

DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

S.A. „DRUMURI-CRIULENI”

Nr. crt.	Întrebare	Da	Nu	Dacă Nu, justificare
1	Societatea dispune de un site web oficial? Indicați denumirea acesteia.	X		www.drumcriuleni.md
2	Societatea a elaborat Codul de guvernanță corporativă care descrie principiile de guvernanță corporativă, inclusiv modificările la acesta?	X		
3	Codul de guvernanță 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 guvernanță corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile consiliului, ale organului executiv, ale comitetului de audit și ale comisiei de cenzori a societății?	X		
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?	X		
6	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor/asociaților, inclusiv minoritari și străini, deținători de acțiuni ordinare și/sau preferențiale/cote sociale?	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 dezbateri?	X		
8	Societatea publică pe site-ul său web oficial 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.;	X		
	2) raportul societății cu privire la respectarea principiilor de guvernanță corporativă și a prevederilor legislației;	X		
	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;	X		
	8) acționarii/asociații care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății/cotele sociale, precum și informațiile privind modificările operate în lista acționarilor/asociaților;	X		
	9) declarația de răspundere managerială;	X		
	10) declarația de guvernanță 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	Societatea publică pe site-ul oficial toate informațiile cu caracter obligatoriu prevăzute expres de legislația în vigoare (situații financiare, rapoarte anuale). Structurarea și publicarea extinsă a altor documente secundare, istorice sau a comunicatelor de presă nereglementate imperativ sunt în proces de implementare tehnică și vor fi asigurate pe măsura actualizării platformei web.
9	Acționarul/asociatul poate utiliza notificări electronice cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor/asociaților (dacă există o astfel de preferință)?	X		
10	Societatea publică pe site-ul său web oficial (într-o secțiune separată) informații privind adunările generale ale acționarilor/asociaților:			

	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		
12	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) responsabil(ă) de relația cu investitorii?		X	S.A. „Drumuri-Criuleni” este o entitate de interes public mijlocie cu capital de stat. Relația cu unicul acționar majoritar (statul, prin Agenția Proprietății Publice) și restul acționarilor este gestionată direct de către Director, Consiliul societății și Secretarul corporativ, fără a fi necesar un departament separat.
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	Tranzacțiile cu persoane interesate sunt examinate, aprobate și raportate intern în strictă conformitate cu procedurile legale și statutul societății. Detaliile privind aceste tranzacții sunt incluse în notele explicative la situațiile financiare anuale și în raportul conducerii (documente publicate pe site), nefiind dezvoltată o secțiune web separată dedicată exclusiv reflectării fiecărei tranzacții individuale în cursul anului.
15	Consiliul societății/organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?	X		
16	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernanță corporativă referitoare la tranzacțiile cu conflict	X		

	de interese?			
17	În structura consiliului societății sunt incluși membri independenți?		X	Membrii Consiliului societății sunt desemnați direct prin decizia reprezentantului unicului acționar majoritar (statul, prin Agenția Proprietății Publice), reflectând structura specifică de proprietate publică. La momentul actual, Consiliul este format din reprezentanți ai autorităților publice și specialiști de profil, fără a fi incluși membri care să întrunească formal toate criteriile de independență prevăzute de Cod.
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	Rolul de elaborare, stabilire și revizuire a politicilor de remunerare pentru organele de conducere este asigurat direct de către Consiliul societății împreună cu Agenția Proprietății Publice, fiind ulterior supus aprobării finale a Adunării generale a acționarilor.
20	Politica de remunerare a societății este aprobată de adunarea generală a acționarilor?		X	Cuantumul indemnizațiilor și mecanismul de remunerare a membrilor organelor de conducere sunt stabilite în strictă conformitate cu actele normative și Hotărârile Guvernului Republicii Moldova privind salarizarea în întreprinderile cu capital majoritar de stat. Prin urmare, o politică distinctă de remunerare nu a mai fost supusă separat aprobării Adunării Generale, indicatorii fiind deja plafonați și reglementați prin normele imperative de stat.
21	Politica de remunerare a societății este prezentată în statut/regulamentul intern și/sau în Codul de governanță corporativă?	X		
22	Societatea publică pe site-ul său web oficial informațiile în limbile rusă și/sau engleză?		X	Codul recomandă publicarea informațiilor în limbile română, engleză și/sau rusă, textul în limba română având prioritate juridică în caz de discrepanțe.
23	Există în cadrul societății un comitet de audit?		X	Societatea este o entitate de interes public mijlocie. Funcțiile de supraveghere financiară și audit intern sunt îndeplinite de către Comisia de cenzori a societății, numită direct de Adunarea generală, conform Capitolului IV.
24	Societatea, a cărei instrumente financiare sunt admise spre	X		Societatea își asumă raportarea completă a nivelului de conformare prin

	tranzacționare pe piața reglementată, prezintă pieței reglementate Declarația sa cu privire la conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de guvernanță corporativă?			intermediul Declarației integrate în raportul anual al conducerii.
--	--	--	--	--

Notă de subsol: Acest document reprezintă transpunerea completă și validarea oficială a Anexei Codului de guvernanță corporativă al S.A. „Drumuri-Criuleni” aprobat la data de 05 iulie 2024. Datele reflectă structura organizatorică și cerințele de transparență digitală conform strategiei de stat din Republica Moldova.