



Centrala Electrică cu Termoficare S.A. „CET-Nord”,
3100, Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168
Tel +(373-231) 5-33-59

DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

„Conformare sau justificare”

Nr. crt.	Prevederile	Respectă	Nu respectă/ Respectă parțial	Justificarea (în cazul nerespectării sau respectării parțiale a Codului)
1.	Dispune Societatea de o pagină web oficială? <i>Indicați denumirea acesteia.</i>	✓ https://cet-nord.md		
2.	Societatea aplică un Cod de guvernare corporativă, întocmit și aprobat conform prevederilor legislației? <i>Indicați data aprobării Codului de guvernare corporativă a Societății și, după caz, data modificărilor sau data aprobării Codului în redacție nouă.</i>	✓ 26.06.2024		
3.	În Codul de guvernare corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile organelor de conducere și de control ale Societății, ale comitetelor specializate, ale secretarului corporativ, precum și ale departamentului (persoanei) responsabile de relația cu investitorii? <i>Indicați detaliat în raport cu toate organele/structurile enunțate.</i>	✓ https://www.cet-nord.md/images/docs/Codul de guvernanta corporativa 22 07 2024.pdf		
4.	În cadrul Societății sunt constituite și activează următoarele comitete specializate: 1) comitetul de remunerare, 2) comitetul de gestionare a riscurilor, 3) Comitetul de Audit, 4) altele? <i>Indicați expres denumirea fiecărui comitet, data constituirii, componența numerică și atribuțiile de bază.</i>	✓		Conform Codului de Guvernare Corporativă în cadrul entității sunt constituite și activează Comitetul de Audit și Comisia de Cenzori.

5.	<p>Societatea a aprobat și aplică regulamentele privind activitatea organelor de conducere și control, privind activitatea comitetelor instituite în cadrul Societății, privind identificarea/ soluționarea situațiilor cu conflict de interese ș.a.?</p> <p>Indicați expres denumirea regulamentului, a organului competent și a datei aprobării de către organul competent.</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulamentul Consiliului Societății aprobat de AGA la data de 26.06.2024 2. Regulamentul Comitetului de Audit aprobat de AGA la data de 26.06.2024 3. Regulamentul Comisiei de Cenzori aprobat de AGA la data de 26.06.2024 4. Regulamentul Organului Executiv aprobat de Consiliul Societății la data de 14.06.2024 		
6.	<p>Societatea a aprobat și aplică acte interne pentru convocarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, cu asigurarea drepturilor tuturor acționarilor de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor incluse în ordinea de zi a adunării, sau, după caz, propuse de a fi incluse în ordinea de zi a adunării?</p> <p>Indicați denumirea actelor interne aplicate, precum și sursa unde acestea pot fi consultate.</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p>- Statutul S.A. „CET-Nord”: https://www.cet-nord.md/images/docs/sa/Statatut_SA_CET_NORD_2023-09-07.pdf</p> <p>- Codul de Governanță Corporativă: https://www.cet-nord.md/images/docs/Codul_de_governanta_corporativa_22_07_2024.pdf</p>		
7.	<p>Acționarul poate utiliza notificări electronice, ca mijloc de comunicare, inclusiv aferente convocării și desfășurării Adunării Generale a acționarilor?</p>	<p style="text-align: center;">✓</p>		
8.	<p>Regulamentele interne, inclusiv cele privind activitatea organelor de conducere și control ale Societății conțin prevederi distincte aferente:</p>			
	<p>1) procedurii privind identificarea și soluționarea situațiilor de conflict de interese,</p>	<p style="text-align: center;">✓</p>		
	<p>2) modului de aprobare a tranzacțiilor de proporții,</p>	<p style="text-align: center;">✓</p>		
	<p>3) modului de aprobare a tranzacțiilor cu conflict de interese,</p>	<p style="text-align: center;">✓</p>		

