

**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 acesteia.	✓		
2.	Societatea a elaborat Codul de guvernanță corporativă care descrie principiile de guvernanță corporativă, inclusiv modificările la acesta?	✓		
3.	Codul de guvernanță corporativă este plasat pe site-ul web oficial al societății, 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, ale comitetului de audit și ale comisiei de cenzori a societății?	✓		
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?		✓	<i>Raportul anual al conducerii pentru perioada de gestiune nu conține un capitol distinct dedicat guvernanței corporative și respectiv, nu descrie într-o secțiune separată toate evenimentele relevante privind guvernanța corporativă înregistrată în perioada de gestiune.</i>
6.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv minoritari și străini, deținători de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	✓		
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?	✓		
8.	Societatea publică pe site-ul său web oficial			

	informații cu privire la următoarele aspecte privind guvernanta corporativă:	✓		
	8.1. informații generale cu privire la societate – date istorice, genurile de activitate, datele de înregistrare etc.;	✓		
	8.2. raportul societății cu privire la respectarea principiilor de guvernanta corporativă și a prevederilor legislației;	✓		
	8.3. statutul societății;	✓		
	8.4. 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;	✓		
	8.5. situații financiare și rapoarte anuale ale societății;	✓		
	8.6. informații privind auditul intern (comisia de cenzori) și auditul extern al societății;	✓		
	8.7. informații cu privire la organul executiv, la membrii consiliului societății și la membrii comisiei de cenzori (pentru fiecare membru separat). Se indică experiența de lucru, funcțiile deținute, studiile, informații cu privire la numărul de acțiuni deținute;	✓		
	8.8. acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, precum și informațiile privind modificările operate în lista acționarilor;		✓	Nu se publică întrucât, APP deține 96,92% din acțiuni a societății, iar ceilalți 502 acționari nu ating pragul de 5%.
	8.9. declarația de răspundere managerială;	✓		
	8.10. declarația de guvernanta corporativă;	✓		
	8.11. 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.	✓		
9.	Acționarul poate utiliza notificări electronice cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor (dacă există o astfel de	✓		

	preferință)?			
10.	Societatea publică pe site-ul său web oficial (într-o secțiune separată) informații privind adunările generale ale acționarilor:	✓		
	10.1. decizia de convocare a adunării generale a acționarilor ;	✓		
	10.2. 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;	✓		
	10.3. hotărârile adoptate și rezultatul votului?	✓		
11.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ?	✓		
12.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) responsabil(ă) de relația cu investitorii?		✓	Societatea este cu capital majoritar de stat, 96,92%
13.	Consiliul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității societății?	✓		
14.	Toate tranzacțiile cu persoane interesate sunt dezvăluite prin intermediul site-ului web oficial al societății?	✓		
15.	Organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?	✓		
16.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de governanță corporativă referitoare la tranzacțiile cu conflict de interese?	✓		
17.	În structura consiliului societății sunt incluși membri independenți?		✓	Membrii sunt propuși la AGA de către APP
18.	Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă, criterii obiective privind calificarea profesională etc.?	✓		
19.	Există un comitet de remunerare în cadrul societății?	✓		
20.	Politica de remunerare a societății este aprobată de adunarea generală a acționarilor?	✓		
21.	Politica de remunerare a societății este prezentată în statutul/regulamentul intern și/sau în Codul de governanță corporativă?	✓		

22.	Societatea publică pe site-ul său web oficial informațiile în limbile engleză și/sau rusă?		✓	<i>Se publică informațiile în limba de stat.</i>
23.	Există în cadrul societății un comitet de audit?		✓	
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 guvernanță corporativă?		✓	<i>Instrumentele financiare emise de către societate nu sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată.</i>

Director interimar

al S.A. "Drumuri – Edineț"

Artur Borosan