asterra group
companie de asigurări

Declarația de guvernanță corporativă „Conformare sau justificare"
pentru anul 2023

N/O	Întrebare	DA	NU	Dacă **NU**, atunci JUSTIFICARE
1.	Dispune societatea de o pagină web proprie? Indicați denumirea acesteia.	**www.asterra.md**		
2.	Societatea a elaborat Codul de guvernanță corporativă care descrie principiile de guvernanță corporativă, inclusiv modificările la acesta?	**DA,** aprobat prin procesul-verbal din 08-04-2022 al AGEA		
3.	Codul de guvernanță corporativă este plasat pe pagina web proprie a societății, cu indicarea datei la care a fost operată ultima modificare?	**DA**		
4.	În Codul de guvernanță corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile consiliului, organului executiv și comisiei de cenzori a societății?	**DA**		
5.	Raportul anual al conducerii (organului executiv) prevede un capitol dedicat guvernanței corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanța corporativă, înregistrate în perioada de gestiune?	**DA**		
6.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv minoritari și străini, deținători de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	**DA**		
7.	Societatea a elaborat, a propus și a aprobat procedurile pentru convocarea și desfășurarea ordonată și eficientă a lucrărilor adunării generale a acționarilor, fără a prejudicia însă dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbatere?	**DA**		
8.	Societatea publică pe pagina web proprie informații cu privire la următoarele aspecte privind guvernanța corporativă:			
	1) informații generale cu privire la societate – date istorice, genurile de activitate, datele de înregistrare, etc.;	**DA**		
	2) raportul societății cu privire la respectarea principiilor de guvernanță corporativă și a prevederilor legislației;	**DA**		
	3) Statutul societății;	**DA,** aprobat prin procesul-verbal din 02-06-2023 al AGA		

	4) regulamentele societăţii, regulamentele consiliului societăţii, organului executiv şi comisiei de cenzori, precum şi politica de remunerare a membrilor organelor de conducere, de asemenea reglementarea procedurii privind convocarea şi desfăşurarea adunării generale a acţionarilor, în cazul în care astfel de procedură a fost adoptată;		**NU**	În scopul garantării confidenţialităţii activităţii comerciale a companiei s-a decis unanim că regulamentele societăţii, politica de remunerare a membrilor organelor de conducere, sunt remise doar acţionarilor companiei, persoanelor vizate. Convocarea şi desfăşurarea adunării generale a acţionarilor are loc conform reglementărilor din Statut şi legislaţia în vigoare.
	5) situaţii financiare şi rapoarte anuale ale societăţii;	**DA**		
	6) informaţii privind auditul intern (comisia de cenzori) şi auditul extern al societăţii;	**DA**		
	7) informaţii cu privire la organul executiv, membrii consiliului societăţii şi membrii comisiei de cenzori (pentru fiecare membru separat). Se indică experienţa de lucru, funcţiile deţinute, studiile, informaţii cu privire la numărul de acţiuni deţinute, cît şi menţiunea privind independenţa acestora;	**DA**		
	8) acţionarii care deţin cel puţin 5% din acţiunile societăţii, cît şi informaţiile privind modificările operate în lista acţionarilor;	**DA**		
	9) orice alte informaţii care trebuie dezvăluite public de societate, în conformitate cu legea, de exemplu informaţii cu privire la tranzacţiile de proporţii, orice evenimente importante, comunicate de presă ale societăţii, informaţii arhivate cu privire la rapoartele societăţii pentru perioadele precedente;	**DA**		
	10) Declaraţia de guvernanţă corporativă.	**DA**		
9.	Acţionarul poate utiliza notificări electronice cu privire la convocarea adunării generale a acţionarilor (dacă există o astfel de preferinţă)?	**DA**		
10.	Societatea publică pe pagina web proprie (într-o secţiune separată) informaţii privind adunările generale ale acţionarilor:	**DA**		
	1) decizia de convocare a adunării generale a acţionarilor ?	**DA**		
	2) proiectele de decizii care urmează să fie examinate (materialele/documentele aferente ordinii de zi), precum şi orice alte informaţii referitoare la subiectele ordinii de zi?		**NU**	În scopul garantării confidenţialităţii activităţii comerciale a companiei s-a decis unanim că materialele/doc-le aferente ordinii de zi sunt remise doar acţionarilor companiei.
	3) hotărîrile adoptate şi rezultatul votului?	**DA**		
11.	Există în cadrul societăţii funcţia de secretar corporativ?		**NU**	Dat fiind faptul că numărul acţionarilor participanţi la

				adunari este mic (7 persoane), s-a decis să fie aleasă în calitate de numărător şi secretar o singură persoană, cu consemnarea directă în procesul-verbal al Adunării Generale al rezultatelor voturilor, în cadrul adunării.
12.	Există în cadrul societăţii un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relaţiei cu investitorii?	**DA**		
13.	Consiliul se întruneşte cel puţin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfăşurării activităţii societăţii?		**NU**	NU există consiliu
14.	Toate tranzacţiile cu persoane interesate sunt dezvăluite prin intermediul paginii web a societăţii?	**DA**		
15.	Consiliul societăţii/organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării şi soluţionării adecvate a situaţiilor de conflict de interese?	**DA**		
16.	Persoana interesată respectă prevederile legale şi prevederile Codului de guvernanţă corporativă referitor la tranzacţiile cu conflict de interese?	**DA**		
17.	Structura consiliului societăţii asigură un număr suficient de membri independenţi?		**NU**	NU există consiliu
18.	Alegerea membrilor consiliului societăţii are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.)?		**NU**	NU există consiliu
19.	Există un Comitet de remunerare în cadrul societăţii?		**NU**	La decizia organului executiv
20.	Politica de remunerare a societăţii este aprobată de adunarea generală a acţionarilor?		**NU**	Funcţionează sistemul netarifar de salarizare
21.	Politica de remunerare a societăţii este prezentată în Statutul/Regulamentul intern şi/sau în Codul de guvernanţă corporativă?		**NU**	Funcţionează sistemul netarifar de salarizare, în funcţie de performanţele individuale prevăzute în contractul individual de muncă
22.	Societatea publică pe pagina web proprie informaţiile în limba rusă şi/sau engleză?	**DA**		
23.	Există în cadrul societăţii un Comitet de audit?	**DA**		
24.	Societatea, a căror instrumente financiare sunt admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată, prezintă pieţei reglementate Declaraţia sa cu privire la conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de guvernanţă corporativă?		**NU**	Instrumentele financiare nu sunt admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată.

Organul Executiv _____

26-04-2024

SOCIETATEA PE ACŢIUNI COMPANIA DE ASIGURĂRI "ASTERRA GRUP" S.A. IDNO 1006600032750 REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU