

Declarația de guvernare corporativă a societății de interes public
S.A. „Moldtelecom”

Data completării: 09.06.2025

Nr.	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci JUSTIFICARE
1.	Societatea dispune de un site web oficial? Indicați denumirea acesteia.	✓ www.moldtelecom.md		
2.	Societatea a elaborat Codul de guvernare corporativă care descrie principiile de guvernare corporativă, inclusiv modificările la acesta?	✓ Aprobat în redacție nouă la Adunarea Generală a Acționarilor din 09.06.2025		
3.	Codul de guvernare corporativă este plasat pe site-ul web oficial al societății, cu indicarea datei la care a fost operată ultima modificare?	✓ Codul de guvernare este plasat pe site-ul oficial al companiei https://moldtelecom.md/files/Cod-de-GC_S-AMoltelecom_redactatfinal.pdf		
4.	În Codul de guvernare corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile consiliului, ale organului executiv și ale comisiei de cenzori a societății?	✓ În Codul de guvernare corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile organelor de conducere și de control ale companiei în capitolele III și IV.		
5.	Raportul anual al conducerii (organului executiv) prevede un capitol dedicat guvernării corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernarea corporativă, înregistrate în perioada de gestiune?	✓		
6.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv minoritari și străini, deținători de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	✓		
7.	Societatea a elaborat, a propus și a aprobat procedurile pentru convocarea și desfășurarea ordonată și eficientă a adunării generale a acționarilor, fără a prejudicia însă dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbateră?	✓		
8.	Societatea publică pe site-ul său web oficial informații cu privire la următoarele aspecte privind guvernarea corporativă:			

1) informații generale cu privire la societate – date istorice, genurile de activitate, datele de înregistrare, etc.;	✓		
2) raportul societății cu privire la respectarea principiilor de guvernanță corporativă și a prevederilor legislației;	✓ https://moldtelecom.md/ro/personal/Rapoarte		
3) statutul societății;	✓ https://moldtelecom.md/files/Statutul%20MOLDTELECOM%20S.A..pdf		
4) regulamentele societății, regulamentele consiliului societății, ale organului executiv și ale comisiei de cenzori, precum și politica de remunerare a membrilor organelor de conducere, precum și reglementarea procedurii privind convocarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, în cazul în care astfel de procedură a fost adoptată;	✓ Statutul Societății este plasat pe site-ul oficial al companiei. https://moldtelecom.md/files/Statutul%20MOLDTELECOM%20S.A..pdf Codul de guvernanță este plasat pe site-ul oficial al companiei https://moldtelecom.md/files/Cod-de-GC_S-AMoltelecom_redactratfinal.pdf Politica de salarizare este plasată pe site-ul oficial al companiei https://moldtelecom.md/files/Politica%20de%20salarizare%20MOLDTELECOM.pdf		
5) situații financiare și rapoarte anuale ale societății;	✓ situațiile financiare și raportul anual de activitate sunt plasate pe site-ul oficial al companiei https://moldtelecom.md/files/Situatii%20financiare%202024.pdf		
6) informații privind auditul intern (comisia de cenzori) și auditul extern al societății;	✓ opinia auditului extern este plasată pe site-ul oficial al companiei https://moldtelecom.md/files/Raport%20audit%202024.pdf		

	7) informații cu privire la organul executiv, la membrii consiliului societății și la membrii comisiei de cenzori, la membrii comitetului de audit (pentru fiecare membru separat). Se indică experiența de lucru, funcțiile deținute, studiile, informații cu privire la numărul de acțiuni deținute;	✓ Informația cu privire la componența organelor de conducere este plasată pe site-ul oficial al companiei https://moldtelecom.md/ro/personal/Consiliul_societatii		
	8) acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, precum și informațiile privind modificările operate în lista acționarilor;		✓	S.A. Moldtelecom are un singur acționar, care deține 100% din acțiuni, modificări în lista acționarilor nu au intervenit
	9) declarația de răspundere managerială;	✓		
	10) declarația de guvernanță corporativă;	✓ este plasată pe site-ul oficial al companiei https://moldtelecom.md/ro/personal/Rapoarte		
	11) alte informații care trebuie dezvăluite public în conformitate cu legea, de exemplu, informații cu privire la tranzacțiile de proporții, la evenimentele importante, la comunicatele de presă ale societății, informații arhivate cu privire la rapoartele societății pentru perioadele precedente.	✓		
9.	Acționarul poate utiliza notificări electronice cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor (dacă există o astfel de preferință)?	✓ Acționarul poate utiliza notificări electronice, ca mijloc de comunicare, inclusiv aferente convocării și desfășurării adunării generale a acționarilor, conform prevederilor legislației în vigoare și reglementărilor interne.		
10.	Societatea publică pe site-ul său web oficial (într-o secțiune separată) informații privind adunările generale ale acționarilor:	✓		
	1) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor;	✓		
	2) proiectele de decizii care urmează să fie examinate (materialele/documentele aferente ordinii de zi), precum și orice alte informații referitoare la subiectele ordinii de zi;	✓		
	3) hotărârile adoptate și rezultatul votului.	✓		
11.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ?	✓		

12.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) responsabil(ă) de relația cu investitorii?		✓	Intră în competența directorului general
13.	Consiliul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității societății?	✓		
14.	Toate tranzacțiile cu persoane interesate sunt dezvăluite prin intermediul site-ului web oficial al societății?		✓	Tranzacții cu persoane interesate nu s-au înregistrat
15.	Consiliul societății/organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?	✓		
16.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de governanță corporativă referitoare la tranzacțiile cu conflict de interese?		✓	Tranzacții cu persoane interesate nu s-au înregistrat
17.	În structura consiliului societății sunt incluși membri independenți?	✓ Numărul membrilor independenți ai Consiliului – 2 din 9;		
18.	Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă, criterii obiective privind calificarea profesională etc.?	✓		
19.	Există un comitet de remunerare în cadrul societății?		✓	Nu este prevăzut de statut
20.	Politica de remunerare a societății este aprobată de adunarea generală a acționarilor?		✓	Societatea aplică o Politică cu privire la salarizare personalului și organelor de conducere a companiei în cadrul SA Moldtelecom, în vigoare din iunie 2025. Este în proces de aprobare de către APP. https://moldtelecom.md/files/Politica%20de%20salarizare%20MOLDTELECOM.pdf

21.	Politica de remunerare a societății este prezentată în statutul/regulamentul intern și/sau în Codul de guvernare corporativă?	✓ În Codul de guvernare corporativă este definită politica de remunerare a societății (capitolul VI)		
22.	Societatea publică pe site-ul său web oficial informațiile în limba rusă și/sau engleză?	✓ În limba rusă		
23.	Există în cadrul societății un comitet de audit?	✓		
24.	Societatea, a căror instrumente financiare sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată, prezintă pieței reglementate Declarația sa cu privire la conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de guvernare corporativă?		✓	Nu se aplică societății

Director General Interimar



Viorel MOTORNIUC