	4) modulul de aprobare a tranzacțiilor cu alte persoane ce pot genera conflicte de interese (salariații Societății, alte persoane terțe ce au legături de afacere cu Societatea),	✓		
	5) supravegherii respectării/aplicării de către persoanele cu funcții de răspundere și salariații Societății a Codului de conduită al Societății, prin prisma standardelor profesionale, practicilor echitabile, transparente și legale? Indicați expres organele de conducere și control ale Societății investite cu respectivul atribuții, informația privind raportul aferent supravegherii aspectelor date și denumirea organului autorizat să examineze/aprobe acest raport.	✓	Consiliul Societății: Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate	
9.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv al celor minoritari și străini, deținătorilor de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	✓ (acționar unic)		
10.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernare corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	✓		
11.	Toate tranzacțiile cu persoane interesate, definite astfel conform legislației și procedurilor interne ale Societății, sunt dezvăluite prin intermediul paginii web oficiale a Societății? Indicați secțiunea/compartimentul respectiv.	✓	(Nu au fost înregistrate tranzacții cu persoane interesate)	
12.	Există în cadrul Societății funcția de secretar corporativ? Indicați expres competența, atribuțiile și subordonarea.	✓	https://www.cet-nord.md/images/docs/Codul de guvernanta corporativa 22 07 2024.pdf	
13.	Există în cadrul Societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?	✓		
14.	Ședințele Consiliului Societății se desfășoară cel puțin o dată în trimestru, în sensul exercitării atribuțiilor și în contextul controlului activității Societății?	✓		
15.	Alegerea membrilor Consiliului Societății are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.)?	✓		
16.	Structura Consiliului Societății asigură un număr suficient de membri independenți?		Componența Consiliului Societății este desemnata de către Adunarea Generală a Acționarilor	

	Indicați expres numărul membrilor Consiliului și numărul membrilor independenți ai Consiliului, informația privind implementarea normelor prenotate, altă informație relevantă.	5 membri		
17.	<p>Consiliul Societății asigură exercitarea tuturor atribuțiilor de reglementare și supraveghere, stabilite prin lege, de Statutul Societății și/sau de Regulamentul Consiliului și de Codul de guvernare corporativă?</p> <p>Indicați expres atribuțiile/competențele Consiliului, prin referirea expresă la articolul sau punctul din documentele dezvăluite public, care sunt executate fără devieri. În raport cu atribuțiile/competențele Consiliului nerespectate (nerealizate) sau parțial realizate, informația se prezintă cu indicarea exactă a fiecărei atribuții, a motivului nerespectării și a măsurilor întreprinse.</p>	✓		
		-Statutul Societății; -Codul de Guvernare Corporativă; -Regulamentul Consiliului Societății.		
18.	<p>Rapoartele/concluziile Consiliului Societății și ale altor organe de conducere și control, efectuate în sensul exercitării atribuțiilor sale, sunt publice?</p> <p>Indicați expres denumirea rapoartelor respective, a organului și data emiterii lor, precum și informația privind sursa/modul de dezvăluire publică a raportului.</p>	✓		
		Raportul Organului Executiv. https://www.cet-nord.md/ro/transparent/financial-state		
19.	<p>Societatea aplică o politică de remunerare elaborată, dar care nu a fost adoptată de organul competent, conform legislației?</p> <p>Indicați data și organul competent care a elaborat politica de remunerare a Societății și, după caz, data când aceasta urmează să fie/a fost examinată, în vederea adoptării, conform legislației.</p>			Politica de remunerare va fi aprobată la următoarea ședință a Adunării Generale ordinare anuale a Acționarilor.
20.	<p>Societatea aplică o politică de remunerare, elaborată și examinată de organul competent conform legislației?</p> <p>Indicați data și organul competent care a adoptat politica de remunerare a Societății și, după caz, data modificărilor sau data revizuirii acesteia.</p> <p>A fost/nu a fost dezvăluită public politica de remunerare?</p>			Politica de remunerare va fi aprobată la următoarea ședință a Adunării Generale ordinare anuale a Acționarilor.

