

**APROBAT**  
**Adunarea Generală a Acționarilor**  
**C.I.E. Moldexpo S.A.**  
**Proces verbal nr.1 din 16.06.2023**

**CODUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ**  
**în cadrul C.I.E. Moldexpo S.A.**

**COORDONAT:**  
**Consiliul Societății pe Acțiuni C.I.E. Moldexpo**  
**Proces-verbal nr. 4 din 20.04.2023**

**Chișinău, 2023**

Având în vedere practica internațională în domeniul guvernantei corporative, principiile guvernantei corporative elaborate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), precum și experiența acumulată în perioada acțiunii Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997 cu modificările ulterioare, se pune în aplicare Codul de Guvernanță Corporativă, cu următoarele clauze:

## 1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Societatea pe Acțiuni Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” (denumită în continuare – Societatea ori S.A. CIE ”Moldexpo”) este fondată în rezultatul reorganizării Centrului Internațional de Expoziții al Firmei Republicane de Comerț Exterior Moldova Exim (nr. 10502096 din 27.04.1993) și este succesor parțial în drepturile și obligațiile lui patrimoniale. În vederea asigurării unui proces de administrare eficient și prudent, S.A. CIE ”Moldexpo” recunoaște necesitatea implementării unei guvernante corporative în corespundere cu cele mai moderne practici de gestionare a companiilor.

1.2. Guvernanța corporativă a S.A. CIE ”Moldexpo” reprezintă ansamblul principiilor cu privire la cadrul de administrare a activității Societății și a relațiilor dintre Acționarul majoritar și unic prin intermediul Agenției Proprietății Publice (în continuare APP), Consiliul Societății (în continuare Consiliul), Organul executiv și alte părți interesate: angajați, parteneri, creditorii ai societății, autorități publice centrale (în continuare APC) și autorități publice locale (în continuare APL) etc.

1.3. Guvernanța corporativă a S.A. CIE ”Moldexpo” stabilește un ansamblu de responsabilități și practici ale conducerii, având drept scop oferirea unor direcții strategice și a unei asigurări că obiectivele Societății vor fi atinse, respectiv, asigurarea că riscurile sunt gestionate corespunzător și că resursele companiei sunt utilizate responsabil.

1.4. Codul de guvernanță corporativă al S.A. CIE ”Moldexpo” (în continuare Cod) este elaborat în conformitate cu prevederile Codului de guvernanță corporativă aprobat de Comisia Națională a Pieței Financiare prin Hotărârea nr.67/10 din 24.12.2015, Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, precum și cu standardele internaționale de guvernanță corporativă dezvoltate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, și reprezintă regulile și principiile de guvernanță corporativă în cadrul societății.

1.5. Scopul Codului este implementarea regulilor și a principiilor de guvernanță corporativă în corespundere cu mărimea, importanța și specificul activității desfășurate de S.A. CIE ”Moldexpo” pentru o administrare eficientă a societății.

1.6. Prin implementarea regulilor și principiilor de guvernanță corporativă, S.A. CIE ”Moldexpo” își propune atingerea următoarelor obiective:

- a) determinarea rolurilor de guvernanță ale organelor de conducere;
- b) protecția și utilizarea eficientă a patrimoniului public;
- c) promovarea și protejarea drepturilor tuturor părților interesate;
- d) gestionarea adecvată a riscurilor și asigurarea conformității activității;
- e) implementarea unui mediu bazat pe integritate și valori etice;
- f) politică de remunerare transparentă și echitabilă;
- g) persoane cu funcții de conducere competente, responsabile și cu o bună reputație;
- h) transparență și dezvăluirea informațiilor de interes public.

## 2. DREPTURILE ACȚIONARILOR

2.1. Guvernanța corporativă asigură un tratament echitabil (în strictă conformitate cu legislația)

pentru toți acționarii societății, inclusiv pentru cei minoritari și/sau străini dacă aceștia există ori vor exista, deținători de acțiuni ordinare și/sau preferențiale. Drepturile și obligațiile acționarilor sunt prevăzute în legislație, Statut și alte documente corporative reprezentate de Regulamentele interne ale S.A. CIE "Moldexpo".

2.2. S.A. CIE "Moldexpo" asigură respectarea drepturilor acționarilor conform legislației naționale și în corespundere cu documentele corporative interne, inclusiv:

2.2.1. **Dreptul de a fi informat.** Acționarul este în drept:

- a) să-și exercite drepturile fără a întâmpina careva bariere informaționale instituite de societate;
- b) să fie informat despre drepturile sale și modul în care acestea pot fi exercitate;
- c) să obțină informațiile solicitate în timp util, accesul asupra cărora este prevăzut de legislație sau de Regulamentele interne;
- d) să fie informat despre structura capitalului social și înțelegerile care permit persoanelor ce acționează în mod concertat să exercite controlul asupra societății;
- e) să fie informat despre identitatea tuturor acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății;
- f) să solicite prezentarea informației privind convocarea adunărilor generale ale acționarilor prin notificări electronice, ca mod suplimentar de informare.

2.2.2. **Dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării generale a acționarilor.** Pentru

realizarea eficientă a acestui drept societatea asigură că:

- a) ordinea de informare despre ținerea adunării generale a acționarilor oferă posibilitate acționarilor de a se pregăti corespunzător pentru participare;
- b) acționarii au posibilitatea de a lua cunoștință de lista persoanelor care au dreptul de a participa la adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
- c) locul, data și ora ținerii adunării generale sunt stabilite în așa mod, încât acționarii au posibilitatea egală și neîmpovărătoare de a participa;
- d) exercitarea drepturilor acționarilor de a cere convocarea adunării generale și de a înainta propuneri pentru ordinea de zi a adunării, să nu implice dificultăți nejustificate;
- e) acționarul poate adresa întrebări persoanelor cu funcții de răspundere ale societății, inclusiv întrebări referitoare la raportul comisiei de cenzori și, după caz, la raportul de audit al societății;
- f) fiecare acționar are posibilitatea de a-și realiza dreptul de vot, în modul prevăzut de legislație, Statut și Regulamentele interne ale societății. Societatea facilitează utilizarea celui mai simplu și comod mod de realizare a dreptului de vot;
- g) participarea acționarilor la luarea deciziilor în contextul eficientizării guvernanței corporative este facilă și asigură dreptul acționarilor de a-și expune punctele de vedere privind chestiunile propuse spre examinare și aprobare la adunarea generală a acționarilor.

2.2.3. **Dreptul de a primi dividende.** Pentru realizarea acestui drept societatea asigură următoarele:

- a) stabilește pentru acționari un mecanism transparent și clar de calcul a mărimii dividendelor și de plată a lor;
- b) prezintă acționarilor informație suficientă pentru formarea unei imagini veridice despre condițiile și modul de achitare a dividendelor;
- c) asigură un mod de achitare a dividendelor care să nu fie însoțit de dificultăți nejustificate.

