



DECLARAȚIA
de guvernanță corporativă: conformare sau justificare
pentru anul 2025

Nr. crt.	Întrebare	Da	Nu	Dacă Nu, justificare
1.	Întreprinderea dispune de un site web oficial? Indicați denumirea acesteia.	Da		
2.	Întreprinderea a elaborat Codul de guvernanță corporativă?	Da		
3.	Codul de guvernanță corporativă este plasat pe site-ul web oficial al întreprinderii, cu indicarea datei la care a fost operată ultima modificare?	Da		
4.	În Codul de guvernanță corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile consiliului, ale organului executiv și ale comitetului de audit/comisiei de cenzori?	Da		
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?	Da		
6.	Întreprinderea publică pe site-ul său web oficial informații cu privire la următoarele aspecte privind guvernanța corporativă:	Da		
	1) informații generale cu privire la întreprindere: genurile de activitate, datele de înregistrare etc.;	Da		
	2) raportul întreprinderii cu privire la respectarea principiilor de guvernanță corporativă și a prevederilor legislației;	Da		
	3) statutul întreprinderii;	Da		
	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;	Da		
	5) situații financiare și rapoarte anuale ale întreprinderii;	Da		
	6) informații privind auditul/controlul intern managerial (comitetul de audit/comisia de cenzori) și auditul extern;	Da		
	7) informații cu privire la: organul executiv, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori și, după caz, a comitetului de audit (pentru fiecare membru	Da		

	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;	Da		
	9) declarația de guvernanță corporativă;	Da		
	10) declarația de răspundere managerială.	Da		
7.	Întreprinderea publică pe pagina web oficială (într-o secțiune separată) informații privind deciziile examinate și adoptate de către fondator (materialele/documentele aferente)?	Da		
8.	Consiliul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității întreprinderii?	Da		
9.	Toate tranzacțiile cu persoane interesate sunt dezvăluite prin intermediul paginii web a întreprinderii?	Da		
10.	Consiliul/organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?	Da		
11.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	Da		
12.	În componența consiliului sunt incluși membri independenți?			Conform pct. 5.3 din Statutul întreprinderii, desemnarea și revocarea membrilor consiliului revine Fondatorului. Totodată, conform pct.21 din Codul de guvernanță, în componența Consiliului întreprinderii, poate fi inclus cel puțin un membru independent,

				ceea ce nu reprezintă o obligație.
13.	Selectarea membrilor consiliului are la bază o procedură transparentă, criterii obiective privind calificarea profesională etc.?			Conform pct. 5.3 din Statutul întreprinderii, desemnarea și revocarea membrilor consiliului revine Fondatorului.
14.	Există în cadrul întreprinderii un comitet de audit/comisie de cenzori?	Da		
15.	În componența organului de control sunt incluși membri independenți?			Conform pct. 5.3 din Statutul întreprinderii, desemnarea și revocarea comisiei de cenzori revine Fondatorului.
16.	Selectarea și numirea administratorului are la bază o procedură transparentă, criterii obiective privind calificarea profesională etc.?			Conform pct. 5.4 ¹ din Statutul întreprinderii, Fondatorul desemnează și eliberează din funcție administratorul întreprinderii.
17.	Politica de remunerare a persoanelor din cadrul organelor de conducere și de control este aprobată de către fondator?	Da		

Data 06.02.2026

Semnătura

