

*Anexă
la Codul de Guvernanță corporativă
aprobat la Adunarea generală
a acționarilor S.A., MOLDCINEMA”
(procesul-verbal din 28.05.2024)*

**DECLARAȚIA
de Guvernanță Corporativă: conformare sau justificare**

Nr. crt.	Întrebare	Da	Nu	Dacă Nu, justificare
1.	Societatea dispune de un site web oficial? Indicați denumirea acestuia.		nu	La etapa actuală, nu sunt prevăzute resurse financiare pentru crearea unui web site
2.	Societatea a elaborat Codul de Guvernanță corporativă care descrie principiile de guvernanță corporativă, inclusiv modificările la acesta?	da		
3.	Codul de Guvernanță corporativă este plasat pe panoul de informații a societății, cu indicarea datei la care a fost operată ultima modificare?	da		
4.	În Codul de Guvernanță corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile Consiliului Societății, Organului executiv și ale Comisiei de cenzori a societății?	da		
5.	Raportul anual al conducerii (organului executiv) prevede un capitol dedicat guvernanței corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanța corporativă, înregistrate în perioada de gestiune?		nu	capitolul dedicat guvernanței corporative este în proces de elaborare și urmează a fi inclus în rapoartele anuale ulterioare
6.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor?	da		
7.	Societatea a elaborat, a propus și a aprobat procedurile pentru convocarea și desfășurarea ordinară și eficientă a Adunării generale a acționarilor, fără a prejudicia dreptul acționarului de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbatere?	da		
8.	Acționarul poate primi notificări pe poșta electronică cu privire la convocarea Adunării	da		

	generale a acționarilor (dacă există o astfel de preferință)?			
9.	<i>Societatea publică pe web oficial (într-o secțiune separată) informații privind AGA:</i>			
	1) decizia de convocare a Adunării generale a acționarilor;		nu	în Monitorul Oficial al RM
	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;		nu	în Monitorul Oficial al RM
	3) hotărârile adoptate și rezultatul votului?		nu	Sunt publicate pe site-ul web al fondatorului, Agenția Proprietății Publice
10.	<i>Societatea publică pe pagina sa web informații cu privire la următoarele aspecte privind guvernanta corporativă:</i>			
	1) informații generale cu privire la societate – date istorice, genurile de activitate, datele de înregistrare etc.;		nu	lipsa site-ului web
	2) Statutul societății;		nu	Sunt publicate pe site-ul web al fondatorului, Agenția Proprietății Publice
	3) Raportul anual al societății cu privire la respectarea principiilor de guvernanta corporativă și a prevederilor legislației inclusiv Declarația de guvernanta corporativă;		nu	lipsa site-ului web
	4) Regulamentul Consiliului societății;		nu	Sunt publicate de site-ul web al fondatorului, Agenția Proprietății Publice
	5) Regulamentul organului executiv;		nu	Sunt publicate de site-ul web al fondatorului, Agenția Proprietății Publice
	6) Regulamentul Comisiei de cenzori;		nu	Sunt publicate de site-ul web al fondatorului, Agenția Proprietății Publice
	7) Politica de Remunerare a membrilor organelor de conducere		nu	lipsa site-ului web
	8) Raportul anual de remunerare:		nu	lipsa site-ului web
	9) situațiile financiare și rapoarte anuale de audit a societății;		nu	Sunt publicate de site-ul web al