#### **2.2.4. Dreptul de a transmite sau de a înstrăina acțiunile în condițiile legii:**

- a) transmiterea sau înstrăinarea acțiunilor se efectuează în conformitate cu prevederile legislației;
- b) toate transferurile sau înstrăinările acțiunilor trebuie să fie înregistrate în registrul deținătorilor de valori mobiliare în strictă conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

**2.2.5. Dreptul de a fi ales în organele de conducere ale societății.** Pe lângă drepturile ce reies din prevederile legislației și drepturile comune ale tuturor acționarilor, în eventualitatea existenței acționarilor minoritari, aceștia au dreptul:

- a) de a fi protejat contra acțiunilor directe sau indirecte cu caracter abuziv din partea sau în interesul acționarilor care dețin un număr de acțiuni ce acordă controlul asupra societății;
- b) de a fi protejat de conduita dubioasă a Consiliului prin intermediul cerinței ca oricare tranzacție între acționarii majoritari și societate să fie efectuată fără a fi lezate interesele materiale ale societății;
- c) de a obține, în condițiile legii, repararea prejudiciului dacă drepturile sale au fost încălcate;
- d) să cunoască dacă cineva dintre acționarii societății sunt persoane interesate în efectuarea tranzacțiilor cu conflict de interese.

2.3. Deținătorilor de acțiuni preferențiale, dacă aceștia există, nu li se pot modifica drepturile decât prin hotărârea adunării generale a acționarilor, cu condiția existenței unei hotărâri aparte, aprobată cu votul a cel puțin trei pătrimi din acțiunile preferențiale.

2.4. S.A. CIE "Moldexpo" asigură tratamentul egal și exercitarea deplină și într-o manieră echitabilă a drepturilor deținătorilor de acțiuni, precum și o corectă și completă informare asupra situației societății. În acest sens, societatea pune la dispoziția acestora toate informațiile relevante cu privire la adunarea generală a acționarilor și la deciziile adoptate, inclusiv prin mijloacele de comunicare în masă.

2.5. Societatea depune toate diligențele, cu respectarea cerințelor legislației în materie, pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările la adunarea generală a acționarilor, precum și pentru exercitarea deplină a drepturilor acestora. Acționarii pot participa și vota personal în cadrul adunării generale a acționarilor, dar au și posibilitatea exercitării votului prin reprezentare.

### **3. ORGANELE DE CONDUCERE**

3.1. Organele de conducere ale S.A. CIE "Moldexpo" sunt:

- a) Adunarea generală a acționarilor;
- b) Consiliul Societății;
- c) Organul executiv;
- d) Comisia de cenzori.

3.2. Structura, atribuțiile, modul de constituire și de funcționare a organelor de conducere sunt stabilite în conformitate cu prevederile *Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni* și sunt detaliate în cadrul Regulamentelor societății.

## **A. Adunarea generală a acționarilor**

3.3. Acționarii își pot realiza dreptul lor de a participa la activitatea societății în cadrul adunării generale a acționarilor. Societatea convocă adunarea generală ordinară anuală a acționarilor cel puțin o dată pe an, iar cele extraordinare ori de câte ori este necesar.

3.4. Adunarea generală a acționarilor stabilește norme de voturi prevăzute de actele normative în vigoare asupra chestiunilor ce țin de competența exclusivă a acesteia, inclusiv cele cu privire la:

- a) aprobarea Statutului societății sau a modificărilor și completărilor în Statut;
- b) aprobarea Codului de guvernanță corporativă, precum și modificarea sau completarea acestuia;
- c) aprobarea hotărârii cu privire la modificarea capitalului social;
- d) aprobarea modului de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății, prevăzute în art.92 alin.(1) din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997;
- e) aprobarea hotărârii cu privire la emisiunea de obligațiuni convertibile;
- f) aprobarea hotărârii privind înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariatilor societății;
- g) aprobarea Regulamentului Consiliului, Regulamentului Comisiei de cenzori, alegerea membrilor și încetarea înainte de termen a împuternicirilor acestora;
- h) aprobarea deciziei de tragere la răspundere a membrilor Consiliului și a membrilor Comisiei de cenzori;
- i) încheierea tranzacțiilor de proporții și a tranzacțiilor cu conflict de interese;
- j) aprobarea normativelor de repartizare a profitului societății;
- k) repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau acoperirea pierderilor societății;
- l) examinarea situațiilor financiare, aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului și a dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori;
- m) confirmarea societății de audit care va efectua auditarea situațiilor financiare anuale ale societății și stabilirea onorariului pentru serviciile de audit;

3.5. Membrii organului executiv, membrii Consiliului și membrii Comisiei de cenzori vor participa la adunările generale ale acționarilor.

3.6. Statutul societății prevede modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale a acționarilor în conformitate cu prevederile legislației. Dacă înștiințarea se efectuează inclusiv prin publicarea avizului despre convocarea adunării generale a acționarilor prin intermediul presei scrise, societatea trebuie să opteze pentru publicații cu difuzare națională, care, cel mai mult probabil, vor intra în vizorul unui număr maxim de acționari.

3.7. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor trebuie vizualizată și pe pagina web a societății.

3.8. Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, inclusiv proiectele documentelor ce se propun spre examinare și aprobare, vor fi:

- a) afișate la un loc accesibil (de regulă, la sediul societății) în termen de cel puțin 10 zile înainte de ținerea adunării generale a acționarilor;
- b) expuse (în ziua ținerii adunării generale, până la închiderea acesteia) la locul desfășurării adunării generale a acționarilor;
- c) expediate tuturor acționarilor sau reprezentanților lor legali;
- d) publicate pe pagina web a societății.

3.9. Ordinea de zi reprezintă un document de notificare și descrie toate chestiunile propuse pentru adunarea generală a acționarilor în mod clar și complet.

