

Conform Anexei la Codul de guvernanță corporativă aprobat prin Hotărârea C.N.P.F. nr.67/10 din 24.12.2015

Declarația de guvernanță corporativă  
„Conformare sau justificare”

## **DECLARAȚIA DE GUVERNARE CORPORATIVĂ**

### **al Companiei de Asigurări GARANȚIE SA**

N/O	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci JUSTIFICARE
1.	Dispune societatea de o pagină web proprie? Indicați denumirea acesteia.	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 guvernantei corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanță 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 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.; 2) raportul societății cu privire la respectarea principiilor de guvernanță corporativă și a prevederilor legislației; 3) statutul societății;	DA		
	4) regulamentele societății, regulamentele consiliului societății, organului executiv și comisiei de cenzori, precum și politica de remunerare a membrilor		NU	Normele, reglementările interne privind organele de conducere ale Societății se

	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;			conțin în Statutul și corespund celor prevăzute de Legea cu privire la societățile de acțiuni.
	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, cît și mențiunea privind independența acestora;	DA		
	8) acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cît și informațiile privind modificările operate în lista acționarilor;		NU	Avem un acționar unic cu 100% acțiuni
	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 arhivează 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)?		NU	Nu este oportun
10.	Societatea publică pe pagina web proprie (într-o secțiune separată) informații privind adunările generale ale acționarilor:		NU	Nu este oportun
	1) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor ?		NU	Nu este oportun
	2) proiectele de decizii care urmează să fie examineate (materialele/documentele aferente ordinii de zi), precum și orice alte informații referitoare la subiectele ordinii de zi?		NU	Nu este oportun
	3) hotărârile adoptate și rezultatul votului?		NU	Nu este oportun
11.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ?		NU	Nu este oportun
12.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?		NU	Nu este oportun
13.	Consiliul se întâlnește 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?		NU	Nu este oportun

15.	Consiliul societății/organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interes?		NU	Conflictul de interes se soluționează conform legislației în vigoare
16.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interes?	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	Nu este oportun
20.	Politica de remunerare a societății este aprobată de adunarea generală a acționarilor?		NU	Nu este oportun
21.	Politica de remunerare a societății este prezentată în Statutul/Regulamentul intern și/sau în Codul de guvernanță corporativă?		NU	Nu este oportun
22.	Societatea publică pe pagina web proprie informațiile în limba rusă și/sau engleză?		NU	Nu este oportun
23.	Există în cadrul societății un Comitet de audit?		NU	Auditul se execută de către o companie licențiată de audit
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?	DA		

**Dorina POSTOLACHE,  
Președintele C.A. „Garanție” S.A.**

