

DECLARAȚIA
de guvernare corporativă:conformare sau justificare
a S.A.,,Drumuri Cimișlia’’ pentru anul 2025

Nr · crt ·	Întrebare	Da	N u	Dacă Nu, justificare
1.	Societatea dispune de un site web oficial? Indicați denumirea acesteia.	x		https://drumuricimislia.m d
2.	Societatea a elaborat Codul de guvernare corporativă care descrie principiile de guvernare corporativă, inclusiv modificările la acesta?	x		
3.	Codul de guvernare corporativă este plasat pe site-ul web oficial al societății, cu indicarea datei la care a fost operată ultima modificare?	x		
4.	În Codul de guvernare corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile consiliului, ale organului executiv și ale comisiei de cenzori a societății?	x		
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?	x		Annual Raportul conducerii este expediat spre aprobare Consiliului și ulterior prezentat Adunării Generale
6.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv minoritari și străini, deținători de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	x		
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 dezbatere?	x		
8.	Societatea publică pe site-ul său web oficial informații cu privire la următoarele aspecte privind guvernarea corporativă:	x		

	1) informații generale cu privire la societate – date istorice, genurile de activitate, datele de înregistrare etc.;	x		
	2) raportul societății cu privire la respectarea principiilor de guvernare corporativă și a prevederilor legislației;			În proces de editare pentru prezentarea Consiliului Societății.
	3) statutul societății;	x		
	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;	x		
	5) situații financiare și rapoarte anuale ale societății;	x		
	6) informații privind auditul intern (comisia de cenzori, comitetul de audit) și auditul extern al societății;	x		
	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;			În proces de editare în contextul modificării componenței consiliului societății
	8) acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății/cotele sociale, precum și informațiile privind modificările operate în lista acționarilor;	x		
	9) declarația de răspundere managerială;	x		
	10) declarația de guvernare corporativă;	x		
	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.	x		
9.	Acționarul poate utiliza notificări electronice cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor (dacă există o astfel de preferință)?	x		Acționarii pot utiliza aceste notificări, însă pentru invitarea la ședință sunt expediate și scrisori fizice la adresa acționarilor

10.	Societatea publică pe site-ul său web oficial informații privind adunările generale ale acționarilor:	x		
	1) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor;	x		
	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;	x		
	3) hotărârile adoptate și rezultatul votului?	x		
11.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ?		x	Nu există astfel de funcție
12.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) responsabil(ă) de relația cu investitorii?		x	Nu avem astfel de departament și nici astfel de specialist în cadrul SA Drumuri Cimișlia. Aceste responsabilități sunt realizate de Directorul Societății
13.	Consiliul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității societății?	x		
14.	Toate tranzacțiile cu persoane interesate sunt dezvăluite prin intermediul site-ului web oficial al societății?		x	Nu au fost înregistrate astfel de tranzacții
15.	Consiliul societății/organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?	x		SA Drumuri Cimișlia are un Regulament aprobat privind asigurarea integrității și regimul juridic al conflictelor de interese.
16.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernare corporativă referitoare la tranzacțiile cu conflict de interese?	x		
17.	În structura consiliului societății sunt incluși membri independenți?	x		
18.	Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă, criterii obiective privind calificarea profesională etc.?	x		
19.	Există un comitet de remunerare în cadrul societății?		x	Remunerarea este stabilită de organul executiv și aprobat de Consiliu. Nu este prevăzut în statut un astfel de Comitet.

20.	Politica de remunerare a societății este aprobată de adunarea generală a acționarilor?	x		Politica este aprobată de consiliu
21.	Politica de remunerare a societății este prezentată în statutul/regulamentul intern și/sau în Codul de governanță corporativă?	x		Este expediată Consiliului spre analiză și ulterioară aprobare
22.	Societatea publică pe site-ul său web oficial informațiile în limbile rusă și/sau engleză?	x		
23.	Există în cadrul societății un comitet de audit?		x	Auditul este realizat de companii externe contractate
24.	Societatea, a cărei instrumente financiare sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată, prezintă pieței reglementate Declarația sa cu privire la conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de governanță corporativă?		x	Nu se aplică societății