S.A. „RED-Nord”

Declarația de guvernanță corporativă pentru anul 2025

Nr.	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci JUSTIFICARE
1.	Dispune societatea de o pagină web proprie? Indicați denumirea acesteia. https://rednord.md/	Da		
2.	Societatea a elaborat Codul de guvernanță corporativă care descrie principiile de guvernanță corporativă, inclusiv modificările la acesta?	Da		
3.	Codul de guvernanță corporativă este plasat pe pagina web proprie a societății, cu indicarea datei la care a fost operată ultima modificare?	Da		
4.	În Codul de guvernanță corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile consiliului, organului executiv și comisiei de cenzori a societății?	Da		
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?		Nu	Raportul anual al conducerii cuprinde informația ce vizează guvernanța corporativă
6.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv minoritari și străini, deținători de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	Da		
7.	Societatea a elaborat, a propus și a aprobat procedurile pentru convocarea și desfășurarea ordonată și eficientă a lucrărilor adunării generale a acționarilor, fără a prejudicia însă dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbatere?	Da		
8.	Societatea publică pe pagina web proprie informații cu privire la următoarele aspecte privind guvernanța corporativă:			
	1) informații generale cu privire la societate – date istorice, genurile de activitate, datele de înregistrare, etc.;	Da		

	2) raportul societății cu privire la respectarea principiilor de guvernanță corporativă și a prevederilor legislației;	Da		
	3) statutul societății;	Da		
	4) regulamentele societății, regulamentele consiliului societății, organului executiv și comisiei de cenzori, precum și politica de remunerare a membrilor organelor de conducere, de asemenea reglementarea procedurii privind convocarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, în cazul în care astfel de procedură a fost adoptată;	Da		
	5) situații financiare și rapoarte anuale ale societății;	Da		
	6) informații privind auditul intern (comisia de cenzori) și auditul extern al societății;	Da		
	7) informații cu privire la organul executiv, membrii consiliului societății și membrii comisiei de cenzori (pentru fiecare membru separat). Se indică experiența de lucru, funcțiile deținute, studiile, informații cu privire la numărul de acțiuni deținute, cât și mențiunea privind independența acestora;	Da		
	8) acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informațiile privind modificările operate în lista acționarilor;	Da		S.A. „RED-Nord” are un singur acționar care deține 100 % din acțiuni, modificări în lista acționarilor nu au intervenit în perioada de raportare
	9) orice alte informații care trebuie dezvăluite public de societate, în conformitate cu legea, de exemplu informații cu privire la tranzacțiile de proporții, orice evenimente importante, comunicate de presă ale societății, informații arhivate cu privire la rapoartele societății pentru perioadele precedente;	Da		
	10) Declarația de guvernanță corporativă.	Da		
9.	Acționarul poate utiliza notificări electronice cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor (dacă există o astfel de preferință)?	Da		
10.	Societatea publică pe pagina web proprie (într-o secțiune separată) informații privind adunările generale ale acționarilor:	Da		

	1) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor ?	Da		
	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?	Da		
	3) hotărârile adoptate și rezultatul votului?	Da		
11.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ?	Da		
12.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?		Nu	Intră în competența directorului general
13.	Consiliul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității societății?	Da		
14.	Toate tranzacțiile cu persoane interesate sunt dezvăluite prin intermediul paginii web a societății?			Tranzacții cu persoane interesate nu s-au înregistrat
15.	Consiliul societății/organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?	Da		Este aprobat Regulamentul privind asigurarea integrității instituționale și regimul juridic al conflictelor de interese în cadrul S.A. „RED-Nord" Documente normative interne (DNI) - RED-Nord
16.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?			Tranzacții cu conflict de interese nu s-au înregistrat
17.	Structura consiliului societății asigură un număr suficient de membri independenți?	Da		
18.	Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.)?	Da		
19.	Există un Comitet de remunerare în cadrul societății?		Nu	Nu este prevăzut de Statut
20.	Politica de remunerare a societății este aprobată de adunarea generală a acționarilor?		Nu	A fost elaborată, va fi aprobată după modificarea Statutului

21.	Politica de remunerare a societății este prezentată în Statutul/Regulamentul intern și/sau în Codul de guvernanță corporativă?		Nu	
22.	Societatea publică pe pagina web proprie informațiile în limba rusă și/sau engleză?		Nu	
23.	Există în cadrul societății un Comitet de audit?	Da		
24.	Societatea, a căror 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?		Nu	Nu se aplică Societății

Iurie BEȘLIU,

Director general

Digitally signed by Beşliu Iurie
Date: 2026.07.01 16:16:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Executat: Veaceslav Pînzari
Serviciul Juridic și conformitate
Șef Serviciu
Tel. 0231 53130
e-mail: Veaceslav.Pinzari@rednord.md

Veaceslav Pinzari

Digitally signed by Veaceslav Pinzari
DN: cn=Veaceslav Pinzari, ou=Users, email=Veaceslav.Pinzari@rednord.md
Date: 2026.07.01 11:33:54 +03'00'