

Declarația de guvernanță corporativă - Conformare sau Justificare

Nr.	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>	Respectă www.donaris.md		
2.	Societatea aplică un Cod de guvernanță corporativă, întocmit și aprobat conform prevederilor legislației? <i>Indicați data aprobării Codului de guvernanță corporativă a societății și, după caz, data modificărilor sau data aprobării Codului în redacție nouă.</i>	Respectă Codul de Guvernanță Corporativă, aprobat la data de 21.06.2022		
3.	În Codul de guvernanță 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>	Respectă În cadrul AGA din 12.05.2025, Codul de Guvernanță Corporativă a fost aprobat într-o nouă redacție, care va conține prevederile introduse prin Hotărârea CNPF nr.12/2 din 05.03.2024		
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>	Respectă În cadrul Societății activează Comitetul de Audit – constituit la data de 19.04.2019; 3 (trei) membri; atribuțiile de bază ale Comitetului de Audit vin să sprijine Consiliul de Administrație în implementarea politicilor contabile, a auditului intern și extern și a controlului intern conform principiilor de guvernanță corporativă.		
5.	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.? <i>Indicați expres denumirea regulamentului, a organului competent și a datei aprobării de către organul competent.</i>	Respectă Societatea a aprobat și aplică următoarele reglementări: 1. Codul de Guvernanță Corporativă, aprobat de către Adunarea generală a acționarilor la data de 21.06.2022. 2.Regulamentul Consiliului de Supraveghere, aprobat de către Adunarea generală a acționarilor la data de 19.04.2022. 3.Regulamentul Comitetului de audit, aprobat de către Adunarea generală a acționarilor la data de 19.04.2019. 4. Regulamentul cu privire la Organul executiv, aprobat de către Consiliul de Supraveghere la data de 12.06.2015.		

		În ceea ce privește identificarea și soluționarea situațiilor de conflict de interese, acestea sunt prevăzute expres în Statutul Societății, precum și în regulamentele interne ale Societății, fiind tratate într-un capitol separat, care stabilește procedurile, responsabilitățile și măsurile de prevenire și gestionare a acestor situații, în conformitate cu cerințele legale și bunele practici de guvernanță corporativă.		
6.	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? <i>Indicați denumirea actelor interne aplicate, precum și sursa unde acestea pot fi consultate.</i>	Respectă - Statutul CA "Donaris Vienna Insurance Group" SA., pe pagina web a Societății; - Codul de Guvernanță Corporativă, publicat pe pagina web a Societății.		
7.	Acționarul poate utiliza notificări electronice, ca mijloc de comunicare, inclusiv aferente convocării și desfășurării adunării generale a acționarilor?	Respectă Acționarul poate utiliza notificări electronice, ca mijloc de comunicare, inclusiv aferente convocării și desfășurării adunării generale a acționarilor, conform prevederilor legislației în vigoare și reglementărilor interne		
8.	Regulamentele interne, inclusiv cele privind activitatea organelor de conducere și control ale societății conțin prevederi distincte aferente:	x	x	x
	1) procedurii privind identificarea și soluționarea situațiilor de conflict de interese,	Respectă		
	2) modului de aprobare a tranzacțiilor de proporții,	Respectă Conform Statutului Societății și Regulamentului Consiliului de Supraveghere, decizia de încheiere a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai Consiliului de Supraveghere a căror obiect constituie bunuri a căror valoare de piață constituie peste 25% dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare		
	3) modului de aprobare a tranzacțiilor cu conflict de interese,	Respectă Conform Statutului Societății și Regulamentului Consiliului de Supraveghere, decizia de încheiere a unei tranzacții cu conflict de interese se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai Consiliului de Supraveghere a care nu sunt persoane interesate în ce		