3.10. Fiecare chestiune de pe ordinea de zi trebuie să fie inclusă, discutată și votată separat.

- 3.11. Politicile societății referitoare la repartizarea profitului net, majorarea rezervelor, plata dividendelor, modificarea componenței Consiliului, Comisiei de cenzori și încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor lor, precum și aprobarea politicii de remunerare, sunt introduse ca subiecte separate pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- 3.12. Ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu poate fi modificată din moment ce a fost anunțată acționarilor, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație.
- 3.13. Ca material suplimentar, necesar pentru alegerea membrilor Consiliului, acționarii primesc informații complete și obiective despre toți candidații. Aceste informații includ, cel puțin, competențele teoretice și practice, experiența de muncă, conflicte de interese existente sau potențiale, elemente ce descriu reputația și capacitatea de a aloca suficient timp.
- 3.14. Materialele prezentate acționarilor trebuie să fie structurate în așa fel, încât să fie ușor utilizabile, să descrie pozițiile membrilor Consiliului și ale organului executiv față de subiectele incluse pe ordinea de zi.
- 3.15. Perioada de înregistrare trebuie să fie suficientă în scopul de a permite tuturor participanților să se înregistreze la adunare.
- 3.16. Acționarii vor avea posibilitatea reală de a-și exercita drepturile de a propune inițiative, de a-și exprima opinia, de a adresa întrebări și de a vota.
- 3.17. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări și să obțină răspunsuri la acestea, să propună rezoluții și să participe activ la dezbateri.
- 3.18. Societatea poate încuraja utilizarea mijloacelor de comunicare electronică cu condiția că mijloacele în cauză sunt conforme legislației.
- 3.19. Atunci când societatea este supusă auditului extern, persoanele responsabile ale societății de audit și/sau auditorul, care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale ale societății, sunt binevenite să fie prezente la adunarea generală a acționarilor la care se examinează situațiile financiare anuale ale societății pentru a oferi acționarilor posibilitatea de a adresa întrebări și de a primi răspunsuri.
- 3.20. Adunarea generală a acționarilor va dura suficient timp pentru a asigura dezbateri ample pe marginea fiecărei chestiuni incluse pe ordinea de zi și pentru ca toți acționarii prezenți să aibă posibilitatea de a adresa întrebări și de a primi răspunsuri în legătură cu chestiunile de pe ordinea de zi, înainte ca acestea să fie supuse votului.
- 3.21. Consiliul societății sau organul executiv nu va impune condiții sau interdicții obligatorii față de participarea/neparticiparea acționarului la adunarea generală a acționarilor.
- 3.22. Președintele adunării va depune toate eforturile necesare pentru ca acționarii să primească răspunsuri la toate întrebările discutate în cadrul adunării. În cazul în care întrebările nu sunt simple și nu se pot oferi răspunsuri imediate, persoana (sau persoanele), căreia (cărora) i-au (le-au) fost adresate, trebuie să ofere răspunsuri în scris cât mai curând posibil după încheierea adunării generale.
- 3.23. Ordinea de numărare a voturilor trebuie să fie simplă și accesibilă. Acționarii trebuie să fie asigurați de corectitudinea rezultatelor votării.
- 3.24. După ținerea adunării generale a acționarilor materialele prezentate spre examinare adunării generale a acționarilor vor putea fi vizualizate în continuare pe pagina web a societății. Deciziile aprobate la adunarea generală a acționarilor vor fi publicate pe pagina web a societății și în organul de presă indicat în statutul societății, în modul și termenul prevăzut de legislație.
- 3.25. Adunarea generală a acționarilor se desfășoară la locul indicat în decizia de convocare a adunării. Totodată, societatea va ține cont de faptul că locul destinat desfășurării adunării generale a acționarilor trebuie să fie pe teritoriul Republicii Moldova, și trebuie să fie accesibil pentru toți acționarii care au dreptul să participe.

## **B. Consiliul societății**

3.26. Consiliul reprezintă interesele acționarilor, îndeplinește rolul de supraveghere și monitorizarea procesului decizional de conducere și este responsabil de activitatea societății per ansamblu.

3.27. Consiliul activează în baza informării depline, cu bună credință și în interesul societății și al acționarilor.

3.28. Consiliul este principalul organ de conducere responsabil de implementarea guvernantei corporative și realizarea prevederilor menționate în Codul de Guvernanță Corporativă.

3.29. Membrii Consiliului contribuie la o guvernare corporativă sănătoasă în cadrul societății, inclusiv prin comportamentul personal, și, în realizarea atribuțiilor lor, trebuie să țină cont de interesele societății, ale acționarilor și publicului larg.

3.30. Membrii Consiliului se aleg de adunarea generală a acționarilor conform prevederilor legislației și sunt subordonați acesteia.

3.31. Consiliul are următoarele atribuții principale:

- a) asigură implementarea unei guvernante corporative sănătoase și a unui mecanism eficient de control și gestionare a riscurilor;
- b) evaluează și promovează bugetul anual și a planurilor de afaceri și asigură controlul privind îndeplinirea planurilor și realizarea rezultatelor preconizate;
- c) selectează, numește și revocă membrii organului executiv și stabilește atribuțiile acestora;
- d) exercită supravegherea efectivă și eficientă a organului executiv;
- e) aprobă rapoartele și dările de seamă în conformitate cu prevederile legale, în termen și într-un mod calitativ, asigurând verificarea informației prezentate de către Comisia de cenzori;
- f) evaluează corectitudinea dezvăluirii informației, care în conformitate cu prevederile legislației și ale actelor normative în vigoare trebuie să fie oferită publicului larg;
- g) elaborează prevederile de bază ale politicii de dividende;
- h) îndeplinește atribuțiile prevăzute de art.64 din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutul societății și regulamentele interne.

3.32. Responsabilitățile Consiliului societății, precum și divizarea acestora între membri, sunt prevăzute în regulamentul Consiliului.

3.33. Regulamentul Consiliului societății mai conține prevederi referitor la relațiile cu organul executiv și adunarea generală a acționarilor.

3.34. Componenta numerică a Consiliului trebuie să fie suficientă pentru a asigura organizarea activității în modul cel mai eficient cu dezbateri obiective și echilibrate în procesul de luare a deciziilor.

3.35. Componenta Consiliului va fi una diversă cu includerea unor persoane diferite ca specializare și expertiză.

3.36. Cel puțin 1/3 din membrii Consiliului trebuie să fie independenți, dispoziții ce vor fi aplicate numai după ajustarea cadrului normativ și legislativ aferent.

3.37. Criteriile de evaluare a independenței membrului Consiliului societății se vor baza pe analiza profundă a următoarelor situații:

- a) nu este și nu a fost în ultimii 5 ani membru al organelor de conducere ale persoanelor juridice controlate de societate;
- b) nu este un salariat al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a avut un contract de muncă în ultimii 3 ani cu acestea;
- c) nu primește și nu a primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, decât cele care corespund calității sale de organ executiv sau de membru al Consiliului;
- d) nu este și nu reprezintă în vre-un fel un acționar deținător al cotei importante (de peste 5%) din totalul de acțiuni emise ale societății;

e) nu are și nu a avut în ultima perioadă de gestiune relații de afaceri cu societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie direct sau ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți aflate într-o asemenea relație cu societatea. Relațiile de afaceri includ, fără a se limita la poziția de: furnizor semnificativ de bunuri sau servicii (inclusiv servicii financiare, juridice, de consultanță etc.) și/sau client important al societății sau al organizațiilor care primesc contribuții semnificative de la societate sau grupul acesteia, după caz;

f) nu este și nu a fost în ultimii 3 ani asociat sau salariat al societății de audit prezente sau trecute, a societății sau a unei societăți controlate de aceasta;

g) nu are legături cu administratorii/organul executiv al societății datorită poziției deținute în alte societăți;

h) nu este persoană afiliată societății și/sau persoană afiliată cu persoanele menționate la pct. a) - pct. h) de mai sus. În acest sens, noțiunea de persoană afiliată are semnificația prevăzută în Legea privind piața de capital nr. 171 din 11.07.2012.

