarațiile conducerii pe pagina web a societății și în publicația periodică ”Capital Market”</p>		
19.	<p>Societatea aplică o Politică de remunerare elaborată, dar care nu a fost adoptată de organul competent, conform legislației?</p> <p><i>Indicați data și organul competent care a elaborat Politică de remunerare a societății și, după caz, data când aceasta urmează să fie/a fost examinată, în vederea adoptării, conform legislației.</i></p>	<p>Nu</p>		
20.	<p>Societatea aplică o Politică de remunerare, elaborată și examinată de organul competent conform legislației?</p> <p><i>Indicați data și organul competent care a adoptat Politică de remunerare a societății și, după caz, data modificărilor sau data revizuirii acesteia.</i></p> <p><i>A fost/nu a fost dezvăluită public Politică de remunerare?</i></p>	<p>Societatea aplică Politică de remunerare aprobată prin Decizia AGA din 28.10.2024</p>	<p>Decizia AGA din 28.10.2024 a fost dezvăluită public pe pagina web a Societății și în publicația periodică ”Capital Market”</p>	

21.	<p>Politica de remunerare a societății reprezintă un document ca regulament/procedură separată sau este parte componentă a Regulamentului intern și/sau a altor reglementări?</p> <p><i>Indicați expres denumirea reglementărilor prenotate, a organului și data emiterii, precum și informația privind sursa/modul de dezvăluire publică a Politicii de remunerare.</i></p>	<p>Politica de remunerare a societății reprezintă un document separat, aprobat prin Decizia AGA din 28.10.2024</p>		
22.	<p>Societatea a elaborat și examinat raportul anual de remunerare?</p> <p><i>Indicați data raportului, organul competent care l-a elaborat, precum și organul competent care a examinat respectivul raport.</i></p> <p><i>A fost/nu a fost dezvăluit public raportul anual de remunerare?</i></p>			<p>Raportul anual de remunerare urmează a fi examinat de Adunarea Generală a Acționarilor</p>
23.	<p>Raportul anual de remunerare a Societății este întocmit în conformitate cu pct. 75 din Cod?</p> <p><i>Indicați expres părțile componente ale raportului potrivit pct. 75, explicațiile aferente și altă informație relevantă, după caz.</i></p>			<p>Raportul anual de remunerare urmează a fi întocmit în conformitate cu prevederile Codului de guvernanță</p>
24.	<p>Pe pagină web oficială a societății se conține o secțiune/un compartiment dedicată/dedicat relațiilor corporative și dezvăluirii publice a informației?</p> <p><i>Indicați secțiunea/compartimentul respectiv.</i></p>	<p>Da https://moldasig.md/disclosure-information</p>		
25.	<p>Secțiunea/compartimentul dedicată/dedicat relațiilor corporative și dezvăluirii publice a informației conține:</p> <p><i>Pentru informațiile enunțate mai jos (sbp. 1 – 12) doar confirmați faptul plasării publice a acestora în modul prevăzut de legislație, cu indicarea termenului plasării informației.</i></p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

	1) informații generale cu privire la societate – datele istorice, genurile de activitate, datele de înregistrare, mărimea capitalului social, valorile mobiliare, emise de societate și caracteristica acestora;	Da		
	2) statutul societății, cu modificări și completări aprobate (sau, după caz, statutul actualizat, cu indicarea datei aprobării lui în redacție nouă);	Da		
	3) Codul de guvernanță corporativă și declarațiile de guvernanță corporativă (emise anual în temeiul Codului);	Da		
	4) structura organelor de conducere și control ale societății, cu indicarea componenței nominale a acestora, precum și a perioadei de valabilitate a împuternicirilor; <i>După caz, poate fi indicată atât informația privind experiența de lucru, funcțiile deținute, studiile, informații cu privire la numărul de acțiuni deținute, cât și mențiunea privind independența acestora (conform criteriilor aplicate de societate).</i>	Da		
	5) regulamentele societății privind activitatea organelor de conducere și control ale acesteia, precum și alte regulamente/proceduri interne;	Da		
	6) politica de remunerare (aplicată de societate), raportul anual de remunerare și, dacă este cazul, proiectul de revizuire a politicii de remunerare;		Nu	Urmează a fi publicată urmare aprobării
	7) informația privind convocarea adunării generale a acționarilor, inclusiv decizia de convocare a adunării generale a acționarilor, precum și orice alte informații referitoare la subiectele ordinii de zi:	Da		
	a) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor;	Da		
	b) proiectele de decizii aferente chestiunilor ce urmează să fie examinate		Nu	Informația se prezintă exclusiv

	(materialele/documentele aferente ordinii de zi);			aționarilor prin cloud
	c) hotărârile adoptate și rezultatul votului;	Da		
	8) atât informația privind acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informația privind modificările operate în lista acționarilor;	Da		
	9) informația privind desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv deciziile adoptate și rezultatul votului;	Da		
	10) dezvăluirea informației privind convocarea și desfășurarea ședințelor consiliului și ale organelor de control ale societății, cu indicarea informațiilor aferente accesului la materialele pentru ordinea de zi a ședințelor, și, după caz, a proiectelor de decizii;		Nu	Se publica și de dezvăluie Deciziile Consiliului Societății cu privire la evenimentele care influențează activitatea emitentului
	11) dezvăluirea publică a informației (rapoartele periodice și raportarea continuă) emitentului de valori mobiliare, în conformitate cu actele normative aplicate (Legea nr. 1134/1997, Legea nr. 171/2012 și, după caz, a legilor ce reglementează expres domeniul de activitate a emitentului, precum și a actelor normative subordonate acestora);	Da		
	12) situațiile financiare și raportul auditorului independent.	Da		
26.	Societatea publică pe pagina web oficială informațiile în limba română sau, concomitent, în limba română și în alte limbi?	informațiile se publică în limba română		
27.	Raportul anual al conducerii (organului executiv) prevede un capitol dedicat guvernancei corporative și respectării principiilor de guvernance corporativă, cu indicarea informației prevăzute de legislația aplicată și a cerințelor Codului de guvernance corporativă?	Da		
28.	Societatea a căror instrumente financiare sunt admise spre tranzacționare pe piața	Da		

	reglementată prezintă pieței reglementate Declarația de guvernanță corporativă cu privire la conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de guvernanță corporativă?			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--