

DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ „Conformare sau justificare” a SA „Cartuș” pentru anul 2025

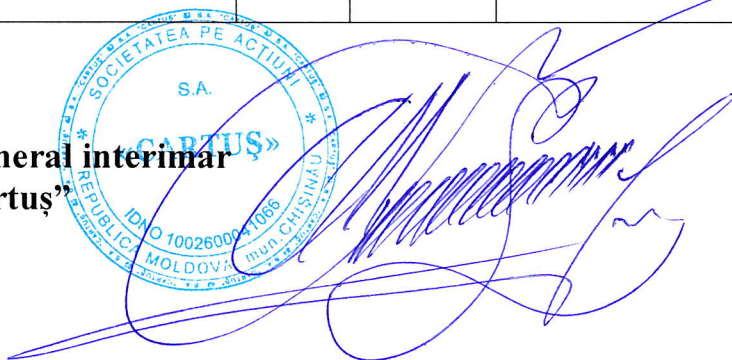
Nr. d/o	Prevederile	Respectă	Nu respectă / Respectă parțial	Justificarea (în cazul nerespectării sau respectării parțiale a Codului)
1	Dispune societatea de o pagină web oficială? Indicați denumirea acesteia.	X		Da. www.cartus.md
2	Societatea aplică un Cod de governanță corporativă, întocmit și aprobat conform prevederilor legislației? Indicați data aprobării Codului și, după caz, data aprobării Codului în redacție nouă.	X		Da. Codul de governanță corporativă al S.A. „Cartuș” a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor la 26.07.2024 (Proces-verbal nr. 1), în redacție nouă, fiind coordonat în prealabil de Consiliul societății la 27.06.2024 (Proces-verbal nr. 5).
3	În Codul de governanță 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?		X	Codul definește atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor, Consiliului societății, organului executiv – directorul general și Comisiei de cenzori. În societate nu sunt constituite comitete specializate; totodată, în societate nu este instituită funcția de secretar corporativ, iar funcția / departamentul responsabil de relația cu investitorii nu este instituit(ă).
4	În cadrul societății sunt constituite și activează următoarele comitete specializate: 1) comitetul de remunerare, 2) comitetul de gestionare a riscurilor, 3) comitetul de audit, 4) altele? Indicați denumirea, data constituirii, componența și atribuțiile fiecăruia.		X	Nu e cazul. Dată fiind dimensiunea societății, nu sunt constituite comitete specializate distincte.
5	Societatea a aprobat și aplică regulamentele privind activitatea organelor de conducere și control, privind activitatea comitetelor instituite, privind identificarea/soluționarea situațiilor cu conflict de interese ș.a.? Indicați denumirea, organul competent și data aprobării.	X		Da. Societatea a aprobat: 1) Regulamentul Organului executiv – Directorului general al Societății pe Acțiuni „Cartuș” (aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, Proces-verbal nr. 1 din 25.06.2021); 2) Regulamentul Consiliului Societății pe Acțiuni „Cartuș” (aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, Proces-verbal nr. 1 din 25.06.2021); 3) Regulamentul Comisiei de cenzori a Societății pe Acțiuni „Cartuș” (aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, Proces-verbal nr. 1 din 25.06.2021); 4) Codul de conduită, etică și integritate al angajaților S.A. „Cartuș” (aprobat prin Decizia Consiliului Societății din 04.06.2026, Proces-verbal nr. 5), care reglementează, la Cap. V, identificarea și evitarea situațiilor de conflict de interese. Comitete specializate nu sunt constituite (a se vedea pct. 4).
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 de pe ordinea de zi? Indicați denumirea actelor și sursa unde pot fi consultate.	X		Societatea respectă prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și ale Statutului Societății pe Acțiuni „Cartuș” (în redacție nouă, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Proces-verbal nr. 2 din 25.10.2022), Cap. V, art. 21-31, care reglementează detaliat competențele Adunării Generale, formele și termenele de ținere a acesteia, întocmirea ordinii de zi, informarea acționarilor, materialele pentru ordinea de zi, precum și modalitățile de participare (cu prezentă, prin corespondență, prin mijloace electronice sau mixt). Societatea are un acționar unic – statul (capital integral de stat).
7	Acționarul poate utiliza notificări electronice, ca mijloc de comunicare, inclusiv aferente convocării și desfășurării adunării generale a	X		Da. Deși societatea are un acționar unic – statul, reprezentat de Agenția Proprietății Publice – de la care societatea recepționează inclusiv notificări prin e-mail, notificările electronice sînt utilizate ca mijloc de comunicare: informația