3.38. Membrul independent se obligă:

a) să-și păstreze, în toate circumstanțele, independența de analiză, decizie și acțiune;

b) să nu solicite sau să accepte nici un avantaj nejustificat care s-ar putea considera că îi compromise independența;

c) să își exprime în mod clar opoziția în situația în care consideră ca o decizie a Consiliului societății poate avea efecte negative asupra societății. În situația în care Consiliul societății ia decizii față de care membrul independent sau neexecutiv are rezerve serioase, acesta ar trebui să prezinte toate consecințele specifice care ar putea rezulta urmare acestora.

3.39. Membri independenți vor fi selectați conform unei proceduri clare de nominalizare care asigură transparența și evaluarea obiectivă candidaților în baza unor criterii privind calificarea profesională, reputația și managementul timpului.

3.40. Consiliul constituie comitete specializate pentru examinarea celor mai importante chestiuni, cum ar fi nominalizarea membrilor independenți, nominalizarea membrilor organului executiv, elaborarea politicii de remunerare, implementarea politicii de conduită etică. Consiliul asigură numirea membrilor în componența acestor comitete, precum și funcționarea și atribuțiile fiecăruia în parte.

3.41. Orice schimbare în componența Consiliului se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor.

3.42. Darea de seamă a Consiliului (raportul anul al Consiliului), prezentată adunării generale a acționarilor, va include activitățile pe parcursul perioadei de gestiune și urmările cu caracter semnificativ pentru societate și acționari, strategia și riscurile în activitate, precum și date pe fiecare membru în parte privind frecventarea ședințelor Consiliului.

3.43. În cazul în care un membru al Consiliului a participat la mai puțin de jumătate din ședințele Consiliului, acest fapt va fi indicat separat în raportul Consiliului, cu anexarea explicațiilor din partea membrului privind lipsurile înregistrate.

3.44. Raportul anul al Consiliului va cuprinde un capitol separat, în care va fi reflectat în ce măsură se aplică sau nu prevederile prezentului Cod, care va fi prezentat adunării generale a acționarilor spre aprobare și afișat pe pagina web a societății.

3.45. Ședința Consiliului va fi convocată nu mai târziu de o lună de la data adunării generale a acționarilor la care a fost aleasă/modificată componența Consiliului.

3.46. În scopul îndeplinirii eficiente a responsabilităților sale, Consiliul se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată pe trimestru.

3.47. Deciziile sunt aprobate cu votul majorității din membrii aleși.

3.48. Consiliul societății pune în discuție cel puțin o dată pe an și se va pronunța cu privire la:

a) eficacitatea funcționării sale;

b) eficacitatea funcționării și performanțele organului executiv;



- c) rezultatele respectării de către organul executiv a politicii de gestionare a riscurilor;
  - d) strategia societății și riscurile afacerii;
  - e) schimbările semnificative pozitive și negative care au avut loc.
- 3.49. Rezultatele discuțiilor menționate la pct. 3.47 vor fi reflectate în raportul anual al Consiliului.
- 3.50. Membrii Consiliului trebuie să respecte următoarele cerințe în exercitarea atribuțiilor sale:
- a) să îndeplinească cu bună-credință și diligența necesară, în interesul societății, sarcinile stabilite prin lege, Statutul societății și alte documente interne;
  - b) să-și exercite competențele în scopurile stabilite prin legislația în vigoare, Statutul societății și alte documente, fără a aplica abuz de putere;
  - c) să participe activ în discuții, la supravegherea activității societății, să depună eforturi adecvate pentru a obține informații cu privire la subiectele discutate;
  - d) să efectueze cercetări și analize independente cu referire la informațiile furnizate de societate, inclusiv prin invitarea experților externi;
  - e) să evită conflictele actuale și potențiale între interesele personale și cele ale societății. În cazul unui conflict de interese între societate și membru, acest membru nu trebuie să permită ca interesele personale să prevaleze asupra intereselor societății și niciodată nu va utiliza poziția sa corporativă pentru a face un profit personal sau pentru a obține alte avantaje personale.
  - f) Membrii Consiliului au obligația să prezinte Consiliului societății orice oportunitate de afaceri a societății înainte ca aceasta să se desfășoare în interesul său;
  - g) să trateze toate informațiile disponibile pentru societate cu strictă confidențialitate până când această informație va fi dezvăluită public.
- 3.51. Președintele Consiliului se numește în funcție de către Adunarea generală a acționarilor.
- 3.52. Președintele trebuie să dispună de cunoștințe și competențe manageriale adecvate. Președintele Consiliului nu poate adopta decizii în numele Consiliului.
- 3.53. Dacă, întru îndeplinirea atribuțiilor sale, Consiliul consideră necesar, acesta poate apela la serviciile unor consultanți externi.

### **C. Organul executiv**

- 3.54. Rolul organului executiv este gestionarea curentă a societății în vederea realizării angajamentelor strategice și a obiectivelor/țintelor menționate în planul de afaceri sau alte documente de activitate ale societății.
- 3.55. Organul executiv este supravegheat de către Consiliu și de adunarea generală a acționarilor.
- 3.56. În exercitarea atribuțiilor sale, organul executiv trebuie să acționeze în interesele societății și ale acționarilor.
- 3.57. Organul executiv al S.A. „CIE Moldexpo” este unilateral, în persoana directorului general, conform Statutului societății.
- 3.58. Organul executiv este responsabil de respectarea actelor normative în vigoare, Statutului și regulamentelor interne ale societății.
- 3.59. Organul executiv prezintă periodic evoluția societății și pune în discuție managementul intern al riscurilor și sistemul de control cu Consiliul și Comisia de cenzori.
- 3.60. Cele mai importante aspecte ale activității organului executiv vor fi incluse în dările sale de seamă, care se prezintă Consiliului și adunării generale a acționarilor.
- 3.61. Organul executiv al S.A. „CIE Moldexpo”, în persoana directorului general, este numit pe o perioadă determinată în baza unui concurs. Procedura de selecție și desemnare a directorului general este transparentă, bazată pe criterii clare de evaluare și accesibilă publicului larg.

3.62. Organul executiv va asigura posibilitatea angajaților de a raporta orice abatere în funcționarea organelor de conducere ale societății, fără a pune în pericol drepturile și interesele acestora.

