

GEMENI

CENTRU COMERCIAL

Casa de Comerț „Gemeni” S.A.

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 136- MD 2012, or. Chișinău

tel: 22-70-13; fax: 22-62-49

Cod fiscal 1002600029473

Cod TVA 0206087

BC „Moldova Agroindbank” S.A.,

Cod Bancar AGRNMD2X885

IBAN MD05AG000000022513595150

DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

N/O	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci JUSTIFICARE
1.	Dispune societatea de o pagină web proprie? Indicați denumirea acesteia.		NU	În curs de elaborare.
2.	Societatea a elaborat Codul de guvernanză corporativă care descrie principiile de guvernanză corporativă, inclusiv modificările la acesta?	DA		
3.	Codul de guvernanză corporativă este plasat pe pagina web proprie a societății, cu indicarea datei la care a fost operată ultima modificare?		NU	Deoarece pagina web este în curs de elaborare
4.	În Codul de guvernanză 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 guvernanzei corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanză corporativă, înregistrate în perioada de gestiune?		NU	Codul de Guvernanză Corporativă a fost adoptat la 03.06.2022
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 guvernanză corporativă:		NU	Pagina web este în curs de elaborare

GEMENI

CENTRU COMERCIAL

Casa de Comerț „Gemeni” S.A.

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 136- MD 2012, or. Chișinău

tel: 22-70-13; fax: 22-62-49

Cod fiscal 1002600029473

Cod TVA 0206087

BC „Moldova Agroindbank” S.A.,

Cod Bancar AGRNMD2X885

IBAN MD05AG000000022513595150

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, 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;			
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, 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, 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;			
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;			

GEMENI

CENTRU COMERCIAL

Casa de Comerț „Gemeni” S.A.

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 136- MD 2012, or. Chișinău

tel: 22-70-13; fax: 22-62-49

Cod fiscal 1002600029473

Cod TVA 0206087

BC „Moldova Agroindbank” S.A.,

Cod Bancar AGRNMD2X885

IBAN MD05AG000000022513595150

	10) Declarația de guvernanță corporativă.			
9.	Acționarul poate utiliza notificări electronice cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor (dacă există o astfel de preferință)?		Nu	Statutul societății nu prevede o astfel de notificare.
10.	Societatea publică pe pagina web proprie (într-o secțiune separată) informații privind adunările generale ale acționarilor:		NU	Pagina web este în curs de elaborare
	1) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor ?			
	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?			
	3) hotărârile adoptate și rezultatul votului?			
11.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ?		NU	Statutul nu prevede așa atribuții, urmează să fie transmise aceste atribuții Serviciului Juridic al Societății
12.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?		NU	Statutul nu prevede așa atribuții
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?		NU	Pagina web este în curs de elaborare
15.	Consiliul societății/organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?		NU	În curs de elaborare.
16.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernare corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	DA		

GEMENI

CENTRU COMERCIAL

Casa de Comerț „Gemeni” S.A.

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 136- MD 2012, or. Chișinău

tel: 22-70-13; fax: 22-62-49

Cod fiscal 1002600029473

Cod TVA 0206087

BC „Moldova Agroindbank” S.A.,

Cod Bancar AGRNMD2X885

IBAN MD05AG000000022513595150

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	Statutul nu prevede așa comitet
20.	Politica de remunerare a societății este aprobată de adunarea generală a acționarilor?		NU	Ține de competența Consiliului Societăți și Administratorului Societății
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?		NU	
23.	Există în cadrul societății un Comitet de audit?		NU	Societatea este supusă în fiecare an unui audit din partea Comisiei de Cenzori și Companiei de audit aprobată anual de către AGA
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 governanță corporativă?		NU	Nu este aplicabil

Director General
Casa de Comerț „GEMENI” S.A




CAZAC Dan