		privește tranzacția respectivă. Dacă mai mult de jumătate de membri aleși ai Consiliului de Supraveghere sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției respective, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.		
	4) modului de aprobare a tranzacțiilor cu alte persoane ce pot genera conflicte de interese (salariații societății, alte persoane terțe ce au legături de afaceri cu societatea),		Respectă parțial	Modul de aprobare a tranzacțiilor cu alte persoane ce pot genera conflicte de interese (inclusiv salariații societății sau terți care au relații de afaceri cu societatea) este reglementat în cadrul unui capitol distinct din Codul de etică în afaceri al Societății (aprobat de către Consiliul de Supraveghere la data de 01.12.2021), document care stabilește principiile, responsabilitățile și procedurile privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, în conformitate cu normele de guvernanță corporativă și legislația în vigoare.
	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? <i>Indicați expres organele de conducere și control ale societății investite cu respectivele atribuții, informația privind raportul aferent supravegherii aspectelor date și denumirea organului autorizat să examineze/aprobe acest raport.</i>	Respectă Respectarea Codului de conduită de către persoanele cu funcții de răspundere și salariații societății este obiectul supravegherii și monitorizării de către Funcția de Conformitate. Informația privind raportul aferent supravegherii aspectelor date sunt examinate de către Consiliul de Supraveghere.		
9.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv al celor minoritari și străini, deținătorilor de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	Respectă		
10.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	Respectă		
11	Toate tranzacțiile cu persoane interesate, definite astfel conform legislației și procedurilor interne ale societății, sunt dezvăluite prin intermediul paginii web oficiale a societății? <i>Indicați secțiunea/compartimentul respectiv.</i>	Respectă https://www.donaris.md/ro/dezvaluirea-informatiei		
12.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ? <i>Indicați expres competența, atribuțiile și subordonarea.</i>	Respectă În cadrul Societății este instituită funcția de Secretar corporativ, care asigură interacțiunea eficientă între acționari și organele de conducere ale Societății în contextul guvernanței corporative. În cadrul Societății rolul de		

		secretar corporativ este exercitat de Șeful Departament juridic, subordonat Consiliului de Administrație. Secretarul Corporativ este numit în funcție de către Consiliul de Supraveghere, la propunerea Organului executiv. Secretarul corporativ raportează Consiliului de Supraveghere și oferă suport informațional și asistența necesară organelor de conducere, precum și acționarilor și altor părți interesate.		
13.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?		Nu respectă	În virtutea faptului că valorile mobiliare ale Societății nu sunt listate pe piața bursieră, nu există necesitatea instituirii unui astfel de compartiment/funcții
14.	Ședințele consiliului societății se desfășoară cel puțin o dată în trimestru, în sensul exercitării atribuțiilor și în contextul controlului activității societății?	Respectă		
15.	Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.)?	Respectă		
16.	Structura consiliului societății asigură un număr suficient de membri independenți? <i>Indicați expres numărul membrilor consiliului și numărul membrilor independenți ai consiliului, informația privind implementarea normelor prenotate, altă informație relevantă.</i>		Nu respectă	Societatea intenționează, în viitorul apropiat, să identifice și să numească un membru independent în componența Consiliului de Supraveghere
17.	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 governanță corporativă? <i>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.</i>	Respectă Consiliul de Supraveghere asigură exercitarea tuturor atribuțiilor de reglementare și supraveghere, conform legislației în vigoare, Statutului Societății, Regulamentului Consiliului de Supraveghere, Codului de Governanță Corporativă. Toate aceste documente sunt dezvăluite public pe site-ul oficial al Societății. Consiliul de Supraveghere execută fără devieri atribuțiile prevăzute în documentele menționate. Nu au fost înregistrate abateri sau neexecutări ale atribuțiilor în perioada de raportare.		
18.	Rapoartele/concluziile consiliului societății și ale altor organe de conducere și control, efectuate în sensul exercitării atribuțiilor sale, sunt publice? <i>Indicați expres denumirea rapoartelor respective, a organului și data emiterii lor, precum și informația privind sursa/modul de dezvăluire publică a raportului.</i>	Respectă Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere pentru anul 2024; Raportul auditorului asupra situațiilor financiare anuale pentru anul 2024.		