Nr. d/o	Prevederile	Respectă	Nu respectă / Respectă parțial	Justificarea (în cazul nerespectării sau respectării parțiale a Codului)
	acționarilor?			despre ținerea adunării generale a acționarilor se expediază acționarului pe adresa electronică și, totodată, se publică în ediția periodică Capital Market, conform art. 26 alin. (1) lit. a) și b) din Statutul societății.
8	Regulamentele interne, inclusiv cele privind activitatea organelor de conducere și control, conțin prevederi distincte aferente: 1) identificării/soluționării conflictului de interese, 2) aprobării tranzacțiilor de proporții, 3) aprobării tranzacțiilor cu conflict de interese, 4) aprobării tranzacțiilor cu alte persoane, 5) supravegherii aplicării Codului de conduită?	X		Societatea a aprobat Codul de conduită, etică și integritate al angajaților S.A. „Cartuș” (Decizia Consiliului Societății din 04.06.2026, Proces-verbal nr. 5), care reglementează la Cap. V identificarea, evitarea și gestionarea situațiilor de conflict de interese (real, potențial sau aparent), inclusiv obligația de informare a superiorului ierarhic/conducerii/persoanei responsabile de conformitate. Modul de aprobare a tranzacțiilor de proporții și a celor cu conflict de interese este reglementat distinct în Codul de guvernanță corporativă (Cap. VIII) și în Statutul societății.
9	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv al celor minoritari și străini, deținătorilor de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?		X	Nu e cazul. Societatea are un acționar unic, statul, reprezentat prin Agenția Proprietății Publice; nu există acționari minoritari sau străini.
10	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	X		Respectă. Nu au fost semnalate, cazuri de nerespectare a prevederilor privind conflictul de interese .
11	Toate tranzacțiile cu persoane interesate, definite astfel conform legislației și procedurilor interne, sunt dezvăluite prin intermediul paginii web oficiale a societății? Indicați secțiunea/compartimentul respectiv.		X	Nu e cazul. Nu au fost semnalate tranzacții cu persoane interesate care să fi necesitat dezvăluire; în lipsa unor asemenea tranzacții, societatea nu a avut ce dezvălui prin intermediul paginii web oficiale.
12	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ? Indicați expres competența, atribuțiile și subordonarea.		X	Nu este instituită o funcție distinctă de secretar corporativ, conform Cap. V din Cod. Regulamentul Consiliului Societății prevede, la pct. 5.5, că „Secretarul Consiliului Societății poate să nu fie membru al Consiliului Societății”, iar la pct. 5.6, că „Secretarul Consiliului Societății întocmește procesele-verbale ale ședinței Consiliului Societății”. La ședințele Consiliului a fost ales, în acest rol, juristul societății, cu atribuțiile menționate mai sus.
13	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?		X	Nu e cazul. Societatea are un acționar unic – statul, reprezentat 100% prin Agenția Proprietății Publice; corespondența și răspunsurile către APP se asigură după competență, fără o persoană/departament dedicat(ă) relației cu investitorii.
14	Ședințele consiliului societății se desfășoară cel puțin o dată în trimestru, în sensul exercitării atribuțiilor și în contextul controlului activității societății?	X		Da. Regulamentul Consiliului Societății (pct. 6.3) prevede expres că ședințele ordinare ale Consiliului se țin nu mai rar decât o dată pe trimestru.
15	Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.)?	X		Da. Conform Codului (pct. 61), membrii Consiliului se desemnează de Adunarea Generală, în baza propunerilor înaintate de acționari, inclusiv de autoritatea abilitată, cu respectarea criteriilor de calificare și selecție stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2023. Statutul societății (art. 37 alin. (1) și (3)) prevede că „Membrii consiliului societății se aleg de Adunarea generală a acționarilor pe un termen de 4 (patru) ani, în componență de 5 (cinci) persoane” și că „Membrii consiliului societății vor fi aleși prin vot cumulativ”. Regulamentul Consiliului Societății detaliază procedura: la pct. 3.1 – „Membrii Consiliului Societății se aleg prin vot cumulativ de Adunarea generală a acționarilor pe un termen de până la 4 (patru) ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori”; la pct. 3.6 – „Se consideră aleși în Consiliul Societății candidații care, la Adunarea generală a acționarilor, au întrunit cel mai mare număr de voturi”.

