

DECLARAȚIA ANUALĂ PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Principiile de Guvernanta Corporativa ale S.A.R. "MOLDCARGO" S.A. au scopul de-a crește nivelul de transparență și încredere pentru acționarii societății și de a crea o deschidere mai largă către toți clienții (inclusiv potențiali).

S.A.R. "MOLDCARGO" S.A. respectă sistemul integrat de valori, principii și reguli, care asigură funcționarea Societății într-un mod responsabil și transparent. Guvernanta corporativă implementată în S.A.R. "MOLDCARGO" S.A., ca entitate de interes public, este fundamentată pe legislația Republicii Moldova și bunele practici naționale și internaționale privind guvernanta corporativă.

Codul de Guvernanta Corporativă al S.A.R. "MOLDCARGO" S.A. a fost aprobat prin Decizia Adunării Generale a Acționarilor din 30.06.2017 și ajustat în conformitate cu Hotărârea CNPF nr.14/1 din 19.03.2018 prin Decizia Adunării Generale a Acționarilor din 02.07.2018.

Codul de Guvernanta Corporativă este publicat pe pagina web a Societății, www.moldcargo.md

Sistemul de control intern și de gestiunea a riscurilor Societății, guvernat de organul executiv și Consiliul Societății, se bazează pe următoarele principii:

- Evoluția activității și actelor normative interne ale Societății în conformitate cu cerințele legislației, organelor de supraveghere, spre prevenirea, depistarea și limitarea riscurilor financiare, operaționale și altor riscuri.
- Evidența contabilă și sistemul de raportare al Companiei se efectuează în conformitate cu Standardele Internaționale și Naționale de contabilitate.
- Controlul veridicității rapoartelor contabile este efectuat de către Societatea de audit și comisia de cenzori.

Componența, modul de funcționare, structura, împuternicirile și drepturile organelor de conducere și ale acționarilor sunt stabilite prin Statutul Societății și Regulamentele interne.

Organele de conducere ale S.A.R. MOLDCARGO S.A. sunt:

1. Adunarea Generală a Acționarilor
2. Consiliul Societății (pe parcursul anului)
3. Organul executiv
4. Comisia de Cenzori
5. Comitetul de audit

1. Adunarea Generală ordinară a Acționarilor a fost convocată pentru data de 23.02.2021.
2. Consiliul Societății a fost format din cinci persoane, care pe parcursul anului 2019 s-au întrunit în 10 ședințe.
3. Organul executiv al Societății este unipersonal, reprezentat de Directorul General, care a asigurat activitatea curentă a Societății.

Organul executiv a prezentat rezultatele activității sale pe perioada anului 2019 Adunării Generale a Acționarilor din 23.02.2021 iar trimestrial a prezentat rapoarte despre activitatea Societății, Consiliului Societății.

4. Comisia de cenzori este formată 3 persoane și exercită controlul activității economico-financiare a Societății.
5. Restricții cu privire la dreptul de vot nu au fost impuse acționarilor.
6. Numirea/modificarea componenței membrilor Consiliului, organului executiv, modificarea Statutului Societății, se exercită în baza Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legii nr.407/2006 cu privire la asigurări și a actelor normative subordonate relevante, precum și în baza prevederilor Statutului SAR "MOLDCARGO" S.A.
7. Competențele consiliului și ale organului executiv cu privire la emiterea și răscumpărarea valorilor mobiliare, împuternicirile și drepturile organelor de conducere, ale acționarilor, ale altor deținători ai valorilor mobiliare ale entității și modalitățile de exercitare a acestora, structura, modul de funcționare și componența organelor de conducere și ale comitetelor entității sunt prevăzute de Statutului SAR "MOLDCARGO" S.A. înregistrat de Camera înregistrării de Stat.
8. Pe parcursul anului 2020 a fost majorat capitalul social al companiei până la 42.000.000 lei prin emisie suplimentară de acțiuni.

**Declarația de guvernanță corporativă
"Conformare sau justificare"**

N/O	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci JUSTIFICARE
1.	Dispune societatea de o pagină web proprie? Indicați denumirea acesteia. www.moldcargo.md	da		
2.	Societatea a elaborat Codul de guvernanță corporativă care descrie principiile de guvernanță corporativă, inclusiv modificările la acesta? Codul de Guvernare Corporativă al S.A.R. MOLDCARGO S.A., în redacție nouă, a fost aprobat prin Decizia Adunării Generale a Acționarilor din 30.06.2017 și completat prin Decizia Adunării Generale a Acționarilor din 02.07.2018	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 guvernantei corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta 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 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 dezbateră?	da		
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.;	da		
	2) raportul societății cu privire la respectarea principiilor de guvernanta 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;	parțial		
	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	da		

	numărul de acțiuni deținute, cât și mențiunea privind independența acestora;			
	8) acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informațiile privind modificările operate în lista acționarilor;	da		
	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:			
	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?		nu	Respectarea prevederilor Codului de Guvernare Corporativă sînt atribuite secției juridice
12.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?	da		
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?	da		
15.	Consiliul societății/organul executiv a adoptat o procedură în scopul	da		

	identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese? Statutul și Codul de Governanță Corporativă a Societății identifică aceste soluții			
16.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de governanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	da		
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	
20.	Politica de remunerare a societății este aprobată de adunarea generală a acționarilor?		nu	Potrivit Statutului Societății aceste atribuții sunt acordate Consiliului Societății și Organului executiv
21.	Politica de remunerare a societății este prezentată în Statutul/Regulamentul intern și/sau în Codul de governanță corporativă?	da		
22.	Societatea publică pe pagina web proprie informațiile în limba rusă și/sau engleză?	da		Informația este disponibilă în limba engleză
23.	Există în cadrul societății un Comitet de audit?	da		

Director General
SAR MOLDCARGO SA

Teodor UNGUREANU