3.63. Organul executiv este responsabil de furnizarea unei informații complete, exacte și esențiale către adunarea generală a acționarilor, Consiliu, Comisia de cenzori și entitatea de audit care auditează situațiile financiare ale societății.

3.64. Organul executiv informează imediat Consiliul despre imposibilitatea exercitării atribuțiilor sale sau despre apariția impedimentelor în activitatea sa.

3.65. Darea de seamă anuală a organului executiv (raportul anual al conducerii) va cuprinde un capitol separat în care va fi reflectat în ce măsură se implementează prevederile prezentului Cod. Acesta va conține informații, dar nu se va limita la:

- a) momentul aprobării Codul de guvernare corporativă, cu referință la sursa și locul publicării;
- b) gradul cu care societatea se conformează sau nu prevederilor din codul de guvernare corporativă;
- c) sistemele de control intern și gestiune a riscurilor societății și ale persoanelor care exercită controlul asupra societății;
- d) împuternicirile, drepturile și obligațiile organelor de conducere și ale acționarilor societății, precum și modul de exercitare a acestora;
- e) componența, modul de funcționare și structura organelor de conducere;
- f) declarația de guvernare corporativă care va indica modul în care societatea s-a abătut de la prevederile prezentului Cod, conform pct.10.8.

3.66. Raportul anual al conducerii va fi aprobat de Consiliul, prezentat la adunarea generală a acționarilor și afișat pe pagina web a societății.

#### **D. Comisia de cenzori**

3.67. Obiectivul Comisiei de cenzori este de a asigura o activitate eficientă și de succes a societății, o veridicitate a informațiilor prezentate și conformarea acestora cu actele de reglementare relevante și cu principiile de afaceri. Comisia de cenzori ajută Consiliul societății să identifice deficiențele și riscurile în gestionarea societății.

3.68. Comisia de cenzori se numește de adunarea generală a acționarilor și este subordonată acesteia. Totodată, responsabilitățile și domeniul de aplicare se stabilesc în concordanță cu legislația.

3.69. Sarcinile Comisiei de cenzori trebuie să fie supravegherea sistemului de control intern, precum și verificarea respectării regulamentelor, ghidurilor și instrucțiunilor.

3.70. Funcțiile și responsabilitățile Comisiei de cenzori sunt specificate în Regulamentul Comisiei de cenzori.

3.71. Majoritatea membrilor Comisiei de cenzori vor avea cunoștințe în domeniul contabilității și raportare financiară.

3.72. Toți membrii Comisiei de cenzori trebuie să aibă acces la informațiile cu privire la principiile contabile practicate.

3.73. Consiliul informează Comisia de cenzori cu privire la intenția de a aproba tranzacții semnificative și neordinare, în cazul în care sunt posibile evaluări alternative, și se asigură că Comisia de cenzori are acces la toate informațiile în conformitate cu legislația.

3.74. Comisia de cenzori are dreptul de a efectua o investigație independentă, în scopul de a identifica orice încălcări în activitatea societății.

3.75. Adunarea generală a acționarilor aprobă planul anual de lucru al Comisiei de cenzori, analizează rezultatele activității și monitorizează punerea în aplicare a recomandărilor acesteia.

#### **4. POLITICA DE REMUNERARE**

4.1. S.A. „CIE Moldexpo” pune în aplicare o politică de remunerare orientată pe atragerea, motivarea și păstrarea cadrelor calificate, precum și încurajarea persoanelor cu funcție de conducere să acționeze în interesele societății și în interesul public.

4.2. Politica de remunerare și orice schimbare în politica de remunerare a perioadei de gestiune se va aproba de Adunarea generală a acționarilor.

4.3. Remunerarea membrilor Consiliului, ai organului executiv și ai Comisiei de cenzori se bazează pe contribuția efectivă a acestora la succesul activității societății. Remunerarea ține cont de realizarea angajamentelor strategice și a obiectivelor/țintelor menționate în planul de afaceri sau alte documente de activitate ale societății.

4.4. Pentru a transpune nivelul de realizare a angajamentelor strategice și a obiectivelor/țintelor menționate în planul de afaceri, formula de remunerare trebuie să țină cont de elemente precum:

- a) remunerare fixă în corespundere cu salariul mediu pe societate/ramura economică;
- b) remunerare variabilă în corespundere cu performanțele pe termen lung ale societății.

4.5. Modul în care a fost implementată politica de remunerare în anul financiar precedent va fi reflectată în raportul anual al Consiliului. De asemenea, aceasta va conține și o sinteză a politicii de remunerare planificată pentru perioada de gestiune următoare, inclusiv:

- a) descrierea criteriilor de performanță și a modalităților de determinare a îndeplinirii acestora;
- b) eventuale schimbări în politica de remunerare.

4.6. Politica de remunerare, precum și informația cu privire la remunerarea persoanelor cu funcții de conducere, inclusiv beneficiile adiționale, vor fi accesibile publicului larg și prezentate în cadrul rapoartelor anuale ale societății.

## **5. VALORILE ȘI CONDUITA**

5.1. Activitatea S.A. „CIE Moldexpo” se bazează pe valori organizaționale solide la care aderă toți cei care activează în cadrul societății și alături de societate: angajați, contractori și furnizori. În acest sens, organele de conducere asigură instituirea unui mediu etic, inclusiv prin stabilirea de valori care promovează atât integritatea personală, cât și cea corporativă.

5.2. Organul executiv va elabora și aproba Codul de conduită profesională al angajatului S.A. „CIE Moldexpo” SA întru asigurarea calității serviciilor prestate, o bună administrare în realizarea obiectivelor întreprinderii, eliminarea acțiunilor ilicite în întreprindere, bazat pe principiile practicilor echitabile, transparente și legale.

5.3. În Codul de conduită profesională al angajatului S.A. „CIE Moldexpo” vor fi prevăzute norme ce țin de evitarea conflictului de interese, consolidarea prestigiului S.A. „CIE Moldexpo”, responsabilitatea socială, etica și eticheta profesională, normele de lucru cu clienții întreprinderii, comunicarea internă și externă, protejarea bunurilor întreprinderii.

5.4. Organul executiv va elabora Codul de conduită în afaceri al societății întru prevenirea cazurilor de corupție, identificarea potențialelor acte de corupție, precum și pentru definirea unor măsuri și activități eficiente.

5.5. În Codul de conduită în afaceri al societății vor fi prevăzute norme ce țin de interdicția pentru toți angajații săi de a:

- a.1) pretinde, accepta sau să primească bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă din partea oricăror persoane care dețin relații de business cu compania (de ex. clienți, furnizori, contractanți);
- a.2) oferi lucruri de valoare în mod direct sau indirect reprezentanților autorităților publice și partenerilor de afaceri pentru ca aceștia să ofere sau să promită un avantaj necuvenit;

a.3) efectua plăți, ofertele de plată, cât și alte obiecte de valoare oferite sau promise în mod direct sau indirect în scopul de a influența sau de a obține avantaje personale sau de afaceri necuvenite.

