

DECLARAȚIA
de guvernanta corporativă: conformare sau justificare

Nr. crt.	Întrebare	Da	Nu	Dacă Nu, justificare
1.	Societatea dispune de un site web oficial? Indicați denumirea acesteia.	Da		
2.	Societatea a elaborat Codul de guvernanta corporativă care descrie principiile de guvernanta corporativă, inclusiv modificările la acesta?	Da		
3.	Codul de guvernanta corporativă este plasat pe site-ul web oficial al societății, cu indicarea datei la care a fost operată ultima modificare?	Da		
4.	În Codul de guvernanta corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile consiliului, ale organului executiv, ale 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 adunării generale a acționarilor, fără a prejudicia însă dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbatare?	Da		
8.	Societatea publică pe site-ul său web oficial 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, 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;	Da		
	5) situații financiare și rapoarte anuale ale societății;	Da		
	6) informații privind auditul intern (comisia de cenzori, comitetul de audit) și auditul extern al societății;	Da		
	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;	Da		
	8) acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, precum și informațiile privind modificările operate în lista acționarilor;			Nu fiindcă nu au fost modificări
	9) declarația de răspundere managerială;	Da		
	10) declarația de guvernanță corporativă;	Da		
	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.			Nu, deoarece nu au fost asemenea solicitări.
9.	Acționarul poate utiliza notificări electronice cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor (dacă există o astfel de preferință)?			Nu sunt așa preferințe
10.	Societatea publică pe site-ul său web oficial (într-o secțiune separată) informații privind adunările generale ale acționarilor:			Nu, deoarece nu au fost asemenea solicitări. Toate informațiile cu privire la adunările generale sunt publicate în ziarul Kapital Market.
	1) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor ;			Nu, doar în ziarul Kapital Market.

	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 au fost anterior asemenea solicitări doar în ziarul Kapital Market.
	3) hotărârile adoptate și rezultatul votului?			Nu au fost anterior asemenea solicitări doar în ziarul Kapital Market.
11.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ?			Nu, fiindcă există serviciu personal care suplimentar i s-au delegat atribuții de secretariat al societății.
12.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) responsabil(ă) de relația cu investitorii?			Nu, deoarece asemenea solicitare nu a fost anterior. De toate relațiile cu investitorii răspunde fondatorul APP.
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 site-ului web oficial al societății?			Nu, deoarece sunt prezente contracte privind toate tranzacțiile din cadrul societății.
15.	Consiliul societății/organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?	Da		
16.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernanță corporativă referitoare la tranzacțiile cu conflict de interese?	Da		
17.	În structura consiliului societății sunt incluși membri independenți?		Nu	
18.	Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă; criterii obiective privind calificarea profesională etc.?			Aceste atribuții nu sunt în competența societății.

19.	Există un comitet de remunerare în cadrul societății?		Nu	Remunerarea are loc în temeiul schemei de încadrare, ordine interne ce sunt întemeiate din regulamentele interne, demersuri, Contract Colectiv de Muncă.
20.	Politica de remunerare a societății este aprobată de adunarea generală a acționarilor?	Da		
21.	Politica de remunerare a societății este prezentată în statutul/regulamentul intern și/sau în Codul de guvernanță corporativă?		Nu	Se regăsește ca anexă la contractul Colectiv de muncă, inclusiv în politica de contabilitate.
22.	Societatea publică pe site-ul său web oficial informațiile în limbile rusă și/sau engleză?		Nu	
23.	Există în cadrul societății un comitet de audit?	Da		
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?	Da		