19.	Societatea aplică o Politică de remunerare elaborată, dar care nu a fost adoptată de organul competent, conform legislației? <i>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.</i>			Societatea aplică o Politică de remunerare, aprobată de către Consiliul de Supraveghere la data de 24.03.2023.
20.	Societatea aplică o Politică de remunerare, elaborată și examinată de organul competent conform legislației? <i>Indicați data și organul competent care a adoptat Politica de remunerare a societății și, după caz, data modificărilor sau data revizuirii acesteia.</i> <i>A fost/nu a fost dezvăluită public Politica de remunerare?</i>		Respectă parțial	Politica de remunerare, aprobată de către Consiliul de Supraveghere la data de 24.03.2023 Politica de remunerare nu a fost dezvăluită public
21.	Politica de remunerare a societății reprezintă un document ca regulament/procedură separată sau este parte componentă a Regulamentului intern și/sau a altor reglementări? <i>Indicați expres denumirea reglementărilor prenotate, a organului și data emiterii, precum și informația privind sursa/modul de dezvăluire publică a Politicii de remunerare.</i>	Respectă Politica de remunerare a Societății reprezintă un document separat. Totodată, Politică și practicile de remunerare sunt descrise în cadrul Raportului Conducerii și Raportul auditorului cu privire la situațiile financiare anuale.		
22.	Societatea a elaborat și examinat raportul anual de remunerare? <i>Indicați data raportului, organul competent care l-a elaborat, precum și organul competent care a examinat respectivul raport.</i> <i>A fost/nu a fost dezvăluit public raportul anual de remunerare?</i>		Nu respectă	Dat fiind faptul că prevederile privind Raportul anual de remunerare au fost introduse prin Hotărârea CNPF nr.12/2 din 05.03.2024, Compania va întocmi Raportul anual de remunerare în anul 2025 cu referință la anul 2024.
23.	Raportul anual de remunerare a Societății este întocmit în conformitate cu pct. 75 din Cod? <i>Indicați expres părțile componente ale raportului potrivit pct. 75, explicațiile aferente și altă informație relevantă, după caz.</i>		Nu respectă	Dat fiind faptul că prevederile privind Raportul anual de remunerare au fost introduse prin Hotărârea CNPF nr.12/2 din 05.03.2024, Compania va întocmi Raportul anual de remunerare în anul 2025 cu referință la anul 2024.
24.	Pe pagină web oficială a societății se conține o secțiune/un compartiment dedicată/dedicat relațiilor corporative și dezvăluirii publice a informației? <i>Indicați secțiunea/compartimentul respectiv.</i>	Respectă Pe pagina web Societatea dispune de un compartiment dedicat "Publicării informației" https://www.donaris.md/ro/dezvaluirea-informatiei		
25.	Secțiunea/compartimentul dedicată/dedicat relațiilor corporative și dezvăluirii publice a informației conține: <i>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.</i>	x	x	x

	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;	Respectă		
	2) statutul societății, cu modificări și completări aprobate (sau, după caz, statutul actualizat, cu indicarea datei aprobării lui în redacție nouă);	Respectă Statutul actualizat este publicat pe pagina web a Societății		
	3) Codul de guvernanță corporativă și declarațiile de guvernanță corporativă (emise anual în temeiul Codului);	Respectă Codul de Guvernanță Corporativă este publicat pe pagina web a Societății		
	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>	Respectă https://www.donaris.md/ro/dezvaluirea-informatiei/informatii-generale		
	5) regulamentele societății privind activitatea organelor de conducere și control ale acesteia, precum și alte regulamente/proceduri interne;		Respectă parțial Compania are publicat pe pagina web Statutul, Codul de Guvernanță Corporativă și Regulamentul Consiliului de Supraveghere	Dat fiind faptul că prevederile acestui subpunct au fost introduse prin Hotărârea CNPF nr.12/2 din 05.03.2024, Compania va examina posibilitatea dezvăluirii și a altor reglementări interne pe parcursul anului 2025.
	6) politica de remunerare (aplicată de societate), raportul anual de remunerare și, dacă este cazul, proiectul de revizuire a politicii de remunerare;		Respectă parțial Compania are publicat pe pagina web Raportului Conducerii și Raportul auditorului cu privire la situațiile financiare anuale, care conține și unele informații din cele prevăzute pentru Raportul anual de remunerare	Dat fiind faptul că prevederile privind Raportul anual de remunerare au fost introduse prin Hotărârea CNPF nr.12/2 din 05.03.2024, Compania va întocmi Raportul anual de remunerare în anul 2025 cu referință la anul 2024.
	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;	Respectă		
	a) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor;	Respectă		
	b) proiectele de decizii aferente chestiunilor ce urmează să fie examinate (materialele/documentele aferente ordinii de zi);	Respectă		
	c) hotărârile adoptate și rezultatul votului;	Respectă		

	8) atât informația privind acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informația privind modificările operate în lista acționarilor;	Respectă		
	9) informația privind desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv deciziile adoptate și rezultatul votului;	Respectă		
	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;		Nu respectă	Societatea publică pe pagina web informațiile în măsura în care publicarea acestora este prevăzută de actele normative aplicabile activităților companiei de asigurări.
	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);	Respectă		
	12) situațiile financiare și raportul auditorului independent.	Respectă		
26.	Societatea publică pe pagina web oficială informațiile în limba română sau, concomitent, în limba română și în alte limbi?	Respectă în limba română		
27.	Raportul anual al conducerii (organului executiv) prevede un capitol dedicat guvernantei corporative și respectării principiilor de guvernanță corporativă, cu indicarea informației prevăzute de legislația aplicată și a cerințelor Codului de guvernanță corporativă?	Respectă		
28.	Societatea a căror instrumente financiare sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată prezintă pieței reglementate Declarația de guvernanță corporativă cu privire la conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de guvernanță corporativă?		Nu respectă	Societatea nu este listată pe o piață reglementată

Dinu Gherasim, Președintele Consiliului de Administrație _____