Anexă la Raportul Conducerii

DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ „CONFORMARE SAU JUSTIFICARE" AL ENTITĂȚII DE INTERES PUBLIC COMPANIEI DE ASIGURĂRI DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP SA pentru anul 2020

N/O	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci JUSTIFICARE
1	Dispune societatea de o pagină web proprie? Indicați denumirea acesteia.	www.donaris.md		
2	Societatea a elaborat Codul de guvernanță corporativă care descrie principiile de guvernanță corporativă, inclusiv modificările la acesta?	Da, aprobat prin Hotărârea AGA din 06.10.2016		
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 guvernanței corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanța 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?	nu		convocarea și desfășurarea adunării generale se efectuează conform prevederilor Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni si este asigurată de Secretarul corporativ numit
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.;	da		
	2) raportul societății cu privire la respectarea principiilor de guvernanță corporativă și a prevederilor legislației;	da		
	3) statutul societății;	da		
	4) regulamentele societății, regulamentele consiliului societății, Comitetului de Audit, 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;	da, parțial		Comisia de cenzori activează , precum si convocarea și desfășurarea adunărilor generale a acționarilor se efectuează in baza prevederilor Legii nr.1134/1997 privind societățile pe 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 Comitetului de Audit si 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		Datele privind experiența de lucru, funcțiile deținute, studiile, informații cu privire la numărul de acțiuni deținute, cît și mențiunea privind independența acestora pentru membrii organelor menționate se prezinta Autorității de Supraveghere la avizarea in funcție.
	8) acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cît și informațiile privind modificările operate în lista acționarilor;	da		
	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;	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)?	da		
10	Societatea publică pe pagina web proprie (într-o secțiune separată) informații privind adunările generale ale acționarilor:	da		
	1) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor ?	da		
	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		Materiale respective se prezintă in adresa acționarilor prin posta electronică la solicitare. Începând cu 01.01.2021 vor fi publicate pe pagina web a Companiei
	3) hotărârile adoptate și rezultatul votului?	da		
11	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ?	da		
12	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?	nu		In virtutea faptului ca valorile mobiliare ale Societății nu sunt tranzacționate în cadru MTF, nu exista necesitate in astfel de compartiment/funcție
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?	da		in caz de producere a unui astfel de eveniment
15	Consiliul societății/organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?	da		Procedura este prevăzută de Codul de Guvernantă corporativa in vigoare
16	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	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		Compania a adoptat Politica de Remunerare

20	Politica de remunerare a societății este aprobată de adunarea generală a acționarilor?	da, de Consiliul Societății		
21	Politica de remunerare a societății este prezentată în Statutul/Regulamentul intern și/sau în Codul de guvernanță corporativă?	nu		
22	Societatea publică pe pagina web proprie informațiile în limba rusă și/sau engleză?	nu		
23	Există în cadrul societății un Comitet de audit?	da		Format prin decizia AGA 19.04.2019. Conform prevederilor art.31[1] din legea nr.407/2006 cu privire la asigurări, Comitetul de audit este format din membrii Consiliului de Supraveghere al Companiei
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?	n/a		

Președintele Consiliul de Administrație **Dinu Gherasim**

Membru al Consiliului de Administrație **Andrei Plămădeală**

Secretarul corporativ **Elena Ivaniuc**

14 Aprilie 2021