Nr. d/o	Prevederile	Respectă	Nu respectă / Respectă parțial	Justificarea (în cazul nerespectării sau respectării parțiale a Codului)
16	Structura consiliului societății asigură un număr suficient de membri independenți? Indicați numărul membrilor consiliului și numărul membrilor independenți.		X	Consiliul societății este compus din 5 (cinci) membri. Statutul societății (art. 37 alin. (1)) prevede componența de 5 persoane, fără a detalia structura instituțională de proveniență. Regulamentul Consiliului Societății (pct. 3.2) precizează că în componența Consiliului „sunt incluși reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii și Agenției Proprietății Publice”, fără a indica însă numărul exact de locuri alocate fiecărei instituții. Niciun membru al Consiliului nu are statut de membru independent.
17	Consiliul societății asigură exercitarea tuturor atribuțiilor de reglementare și supraveghere, stabilite prin lege, statut, regulamentul consiliului și Codul de guvernare corporativă?	X		
18	Rapoartele/concluziile consiliului societății și ale altor organe de conducere și control, efectuate în sensul exercitării atribuțiilor sale, sunt publice? Indicați denumirea rapoartelor, organul și data emiterii, precum și sursa/modul de dezvăluire publică.		X	Da. Rapoartele organelor de conducere și control sunt publice, fiind disponibile pe pagina Agenției Proprietății Publice (app.gov.md/companies/cartus), secțiunea „Documente anexe – Rapoarte de activitate”: Raportul auditului independent, Darea de seamă a Consiliului societății, Raportul Comisiei de Cenzori și Raportul conducerii, publicate anual pentru perioada 2022-2025.
19	Societatea aplică o Politică de remunerare elaborată, dar care nu a fost adoptată de organul competent, conform legislației? Indicați data și organul competent care a elaborat-o și, după caz, data la care urmează a fi examinată.		X	Nu e cazul. Nu există un proiect de Politică de remunerare elaborat și aflat în așteptarea adoptării.
20	Societatea aplică o Politică de remunerare, elaborată și examinată de organul competent conform legislației? Indicați data și organul competent care a adoptat-o și dacă a fost dezvăluită public.		X	Societatea nu aplică o Politică de remunerare ca document distinct. Componenta de remunerare este guvernată de legislația în vigoare, de Statutul societății și de bunele practici de guvernare corporativă: remunerarea Consiliului și a Comisiei de cenzori este aprobată anual de Adunarea Generală (art. 48 alin. (3) lit. e) și f) din Legea nr. 1134/1997), iar remunerarea directorului general interimar este reglementată prin contractul individual de muncă, coordonat cu Agenția Proprietății Publice.
21	Politica de remunerare a societății reprezintă un document ca regulament/procedură separată sau este parte componentă a Regulamentului intern și/sau a altor reglementări? Indicați denumirea, organul și data emiterii, precum și sursa/modul de dezvăluire publică.		X	Remunerarea este guvernată de Hotărârea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară”, Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, Statutul societății, Contractul colectiv de muncă al S.A. „Cartus” pentru anii 2022-2027 (nr. 102 din 20.10.2022) și contractele individuale de muncă.
22	Societatea a elaborat și examinat raportul anual de remunerare? Indicați data raportului, organul care l-a elaborat și organul care l-a examinat, precum și dacă a fost dezvăluit public.		X	Informația privind remunerarea se regăsește în situațiile financiare și în alte rapoarte ale societății și se prezintă, la solicitare, Agenției Proprietății Publice sau altei autorități competente.
23	Raportul anual de remunerare al societății este întocmit în conformitate cu pct. 120 din Cod?		X	Vezi pct. 22
24	Pe pagina web oficială a societății se conține o secțiune/un compartiment dedicat(ă) relațiilor corporative și dezvăluirii publice a informației? Indicați secțiunea/compartimentul respectiv.		X	Documentele societății (Statut, Cod de guvernare corporativă, situații financiare etc.) sunt publicate pe www.cartus.md punctual, fiecare document separat, fără o secțiune/compartiment unic dedicat relațiilor corporative și guvernantei.
25	Secțiunea/compartimentul dedicat relațiilor corporative și dezvăluirii publice a informației conține informațiile generale, statutul, Codul de guvernare corporativă, structura		X	Nu se aplică. Documentele relevante sunt publicate individual, punctual, pe pagina web oficială.

Nr. d/o	Prevederile	Respectă	Nu respectă / Respectă parțial	Justificarea (în cazul nerespectării sau respectării parțiale a Codului)
	organelor de conducere/control, regulamentele, politica și raportul de remunerare, informații privind adunările generale, lista acționarilor cu peste 5%, situațiile financiare și raportul auditorului?			
26	Societatea publică pe pagina web oficială informațiile în limba română sau, concomitent, în limba română și în alte limbi?		X	Pagina web www.cartus.md dispune de secțiuni și în limba engleză și în limba rusă. Documentele publicate (fișiere PDF anexate) sunt disponibile, însă, doar în limba în care au fost elaborate, de regulă limba română, fără traducere.
27	Raportul anual al conducerii (organului executiv) prevede un capitol dedicat guvernancei corporative și respectării principiilor de guvernance corporativă, cu indicarea informației prevăzute de legislație și de Cod?		X	Raportul anual al conducerii este prezentat Adunării Generale anuale a acționarului, oferind o prezentare de ansamblu a activității societății pentru anul precedent, fără a fi structurat în capitole distincte..
28	Societatea ale cărei instrumente financiare sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată prezintă pieței reglementate Declarația de guvernance corporativă cu privire la conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului?		X	Nu se aplică. Instrumentele financiare ale S.A. „Cartuș” nu sunt admise spre tranzacționare pe o piață reglementată.

**Director general interimar
al S.A. „Cartuș”**



Mihai CEBOTARI