21.	<p>Politica de remunerare a Societății reprezintă un document ca regulament/procedură separată sau este parte componentă a Regulamentului intern și/sau a altor reglementări?</p> <p>Indicați expres denumirea reglementărilor prenotate, a organului și data emiterii, precum și informația privind sursa/modul de dezvăluire publică a Politicii de remunerare.</p>	<p>Politica de remunerare va fi aprobată la următoarea ședință a Adunării Generale ordinare anuale a Acționarilor sub forma unei proceduri separate.</p>		
22.	<p>Societatea a elaborat și examinat raportul anual de remunerare?</p> <p>Indicați data raportului, organul competent care l-a elaborat, precum și organul competent care a examinat respectivul raport.</p> <p>A fost/nu a fost dezvăluit public raportul anual de remunerare?</p>	<p>Raportul anual de remunerare va fi prezentat spre examinare la următoarea ședință a Adunării Generale ordinare anuale a Acționarilor.</p>		
23.	<p>Raportul anual de remunerare a Societății este întocmit în conformitate cu pct. 6.16 din Cod?</p> <p>Indicați expres părțile componente ale raportului potrivit pct. 6.14, explicațiile aferente și altă informație relevantă, după caz.</p>	<p>Raportul anual de remunerare a Societății va fi întocmit în conformitate cu prevederile Codului de Governanță Corporativă.</p>		
24.	<p>Pe pagină web oficială a Societății se conține o secțiune/un compartiment dedicată/dedicat relațiilor corporative și dezvăluirii publice a informației?</p> <p>Indicați secțiunea/compartimentul respectiv.</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p>- https://www.cet-nord.md/ro/about-us/organe-control/common-shareholders-meeting</p> <p>- https://www.cet-nord.md/ro/transparent/financial-state</p>		
25.	<p>Secțiunea/compartimentul dedicată/dedicat relațiilor corporative și dezvăluirii publice a informației conține:</p> <p>Pentru informațiile enunțate mai jos (sbp. 1 – 12) doar confirmați faptul plasării publice a acestora în modul prevăzut de legislație, cu indicarea termenului plasării informației.</p>			
	<p>1) informații generale cu privire la Societate – datele istorice, genurile de activitate, datele de înregistrare, mărimea capitalului social, valorile mobiliare, emise de Societate și caracteristica acestora;</p>	<p style="text-align: center;">✓</p>		

2) Statutul Societății, cu modificări și completări aprobate (sau, după caz, statutul actualizat, cu indicarea datei aprobării lui în redacție nouă);	✓		
3) Codul de guvernanță corporativă și declarațiile de guvernanță corporativă (emise anual în temeiul Codului);	✓		
4) structura organelor de conducere și control ale Societății, cu indicarea componenței nominale a acestora, precum și a perioadei de valabilitate a împuternicirilor; <i>După caz, poate fi indicată atât informația privind experiența de lucru, funcțiile deținute, studiile, informații cu privire la numărul de acțiuni deținute, cât și mențiunea privind independența acestora (conform criteriilor aplicate de Societate).</i>	✓		
5) regulamentele Societății privind activitatea organelor de conducere și control ale acesteia, precum și alte regulamente/proceduri interne;	✓		
6) politica de remunerare (aplicată de Societate), raportul anual de remunerare și, dacă este cazul, proiectul de revizuire a politicii de remunerare;	După aprobarea de către AGA.		
7) informația privind convocarea Adunării Generale a acționarilor, inclusiv decizia de convocare a Adunării Generale a acționarilor, precum și orice alte informații referitoare la subiectele ordinii de zi:	✓		
a) decizia de convocare a Adunării Generale a acționarilor;	✓		
b) proiectele de decizii aferente chestiunilor ce urmează să fie examinate (materialele/documentele aferente ordinii de zi);	Materialele aferente ordinii de zi sunt transmise unicului acționar cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de ședința Adunării Generale a Acționarilor		
c) hotărârile adoptate și rezultatul votului.	✓		
8) atât informația privind acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile Societății, cât și informația privind modificările operate în lista acționarilor;	Acționar unic		
9) informația privind desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv deciziile adoptate și rezultatul votului;	✓		
10) dezvăluirea informației privind convocarea și desfășurarea ședințelor Consiliului și ale organelor de control ale Societății, cu indicarea informațiilor aferente accesului la materialele		✓	

	pentru ordinea de zi a ședințelor, și, după caz, a proiectelor de decizii;			
	11) dezvăluirea publică a informației (rapoartele periodice și raportarea continuă) emitentului de valori mobiliare, în conformitate cu actele normative aplicate (Legea nr. 1134/1997, Legea nr. 171/2012 și, după caz, a legilor ce reglementează expres domeniul de activitate a emitentului, precum și a actelor normative subordonate acestora);	✓		
	12) situațiile financiare și raportul auditorului independent.	✓		
26.	Societatea publică pe pagina web oficială informațiile în limba română sau, concomitent, în limba română și în alte limbi?	✓		
27.	Raportul anual al conducerii (Organului Executiv) prevede un capitol dedicat guvernancei corporative și respectării principiilor de guvernance corporativă, cu indicarea informației prevăzute de legislația aplicată și a cerințelor Codului de guvernance corporativă?	✓		
28.	Societatea a căror instrumente financiare sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată prezintă pieței reglementate Declarația de guvernance corporativă cu privire la conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de guvernance corporativă?	✓		

Director General interimar al întreprinderii

Marian BRÎNZA