5.6. Codul de conduită al S.A. „CIE Moldexpo” va aborda, fără a se limita, reguli ce țin de:

- a) comportament moral și integru;
- b) oportunități egale pentru toți angajații;
- c) securitatea angajaților, a echipamentelor tehnologice, informațiilor și proprietății intelectuale a societății;
- d) concurență loială și practici echitabile;
- e) practici anti-corupție și gestionarea conflictelor de interese;
- f) conduita vestimentară adecvată;
- g) aderarea la principiile de combatere a schimbărilor climatice;
- h) respectarea drepturilor omului;
- i) responsabilitate socială, sponsorizare și filantropie;
- j) interacțiunea precaută cu mediul politic;
- k) transparență și dezvăluirea informației de interes public.

5.7. Respectarea Codului de conduită este obligatorie. Angajatul care încalcă prevederile Codului de conduită poate fi sancționat disciplinar.

5.8. Organul executiv prin intermediul compartimentului de resurse umane va asigura aducerea la cunoștință angajaților a prevederilor Codului de conduită profesională al angajatului S.A. „CIE Moldexpo” SA, Codul de conduită în afaceri în care sens fiecare angajat va semna o Declarație de angajament (integritate) privind respectarea standardelor și cerințelor prevăzute de actele normative enumerate în prezentul punct.

5.9. Compartimentul de resurse umane al societății va asigura păstrarea Declarațiilor de angajament (integritate) în dosarele personale ale angajaților. Angajatul care va încălca orice prevedere din actele normative enumerate, conform angajamentului asumat, poate fi supus sancționării disciplinare, precum și altor forme de răspundere prevăzute de legislația în vigoare.

## **6. Conflictul de interese, practici anti-corupție și relația cu mediul politic**

6.1. S.A. „CIE Moldexpo” abordează situațiile cu conflict de interese cu imparțialitate, consecvență și responsabilitate. În acest sens, societatea instituie proceduri interne de identificare timpurie, dezvăluire și gestionare adecvată a conflictelor de interese conform celor mai recente prevederi legale.

6.2. Societatea ține cont de faptul că un conflict de interese poate fi de natură personală, profesională, financiară sau politică, și le va gestiona ca atare.

6.3. În vederea asigurării servirii interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, organele de conducere sunt obligate să identifice și să trateze conflictele de interese în termenele și modul prevăzute de *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*.

6.4. Persoanele cu funcții de conducere ale căror activitate, judecată sau rezultate pot fi influențate negativ de un conflict de interese, se vor abține de la luarea unei asemenea decizii.

6.5. În timpul examinării deciziilor în cadrul ședințelor organelor de conducere, înainte de a fi exercitat dreptul de vot, se vor declara conflictele de interese existente și se va atenționa asupra necesității prezentării oricărei informații aferente deciziei puse la vot. Informația privind conflictul de interese, precum și explicațiile și declarațiile făcute în acest sens se consemnează în procesul verbal al ședinței.

6.6. Tranzacțiile cu conflict de interese se realizează într-un mod care asigură gestionarea adecvată a conflictelor de interese și protejează interesul societății și al altor părți interesate.

Acestea se realizează conform prevederilor art. 85 - 86 din *Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni*.

6.7. Societatea dezvăluie informația privind încheierea unei tranzacții cu conflict de interese prin plasarea unor informații relevante pe pagina web, în termen de 3 zile lucrătoare. Datele privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese se includ în raportul anual al Consiliului și cuprinde, cel puțin, o descriere a conflictului de interese și o declarație privind corespunderea adoptării lor prevederilor actelor legislative în vigoare și prezentului Cod.

6.8. În vederea evitării conflictului de interese, personalul implicat în activități privind supravegherea sau controlul asupra activității financiare, achizițiilor publice etc. urmează să declare conflictul de interese în conformitate cu legislația în vigoare, îndeplinind formularul-model pus la dispoziție de întreprindere în termen de 10 zile lucrătoare de la data angajării.

6.9. Activitatea societății are loc într-un mediu integru, aplicând principiul de *toleranță zero vis-avis de corupție*. În acest sens, societatea instituie proceduri de prevenire, depistare și reacționare la actele de corupție și alte ilegalități.

6.10. Societatea asigură implementarea unor mecanisme de dezvăluire a practicilor ilegale și protejează drepturile avertizorilor de integritate (conceptul de whistleblower) conform prevederilor *Legii nr. 122/2018 privind avertizorii de integritate*.

6.11. Prezentul Cod pune bazele unui cadru de apărare împotriva oricăror ingerințe de natură politică, ale unor oficiali ai statului, instituții publice etc. Astfel, societatea se conduce după principiul potrivit căruia nu vor fi acceptate nici un fel de ingerințe în ce privește:

a) angajarea – se va evita angajarea unor rude/ cunoștințe/ prieteni ai unor oficiali publici, politicieni, altfel decât în cadrul unui proces competitiv de selecție. De asemenea, nu se vor crea poziții special pentru astfel de persoane sau pentru oficiali publici, inclusiv în anticiparea terminării serviciului lor;

b) sponsorizarea – sponsorizările se realizează în deplină transparență, conform *Legii nr. 1420/2002 cu privire la filantropie și sponsorizare și pct.1 spct.6 din Hotărârea Guvernului nr. 110/2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului și al întreprinderilor de stat*;

c) contribuții politice – persoanele cu funcții de conducere și salariații cunosc prevederile *Legii nr. 294/2007 privind partidele politice*, precum și pe cele ale altor reglementări legale conexe.

d) servicii acordate – în relația cu clienții sau furnizorii societatea instituie toleranța zero față de darea/luarea de mită, extorcarea de fonduri, fraudă, concurența neloială și abuz de putere, spălarea banilor și alte activități similare. Interacțiunea comercială cu mediul politic este tratată cu atenție, inclusiv din perspectiva existenței unui conflict de interese.

## **7. Rolul părților interesate în guvernarea corporativă**

7.1. S.A. CIE „Moldexpo” promovează o cooperare pe termen lung cu toate părțile interesate (angajați, creditorii, investitori, furnizori), care va duce la prosperarea societății. Guvernarea corporativă presupune luarea în considerare a intereselor părților interesate, în conformitate cu principiile de transparență, responsabilitate și etică în afaceri.

7.2. Consiliul și organul executiv determină responsabilitățile societății cu părțile interesate și creează o structură adecvată și mecanisme suficiente pentru cunoașterea obligațiilor societății față de diferite părți interesate și asigură respectarea acestor obligații.

