Anexă
la Codul de guvernanță corporativă
al Întreprinderii de Stat „EHGeoM”

DECLARAȚIA pentru anul 2025
de guvernanță corporativă: conformare sau justificare

Nr. crt.	Întrebare	Da	Nu	Dacă Nu, justificare
1.	Întreprinderea dispune de un site web oficial? Indicați denumirea acesteia.	✓		
2.	Întreprinderea a elaborat Codul de guvernanță corporativă?	✓		
3.	Codul de guvernanță corporativă este plasat pe site-ul web oficial al întreprinderii, cu indicarea datei la care a fost operată ultima modificare?	✓		
4.	În Codul de guvernanță corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile consiliului, ale organului executiv și ale comitetului de audit/comisiei de cenzori?	✓		
5.	Raportul anual al întreprinderii prevede un capitol dedicat guvernanței corporative, în care sunt descrise toate evenimentele relevante legate de guvernanța corporativă, înregistrate în perioada de gestiune?	✓		
6.	Întreprinderea publică pe site-ul său web oficial informații cu privire la următoarele aspecte privind guvernanța corporativă:			
	1) informații generale cu privire la întreprindere: genurile de activitate, datele de înregistrare etc.;	✓		
	2) raportul întreprinderii cu privire la respectarea principiilor de guvernanță corporativă și a prevederilor legislației;	✓		
	3) statutul întreprinderii;	✓		
	4) regulamentele: întreprinderii, consiliului, organului executiv, comisiei de cenzori și, după caz, comitetului de audit, precum și politica de remunerare a persoanelor din cadrul organelor de conducere și control;	✓		
	5) situații financiare și rapoarte anuale ale întreprinderii;	✓		
	6) informații privind auditul/controlul intern managerial (comitetul de audit/comisia de cenzori) și auditul extern;	✓		
	7) informații cu privire la: organul executiv, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori și, după caz, a comitetului de audit (pentru fiecare membru separat). Se indică experiența de lucru, funcțiile deținute, studiile, precum și mențiunea privind independența acestora;	✓		

	8) alte informații care trebuie dezvăluite public de către entitate, conform cadrului normativ;	✓		
	9) declarația de guvernanță corporativă;		✓	Urmează a fi publicată
	10) declarația de răspundere managerială.	✓		
7.	Întreprinderea publică pe pagina web oficială (într-o secțiune separată) informații privind deciziile examinate și adoptate de către fondator (materialele/documentele aferente)?	✓		
8.	Consiliul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității întreprinderii?	✓		
9.	Toate tranzacțiile cu persoane interesate sunt dezvăluite prin intermediul paginii web a întreprinderii?		✓	Nu sunt așa cazuri
10.	Consiliul/organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?		✓	Nu sunt așa cazuri
11.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?			
12.	În componența consiliului sunt incluși membri independenți?		✓	Nu au fost numiți membri independenți
13.	Selectarea membrilor consiliului are la bază o procedură transparentă, criterii obiective privind calificarea profesională etc.?	✓		
14.	Există în cadrul întreprinderii un comitet de audit/comisie de cenzori?	✓		
15.	În componența organului de control sunt incluși membri independenți?		✓	Pct. 12
16.	Selectarea și numirea administratorului are la bază o procedură transparentă, criterii obiective privind calificarea profesională etc.?	✓		
17.	Politica de remunerare a persoanelor din cadrul organelor de conducere și de control este aprobată de către fondator?	✓		