

**Declarația de guvernare corporativă
Anul 2024**

Nr	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci JUSTIFICARE
1.	Dispune societatea de o pagină web proprie? Indicați denumirea acesteia.	https://sadrumuriialoveni.md/		
2.	Societatea a elaborat Codul de guvernare corporativă care descrie principiile de guvernare corporativă, inclusiv modificările la acesta?	Da		
3.	Codul de guvernare corporativă este plasat pe pagina web proprie a societății, cu indicarea datei la care a fost operată ultima modificare?	https://sadrumuriialoveni.md/?page_id=2568 11.11.2022		
4.	În Codul de guvernare 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 guvernării corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernarea corporativă, înregistrate în perioada de gestiune?	Da		
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	Da. Articolele 3.6–		

	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?	3.25 din Codul de guvernanță corporativă reglementează clar procedurile privind convocarea, desfășurarea și participarea la adunările generale ale acționarilor		
8.	Societatea publică pe pagina web proprie informații cu privire la următoarele aspecte privind guvernanta corporativă:			
	1) informații generale cu privire la societate – date istorice, genurile de activitate, datele de înregistrare, etc.;	https://sadrumuriialoveni.md/?page_id=2568		
	2) raportul societății cu privire la respectarea principiilor de guvernanță corporativă și a prevederilor legislației;	Inclus în raportul anual al organului executiv		
	3) statutul societății;	https://sadrumuriialoveni.md/?page_id=2557		
	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;	https://sadrumuriialoveni.md/?page_id=2259 https://sadrumuriialoveni.md/?page_id=2264 https://sadrumuriialoveni.md/?page_id=2266		
	5) situații financiare și rapoarte anuale ale societății;	https://sadrumuriialoveni.md/?page_id=2536		

	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;	https://sadrumuriialoveni.md/?page_id=2568 https://sadrumuriialoveni.md/?page_id=2579 https://sadrumuriialoveni.md/?page_id=2572		
	8) acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informațiile privind modificările operate în lista acționarilor;	https://sadrumuriialoveni.md/?page_id=2585		
	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;	https://sadrumuriialoveni.md/?page_id=2589		
	10) Declarația de guvernanță corporativă.	Da		
9.	Acționarul poate utiliza notificări electronice cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor (dacă există o	Doar acționarul majoritar		

	astfel de preferință)?			
10.	Societatea publică pe pagina web proprie (într-o secțiune separată) informații privind adunările generale ale acționarilor:	https://sadrumuriialoveni.md/?page_id=2248		
	1) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor ?	https://sadrumuriialoveni.md/?page_id=2248		
	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?		Nu	Obligația privind informarea acționarilor este satisfăcută prin punerea materialelor aferente ordinii de zi la dispoziția acționarilor, la sediul societății, în termenele prevăzute de lege.
	3) hotărârile adoptate și rezultatul votului?	https://sadrumuriialoveni.md/?page_id=2248		
11.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ?		Nu	Crearea unei funcții suplimentare ar presupune costuri administrative suplimentare nejustificate de volumul actual al activităților corporative. Deși nu este prevăzută funcția de secretar corporativ ca post distinct, atribuțiile esențiale legate de transparență decizională, organizarea adunărilor generale, evidența deciziilor, comunicarea cu acționarii și autoritățile sunt acoperite în mod adecvat de către altă persoană responsabilă desemnată.
12.	Există în cadrul societății un		Nu	Această măsură este

	departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?			aplicabilă, de regulă, societăților mari sau cotate la bursă. Societatea are o structură funcțională compactă, iar responsabilitățile privind relația cu investitorii sunt gestionate eficient de către conducere, serviciul juridic și/sau contabil, în funcție de natura solicitărilor
13.	Consiliul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității societății?	Da. În anul 2024 au avut lor 12 ședințe ale Consiliului societății și 1 AGA.		
14.	Toate tranzacțiile cu persoane interesate sunt dezvăluite prin intermediul paginii web a societății?		Nu	În lipsa unor tranzacții cu persoane interesate, nu există informații care să fie supuse obligației de publicare în această categorie. Societatea monitorizează permanent aceste aspecte și va acționa în conformitate cu cerințele de guvernanță și transparență în cazul în care astfel de tranzacții vor apărea.
15.	Consiliul societății/organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?	https://sadrumuriialoveni.md/?page_id=2593		
16.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	Da		
17.	Structura consiliului societății		Nu	În codul de guvernanță

	asigură un număr suficient de membri independenți?			este stipulat Consiliul societății ar trebui să fie alcătuit dintr-un număr suficient de membri independenți. Este recomandat ca membrii independenți să reprezinte cel puțin o treime din totalul membrilor aleși în consiliu. Deci, membrii independenți NU sunt obligatorii prin lege.
18.	Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.)?	Da, conform Legii 1134/1997 și Statutului, sunt incluși reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, ai Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Agenției Proprietății Publice		
19.	Există un Comitet de remunerare în cadrul societății?			
20.	Politica de remunerare a societății este aprobată de adunarea generală a acționarilor?	Da, este inclusă în Codul de guvernanță corporativă.		
21.	Politica de remunerare a societății este prezentată în Statutul/Regulamentul intern și/sau în Codul de guvernanță corporativă?	Da, este prezentată în Codul de guvernanță corporativă.		
22.	Societatea publică pe pagina web proprie informațiile în limba rusă și/sau engleză?		Nu	Informațiile publice se adresează în principal unui public național/ care utilizează limba oficială a statului – româna, în corespondență, raportare și

			comunicare. Societatea nu desfășoară activități comerciale, parteneriate sau atragere de investiții care să impună comunicarea instituțională permanentă în limba rusă sau engleză. Traducerea presupune costuri suplimentare, ceea ce nu este justificat la acest moment din punct de vedere operațional. Societatea se angajează să furnizeze traduceri punctuale ale documentelor, la cererea părților interesate.
23.	Există în cadrul societății un Comitet de audit?	Nu	An conformitate cu prevederile legale și ale Statutului Comisia de cenzori exercită controlul activității economico-financiare a Societății.
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	Societatea nu este obligată să prezinte la CNPF declarația cu privire la conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de guvernanță corporativă, dar în spiritul transparenței și al bunei guvernanțe, declarația se include în raportul anual al conducerii și se publică pe pagina web a societății.

Director interimar
S.A. „Drumuri Ialoveni”



CONDREA VIOREL