7.3. Relația cu angajații se bazează pe dialog, respect și profesionalism. Prin intermediul politicilor interne, S.A. CIE „Moldexpo” urmărește să dezvolte competențele profesionale ale angajaților săi, prin crearea unui climat social și profesional favorabil atingerii obiectivelor societății.

- 7.4. Personalul (angajații) societății trebuie să aibă o bună pregătire profesională și să se bucure de o reputație corespunzătoare. Personalul are obligația de a respecta, în activitatea sa, prevederile legislației în vigoare, ale Statutului societății și ale altor reglementărilor interne. Oportunitățile de angajare sunt disponibile fără a ține cont de rasă, culoare, sex, religie, origine națională, vârstă, necesități speciale sau alt criteriu protejat de lege. Acest principiu se aplică în toate aspectele relațiilor de muncă, inclusiv recrutarea, angajarea, instruirea, desemnarea sarcinilor de muncă, promovarea, transferul, rezilierea, oferirea salariului etc.
- 7.5. Angajarea personalului se va face prin contract de muncă, cu respectarea prevederilor legale în domeniul muncii, asigurărilor sociale, impozitării etc. Litigiile de muncă și conexe raporturilor de muncă dintre întreprindere și angajații săi se soluționează în spiritul legalității în conformitate cu legislația în vigoare.
- 7.6. Informarea continuă a angajaților în legătură cu problemele care ar putea să-i afecteze va ajuta substanțial la stabilirea obiectivelor comune, care ar putea preveni potențialele conflicte și va ajuta la rezolvarea înțeleaptă a acestora. Personalul Societății este întotdeauna încurajat să comunice orice îngrijorare privind cadrul de administrare a activității întreprinderii, în condiții de confidențialitate.

### **Relația cu clienții**

- 7.7. Strategia generală de dezvoltare durabilă a societății pune în centrul preocupărilor pe client și nevoile sale.
- 7.8. Societatea asigură perfecționarea continuă a produselor și serviciilor sale, pentru a oferi un răspuns imediat și inteligent, axat pe necesitățile clienților și guvernat de principiile de legalitate și colaborare reciproc avantajoasă.
- 7.9. Persoanele cu funcții de conducere și personalul societății au obligația față de S.A. CIE „Moldexpo” și față de clienții societății de a pune interesele societății și ale clienților mai presus de interesul comercial sau material propriu. În același timp, aceștia nu vor admite ca obligațiile lor față de un client să intre în conflict cu obligațiunile față de un alt client, sau interesele personale să intre în conflict cu obligațiile față de un client.

### **Relația cu autoritățile de supraveghere și control**

- 7.10. Relația S.A. CIE „Moldexpo” cu autoritățile statului ține cont de următoarele principii:
- a) respectarea reglementărilor legale și desfășurarea activității prevăzute în Statutul societății;
  - b) colaborarea cu autoritățile statului în vederea îmbunătățirii cadrului legal și dezvoltării de strategii și politici privind domeniile de activitate;
  - c) respectarea principiilor etice în relațiile cu autoritățile de supraveghere și de control;
  - d) asigurarea unui cadru eficient de schimb de informații între societate și autorități.

### **Responsabilitatea față de comunitate**

- 7.11. S.A. CIE „Moldexpo” susține principiul răspunderii sociale față de societate și contribuie la bunăstarea și creșterea economică a comunității în care își desfășoară activitatea, inclusiv prin oferta de produse și servicii de calitate.
- 7.12. S.A. CIE „Moldexpo” încurajează și, unde este necesar și în limitele unor bugete aprobate în conformitate cu prevederile actelor normative interne, acordă sprijin inițiativelor educaționale, culturale și sociale, orientate spre promovarea dezvoltării personale și îmbunătățirea standardelor de viață.

## **8. Transparența și dezvăluirea informației**

- 8.1. S.A. CIE „Moldexpo” implementează reguli interne pentru un echilibru optim între asigurarea confidențialității informațiilor și dezvăluirea informațiilor corporative relevante și realizarea unei comunicări continue cu toate părțile interesate.
- 8.2. Informațiile de interes public sunt dezvăluite în conformitate cu prevederile legislației și actelor normative în vigoare, inclusiv informația financiară și non financiară.
- 8.3. Societatea publică, cât mai operativ posibil, informațiile referitoare la toate aspectele de activitate, a situațiilor financiare, a operațiunilor sale, a proprietății, a guvernantei corporative pe pagina web.
- 8.4. Societatea asigură că informația este accesată ușor de către utilizatori, iar informația dezvăluită este veridică, precisă, lipsită de ambiguitate și expusă în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
- 8.5. Toate informațiile care ar putea influența procesul de luare a deciziilor cu privire la investiții în instrumente financiare ale societății vor fi făcute publice și vor fi disponibile în același termen pentru toate persoanele care ar putea fi interesate, în scopul de a oferi beneficiarilor de informații o imagine deplină pentru evaluare.
- 8.6. Societatea întocmește rapoarte anuale care conțin informații cu privire la descrierea activității, analiza situației financiare și rezultatelor operațiunilor, modificările la capitalul propriu, orice riscuri semnificative și factorii de risc.
- 8.7. În contextul dezvăluirii informațiilor de interes public, salariații S.A. CIE „Moldexpo”, membrii organului executiv, precum și membrii Consiliului au obligația de a respecta:
- a) principiul confidențialității – S.A. CIE „Moldexpo” asigură confidențialitatea informațiilor obținute pe parcursul colaborării cu partenerii de afaceri. Aceste informații nu vor fi dezvăluite unor terțe părți sau folosite în detrimentul partenerilor;
  - b) principiul transparenței – S.A. CIE „Moldexpo” asigură o prezentare completă și corectă a informațiilor de interes public, listate în acest capitol.
- 8.8. Societatea menține pe pagina web și informațiile publicate în limba rusă și/sau engleză și va depune eforturi ca acestea să fie identice cu conținutul publicat în limba română, sporind astfel accesibilitatea și interesul publicului pentru activitatea societății.

## **9. Auditul, controlul intern și managementul riscului**

### **Auditul extern**

- 9.1. S.A. CIE „Moldexpo” asigură realizarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale conform *Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare*. Entitatea de audit și termenii de referință se stabilesc conform *Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni*.
- 9.2. Entitatea de audit are acces la toate documentele necesare pentru efectuarea auditului și posibilitatea de a participa la ședințele Consiliului și la adunările generale ale acționarilor la care sunt puse în discuție aspecte ce țin de auditul situațiilor financiare anuale și alte informații aferente acestora.
- 9.3. Entitatea de audit furnizează societății servicii obiective de audit și consultanță pentru a facilita eficiența activității societății și oferă sprijin în realizarea obiectivelor stabilite conducerii societății, asigurând o abordare sistematică pentru evaluarea și îmbunătățirea proceselor de gestionare și control al riscurilor.
- 9.4. Entitatea de audit este confirmată de către adunarea generală a acționarilor la propunerea Consiliului societății în baza rezultatelor prezentate de societate în urma desfășurării concursului cu privire la atribuirea contractului de servicii de audit. În procesul selectării societății de audit, Consiliul trebuie să asigure respectarea legislației în vigoare, iar societatea de audit va garanta respectarea prevederilor legale privind activitatea de audit.