			fondatorului, Agenția Proprietății Publice
10) informațiile privind auditul intern (Comisia de cenzori) și auditul extern al societății;		nu	Sunt publicate de site-ul web al fondatorului, Agenția Proprietății Publice
11) informații cu privire la organul executiv, la membrii Consiliului societății, Comisiei de cenzori, (pentru fiecare membru separat). Se indică experiența de lucru, funcțiile deținute, studiile, informații cu privire la numărul de acțiuni deținute, funcțiile deținute în alte organe de conducere/control ale altor întreprinderi, instituția publică în care activează sau mențiunea privind independența acestora;		nu	Sunt publicate de site-ul web al fondatorului, Agenția Proprietății Publice
12) acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, precum și informațiile privind modificările operate în lista acționarilor;		nu	Agenția Proprietății Publice deține 100% acțiuni.
13) Declarația de Răspundere Managerială;		nu	lipsa site-ului web
14) Declarația de Guvernanță Corporativă;		nu	lipsa site-ului web
15) Codul de Conduită;		nu	lipsa site-ului web
16) Raportul de Control Managerial Intern		nu	lipsa site-ului web
17) Darea de Seamă a Consiliului care va include și data desfășurării ședințelor Consiliului și a comitetelor specializate, evidența prezenței la ședințe pe fiecare membru al Consiliului în parte, data expedierii materialelor ce au fost examinate în cadrul ședinței Consiliului.		nu	lipsa site-ului web
18) Regulamentul de organizare a concursului pentru selectarea directorului societății.		nu	Sunt publicate de site-ul web al fondatorului, Agenția Proprietății Publice
19) Planul de lucru/afaceri însoțit de proiectul bugetului anual, planul de gestionare a riscurilor, și Raportul privind implementarea acestuia.		nu	lipsa site-ului web
20) Planul de Achiziții și Raportul privind realizarea acestuia		nu	lipsa site-ului web

	21) Planul de investiții și raportul de realizare a acestuia		nu	lipsa site-ului web
	22) Planul de Dezvoltare Strategică/Strategia corporativă		nu	lipsa site-ului web
	23) 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 etc (vor fi reflectate pe linii separate);		nu	Sunt publicate de site-ul web al fondatorului, Agenția Proprietății Publice
11.	Documentele enumerate în această Declarație sunt ușor de găsit pe panoul de informații a societății?	da		
12.	Societatea publică informațiile în limba română sau, concomitent, în limba română și în alte limbi?	da		
13.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ?		nu	societatea are doar 5 angajați, nu este cazul angajării unui secretar corporativ
14.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) responsabil(ă) de relația cu investitorii?		nu	nu sunt investitori
15.	Consiliul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității societății?	da		
16.	Toate tranzacțiile cu persoane interesate sunt dezvăluite oficial?		nu	nu au fost efectuate astfel de tranzacții
17.	Consiliul societății/organul executiv a adoptat o Procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?	da		
18.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de governanță corporativă referitoare la tranzacțiile cu conflict de interese?		nu	nu au fost efectuate astfel de tranzacții
19.	În structura Consiliului societății sunt incluși membri independenți, ponderea acestora din total?		nu	membrii Consiliului sunt desemnați de către APP, din diferite instituții
20.	Alegerea membrilor Consiliului societății are la bază o procedură transparentă, criterii	da		

	obiective privind calificarea profesională etc?			
21.	Există un comitet de remunerare în cadrul societății?		nu	lipsa mijloacelor financiare
22.	Politica de remunerare a societății este aprobată de AGA?	da		
23.	Politica de remunerare a societății este prezentată în statutul/regulamentul intern și/sau în Codul de governanță corporativă?	da		
24.	Raportul anual de remunerare a fost plasat pe pagina oficială a societății în termen de 15 zile de la aprobarea de către AGA		nu	lipsa site-ului web
25.	Raportul anual al conducerii (organului executiv și Consiliului) prevede un capitol dedicat guvernancei corporative și respectării principiilor de guvernare corporativă, cu indicarea informației prevăzute de legislația aplicată și a cerințelor Codului de guvernare corporativă?		nu	Este în proces de elaborare.
26.	Există în cadrul societății un Comitet de audit funcțional?		nu	Numărul mic de angajați (5 persoane)
27.	Directorul actual al S.A. „MOLDCINEMA” este interimar?	da		
28.	Interimatul funcției de director este asigurat pentru o perioadă mai mare de 12 luni? La această întrebare se va răspunde doar dacă răspunsul la întrebarea nr 27 este unul afirmativ.	da		
29.	Directorul interimar a fost numit din rândul directorilor adjuncți? La această întrebare se va răspunde doar dacă răspunsul la întrebarea nr 27 este unul afirmativ.		nu	desemnă prin decizia Consiliului Societății