

DECLARAȚIA PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ pentru anul 2025

Nr.d/ o	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>	Da www.moldasig.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>	Codul de guvernanță corporativă, aprobat la AGA din 14.06.2019		
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>	sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile consiliului societății, organului executiv, secretarului corporativ	Relațiile cu investitorii țin de competența Organului executiv a societății și Consiliul Societății	
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?	Este constituit comitetul de audit aprobat la AGA din 31.10.2025, constituit din 3 membri. Atribuțiile de bază comitetului		

MOLDASIG S.A. IDNO 10002600053315 Capital Social: 60 000 000 lei

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000131-001, înregistrat în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md.

	<i>Indicați expres denumirea fiecărui comitet, data constituirii, componența numerică și atribuțiile de bază.</i>	de audit: Monitorizează: -Procesul de raportare financiară; - eficacitatea sistemelor de control intern și de managementul riscurilor; - eficacitatea activității de audit intern; - auditul extern al situațiilor financiare anuale;		
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>	Regulament cu privire la Consiliul Societății aprobat la AGA din 03.06.2017 Regulament cu privire la organul executiv aprobat prin decizia Consiliului Societății din 11.09.2023 Regulamentul de organizare și funcționare a comitetului de audit aprobat prin decizia Consiliului Societății din 01.09.2023 Politica privind identificarea și gestionarea conflictelor de interese a Companiei de asigurări "MOL DASIG" S.A. aprobată prin decizia AGEA din 25.10.2024		

		Politica privind controlul intern, aprobată prin decizia AGA din 28.06.2024		
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>	convocarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor este reglementată de prevederile Statutului Societății și Codului de guvernanță ambele sunt publicate pe pagină web oficială a Societății		
7.	Acționarul poate utiliza notificări electronice, ca mijloc de comunicare, inclusiv aferente convocării și desfășurării adunării generale a acționarilor?	Da		
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,	Da		
	2) modului de aprobare a tranzacțiilor de proporții,	Da		
	3) modului de aprobare a tranzacțiilor cu conflict de interese,	Da		
	4) modului 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),	Da		
	5) supravegherii respectării/aplicării de către persoanele cu funcții de răspundere și salariații societății a Codului de conduită al societății, prin prisma standardelor	Da		

	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>	Organul executiv, Consiliul Societății în temeiul prevederilor Codului de guvernanță		
9.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv al celor minoritari și străini, deținătorilor de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	Da		
10.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	Da		
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>	Compartimentul Dezvăluirea informației https://moldasig.md/company/investors-and-shareholders/		
12.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ? <i>Indicați expres competența, atribuțiile și subordonarea.</i>	funcția, competențele și atribuțiile secretarului corporativ sunt definite în Codul de guvernanță cap.III Subordonează Consiliului Societății		Funcțiile Secretarului corporativ sunt îndeplinite de Șeful Direcției juridice
13.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?		Nu	Relațiile cu investitorii țin de competența Organului executiv a societății și Consiliul Societății
14.	Ședințele consiliul societății se desfășoară cel puțin o dată în	Da		

	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.)?	Da		
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>	Consiliul societății este constituit din 3 membri independenți		
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 guvernare 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>	Atribuțiile Consiliului Societății sunt exercitate fără devieri și prevăzute de: art. 36 din Statutul Societății https://moldasig.md/assets/files/Regulamentul%20Consiliului%20Societatii%20MOLDASIG%20S.A.pdf Cap. Sec. 2 din Codul de guvernare https://moldasig.md/storage/143/Cod-guvernare-corporativa-MG.pdf Cap.III din Regulament cu privire la Consiliul Societății https://moldasig.md/assets/files/Regulamentul%20Consiliului%20Societatii%20MOLDASIG%20S.A.pdf		

		0Societatii%20MOLDASIG%20S.A.pdf		
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>	Societatea publică semestrial Declarațiile conducerii pe pagina web a societății și în publicația periodică ”Capital Market”		
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>	Nu		
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>	Societatea aplică Politica de remunerare, aprobată prin decizia AGA din 18.10.2024.	Nu	
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</i>	Politica de remunerare a Societății reprezintă un document separat și a fost aprobat prin decizia Adunării Generale a Acționarilor din		

	<i>sursa/modul de dezvăluire publică a Politicii de remunerare.</i>	18.10.2024		
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>	Raportul anual de remunerare a fost elaborat de Organul executiv, examinat de Adunarea Generală a Acționarilor și aprobat prin Decizia AGA din 11.07.2025 Da, pe pagina web a Societății		
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>	Da Raportul de remunerare al Societății conține informația privind: 1) remunerației totale achitate pe componente; 2) evoluția remunerației primite de la orice entitate, care aparține aceluiași grup; 3) acțiuni și a altor valori mobiliare acordate; 4) utilizarea posibilității de a pretinde remunerații variabile; 5) abateri de la politica de remunerare		
24.	Pe pagină web oficială a societății se conține o secțiune/un compartiment dedicată/dedicat relațiilor corporative și dezvăluirii	Da https://moldasig.md/company/investors-and-		

	publice a informației? Indicați secțiunea/compartimentul respectiv.	<u>shareholders/</u>		
25.	Secțiunea/compartimentul dedicată/dedicat relațiilor corporative și dezvoltării 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;	Da		
	2) statutul societății, cu modificări și completări aprobate (sau, după caz, statutul actualizat, cu indicarea datei aprobării lui în redacție nouă);	Da		
	3) Codul de guvernanță corporativă și declarațiile de guvernanță corporativă (emise anual în temeiul Codului);	Da		
	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>	Da		

	5) regulamentele societății privind activitatea organelor de conducere și control ale acesteia, precum și alte regulamente/proceduri interne;	Da		
	6) politica de remunerare (aplicată de societate), raportul anual de remunerare și, dacă este cazul, proiectul de revizuire a politicii de remunerare;	Da, în afară de politica de remunerare		
	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:	Da		
	a) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor;	Da		
	b) proiectele de decizii aferente chestiunilor ce urmează să fie examinate (materialele/documentele aferente ordinii de zi);		Nu	Se prezintă exclusiv acționarilor prin cloud
	c) hotărârile adoptate și rezultatul votului;	Da		
	8) atât informația privind acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informația privind modificările operate în lista acționarilor;	Da		
	9) informația privind desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv deciziile adoptate și rezultatul votului;	Da		
	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	Se publica și de dezvăluie Deciziile Consiliului Societății cu privire la evenimentele care influențează activitatea emitentului
	11) dezvăluirea publică a informației (rapoartele periodice și raportarea continuă) emitentului de valori mobiliare, în conformitate cu actele normative	Da		

	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.	Da		
26.	Societatea publică pe pagina web oficială informațiile în limba română sau, concomitent, în limba română și în alte limbi?	informațiile se publică 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?	Da		
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?	Da		

Director General
C.A. "MOLDASIG" S.A.

Victor COADĂ

Contabil-șef
C.A. "MOLDASIG" S.A.

Evgheni OVRUȚCHII