## **Managementul riscului**

- 9.5. Obiectivul de bază în gestionarea riscurilor este de a asigura identificarea, supravegherea și gestionarea riscurilor legate de activitatea comercială, financiară și cea specifică a societății.
- 9.6. Respectarea normelor de guvernare corporativă, ca parte a măsurilor de protecție a riscurilor și a drepturilor acționarilor, prezintă temei de evaluare pentru părțile interesate.
- 9.7. Societatea va gestiona cele mai importante riscuri inerente activității sale specifice, precum și va defini principiile de bază de gestionare a riscurilor, în mod special, a celor de fraudă și corupție, conform unor proceduri stabilite.
- 9.8. Raportul anual al conducerii va conține o secțiune dedicată enunțării principalelor riscuri ce vizează activitatea societății și a modului cum acestea sunt gestionate/minimizate.
- 9.9. Consiliul este responsabil pentru procesul total de gestionare a riscurilor, asigurând gestionarea riscurilor pentru operațiunile interne și externe, respectarea procedurilor financiare și juridice într-un mod adecvat, printr-un mecanism intern stabil.
- 9.10. Organul executiv va fi responsabil în fața Consiliului în ceea ce privește proiectarea, implementarea și monitorizarea procedurilor de gestionare a riscurilor și integrarea acestora în operațiunile de zi cu zi ale societății.

## **10. Dispoziții finale și tranzitorii**

- 10.1. Dispozițiile prezentului Cod se revizuiesc și se completează periodic conform cerințelor legislației naționale și a celor mai bune practici internaționale.
- 10.2. Consiliul este principalul organ de conducere responsabil de implementarea guvernării corporative și realizarea prevederilor menționate în prezentul Cod.
- 10.3. Consiliul desemnează o persoană (secretar corporativ) care asistă organele de conducere ale societății în implementarea și respectarea prevederilor prezentului Cod. Aceasta contribuie la interacțiunea între acționari și organele de conducere în contextul guvernării corporative.
- 10.4. S.A. CIE „Moldexpo” va elabora și va aproba documentele sale interne ținând cont de recomandările de guvernare corporativă, prevăzute în prezentul Cod.
- 10.5. Normele prezentului Cod referitoare la membrii independenți ai Consiliului, comitetele Consiliului și Politica de remunerare urmează a fi implementate odată cu ajustarea cadrului legislativ și normativ aferent.
- 10.6. S.A. CIE „Moldexpo” va publica și va actualiza, în mod operativ, pe pagina web, informațiile care, în conformitate cu prevederile legislației și ale prezentului Cod, trebuie să fie dezvăluite obligatoriu.
- 10.7. Anual, S.A. CIE „Moldexpo” va pregăti o *Declarație de guvernare corporativă – Conformare sau justificare* conform anexei nr. 1 la prezentul Cod. Declarația va fi inclusă în raportul anual al conducerii și publicată pe pagina web a societății.
- 10.8. Declarația de guvernare corporativă va indica modul în care societatea s-a conformat sau s-a abătut de la prevederile prezentului Cod și va răspunde la următoarele întrebări:
- a) care sunt motivele abaterii de la anumite prevederi din prezentul Cod;
  - b) cum a fost luată decizia de a se abate de la anumite prevederi din prezentul Cod;
  - c) dacă abaterea este limitată în timp, când se preconizează că societatea se va conforma;
  - d) dacă este cazul, măsura luată în locul conformării și explicația în ce fel măsura respectivă atinge obiectivul Codului în ansamblu, sau să clarifice modul în care aceasta contribuie la o bună guvernare corporativă a societății.
- 10.9. Codul este aprobat de către Adunarea generală a acționarilor preventiv coordonat cu Consiliul societății. La fel, vor fi aprobate modificările și completările la prezentul Cod.



aprobat prin Hotărârea C.N.P.F. nr.67/10 din 24.12.2015  
 Declarația de guvernanta corporativă  
 „Conformare sau justificare”

N/O	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci JUSTIFICARE
1.	Dispune societatea de o pagină web proprie? Indicați denumirea acesteia.	DA  www.moldexpo.md		
2.	Societatea a elaborat Codul de guvernanta corporativă care descrie principiile de guvernanta corporativă, inclusiv modificările la acesta?	DA		
3.	Codul de guvernanta corporativă este plasat pe pagina web proprie a societății, cu indicarea datei la care a fost operată ultima modificare?	DA		
4.	În Codul de guvernanta corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile Consiliului, organului executiv și Comisiei de cenzori ale societății?	DA		
5.	Raportul anual al conducerii (organului executiv) prevede un capitol dedicat guvernantei corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta 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 dezbateri?	DA		
8.	Societatea publică pe pagina web proprie informații cu privire la următoarele aspecte privind guvernanta corporativă:	Da		
	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 guvernanta corporativă și a prevederilor legislației;	DA		
	3) Statutul societății;	Da		
	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	Da		

	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;	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 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;	DA		
	8) acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informațiile privind modificările operate în lista acționarilor;		NU	Nu există. Capital de stat 100 %
	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		
18.	Acționarul poate utiliza notificări electronice cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor (dacă există o astfel de preferință)?	DA		
19.	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?	DA		
	3) hotărârile adoptate și rezultatul votului?	DA		
23.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ?		Nu	
24.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?		Nu	
25.	Consiliul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității societății?	DA		
26.	Toate tranzacțiile cu persoane interesate sunt	DA		

	dezvăluite prin intermediul paginii web a societății?			
27.	Consiliul societății/organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?		NU	Lipsa unor astfel de situații
28.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de governanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?		NU	Lipsa unor astfel de situații
29.	Structura Consiliului societății asigură un număr suficient de membri independenți?	DA		
30.	Alegerea membrilor Consiliului societății are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.)?	DA		
31.	Există un Comitet de remunerare în cadrul societății?		NU	
32.	Politica de remunerare a societății este aprobată de adunarea generală a acționarilor?		Nu	Este aprobată de către Consiliu
33.	Politica de remunerare a societății este prezentată în Statutul/Regulamentul intern și/sau în Codul de governanță corporativă?	DA		
34.	Societatea publică pe pagina web proprie informațiile în limba rusă și/sau engleză?	DA		
35.	Există în cadrul societății un Comitet de audit?		NU	Este contractată o entitate de audit
36.	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?			