

DECLARAȚIA
de guvernare corporativă: conformare sau justificare
S.A. BARZA ALBĂ

Nr. crt.	Întrebare	Da	Nu	Dacă Nu, justificare
1.	Societatea dispune de un site web oficial? Indicați denumirea acesteia. https://barzaalba.md	✓		
2.	Societatea a elaborat Codul de guvernare corporativă care descrie principiile de guvernare corporativă, inclusiv modificările la acesta?	✓		
3.	Codul de guvernare corporativă este plasat pe site-ul web oficial al societății, cu indicarea datei la care a fost operată ultima modificare?	✓		
4.	În Codul de guvernare corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile consiliului, ale organului executiv și ale comisiei de cenzori a societății?	✓		
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?	✓		
6.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv minoritari și străini, deținători de acțiuni ordinare și/sau preferențiale/cote sociale?	✓		
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 dezbateră?	✓		
8.	Societatea publică pe site-ul său web oficial informații cu privire la următoarele aspecte privind guvernarea 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 guvernare corporativă și a prevederilor legislației;	✓		
	3) statutul societății;	✓		
	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;	✓		
	5) situații financiare și rapoarte anuale ale societății;	✓		
	6) informații privind auditul intern (comisia de cenzori) și auditul extern al societății;	✓		
	7) informații cu privire la organul executiv, la membrii consiliului societății și la membrii comisiei de cenzori pentru fiecare membru separat). Se indică experiența de lucru, funcțiile deținute, studiile, informații cu privire la numărul de acțiuni deținute;	✓		
	8) acționarii/asociații care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății/cotele sociale, precum și informațiile privind modificările operate în lista acționarilor/asociaților;	Acționar unic ✓		

	9) declarația de răspundere managerială;	✓		
	10) declarația de guvernanță corporativă;	✓		
	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.	✓		
9.	Acționarul/asociatul poate utiliza notificări electronice cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor/asociațiilor (dacă există o astfel de preferință)?	✓		
10.	Societatea publică pe site-ul său web oficial (într-o secțiune separată) informații privind adunările generale ale acționarilor/asociațiilor:	✓		
	1) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor;	✓		
	2) hotărârile adoptate și rezultatul votului?	✓		
11.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ?	✓		
12.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) responsabil(ă) de relația cu investitorii?	✓		
13.	Consiliul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității societății?	✓		
14.	Toate tranzacțiile cu persoane interesate sunt dezvăluite prin intermediul site-ului web oficial al societății?	✓		
15.	Consiliul societății/organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?	✓		
16.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernanță corporativă referitoare la tranzacțiile cu conflict de interese?	✓		
17.	În structura consiliului societății sunt incluși membri independenți?	Componenta consiliului este desemnată de AGA		
18.	Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă, criterii obiective privind calificarea profesională etc.?	✓		
19.	Există un comitet de remunerare în cadrul societății?		✓	Politica de remunerare în conformitate cu prevederile Legii nr. 847/2002 și H.G. nr.743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.
20.	Politica de remunerare a societății este aprobată de adunarea generală a acționarilor?	✓		
21.	Politica de remunerare a societății este prezentată în statutul/regulamentul intern și/sau în Codul de guvernanță corporativă?	✓		
22.	Societatea publică pe site-ul său web oficial informațiile în limbile rusă și/sau engleză?	✓		
23.	Există în cadrul societății un comitet de audit?		✓	Nu este entitate de interes public, art.70(1) Legea 1134/1997

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 governanță corporativă?		✓	Acțiunile nu sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată, având capital de stat 100% și nepasibilă de privatizare, Legea 121/2007.
-----	--	--	---	--

Director general S.A. "Barza Albă"



Vasile ROȘCA