

**DECLARAȚIA
DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
„Conformare sau justificare”**

Nr. d/o	Prevederile	Respectă	Nu respectă /Respectă parțial	Justificarea (în cazul nerespectării sau respectării parțiale a Codului)
1.	<p>Dispune societatea de o pagină web oficială?</p> <p><i>Indicați denumirea acesteia.</i></p>	<p><u>Respectă:</u> www.asterra.md</p>		
2.	<p>Societatea aplică un Cod de guvernanta corporativă, întocmit și aprobat conform prevederilor legislației?</p> <p><i>Indicați data aprobării Codului de guvernanta corporativă a societății și, după caz, data modificărilor sau data aprobării Codului în redacție nouă.</i></p>	<p><u>Respectă:</u> 12-11-2024 – Aprobat în redacție nouă</p>		
3.	<p>În Codul de guvernanta 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?</p> <p><i>Indicați detaliat în raport cu toate organele/structurile enunțate.</i></p>		<p><u>Respectă parțial</u></p>	<p>Codul de Guvernanta Corporativă (în redacție nouă) – prezintă funcțiile, competențele și atribuțiile și structurilor de conducere și de control ale Companiei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organul executiv; - Persoanele cu funcții-cheie; - Comitetul de audit. <p>- Nu există „secretar corporativ”, dat fiind faptul că nr. acționarilor participanți la Adunările Generale este mic (7 persoane), s-a decis să fie aleasă în calitate de numărator și secretar o singură persoană, cu consemnarea directă în procesul-verbal al Adunării Generale al rezultatelor voturilor, în cadrul adunării.</p>

				<p>- Funcțiile departamentului (persoanei) responsabile de relația cu investitorii este asumată de organul executiv al Companiei.</p>
4.	<p>În cadrul societății sunt constituite și activează următoarele comitete specializate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) comitetul de remunerare, 2) comitetul de gestionare a riscurilor, 3) comitetul de audit, 4) altele? <p><i>Indicați expres denumirea fiecărui comitet, data constituirii, componența numerică și atribuțiile de bază.</i></p>		<p><u>Respectă parțial</u></p>	<p>În cadrul C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. este constituit:</p> <p>- Comitetul de audit: Constituit din 3 membri (Brînzilă Sergiu din 02-05-2023; Borta Sergiu din 02-05-2023; Ciornaia Olga din 22-11-2023; pe un termen de 3 ani, având atribuții de bază de:</p> <p>(1) Comitetul de audit are următoarele atribuții:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) informează Organul executiv și Adunarea Generală a acționarilor cu privire la rezultatele auditului situațiilor financiare și constatările acestuia cu privire la integritatea raportării financiare; b) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri Adunării Generale a acționarilor cu privire la integritatea raportării financiare; c) monitorizează eficiența sistemului de control intern și de management al riscurilor din cadrul societății auditate, și dacă este cazul, a funcției de audit intern, fără a aduce atingere independenței acesteia; d) monitorizează auditul situațiilor financiare individuale și al situațiilor financiare consolidate; e) verifică și monitorizează independența auditorilor/entității de audit care efectuează auditul situațiilor financiare și/sau prestează societății servicii care nu sunt de audit; f) recomandă entitatea de audit care urmează a fi confirmată pentru efectuarea

			<p>auditului și monitorizează procedura de selectare a acesteia;</p> <p>g) monitorizează adecvarea politicilor de contabilitate ale Societății;</p> <p>h) revizuieste domeniul de aplicare și frecvența auditului extern;</p> <p>i) primește, analizează și ține cont în cadrul desfășurării activității de rezultatele auditului;</p> <p>j) verifică adoptarea la timp de către Organul executiv al Societății a măsurilor corective necesare pentru a remedia deficiențele legate de control, neconformarea cu cadrul legal de reglementare, cu politicile, precum și cu alte probleme identificate de entitatea de audit;</p> <p>k) prezintă Adunării Generale a acționarilor raportul anual de activitate, care cuprinde declarația privind respectarea cerinței de independență, precum și realizarea atribuțiilor prevăzute de Statut și Regulamentul comitetului de audit.</p> <p>- Comitet de remunerare;</p> <p>- Comitetul de gestionare a riscurilor</p> <p>Nu sunt constituite, întrucât constituirea acestora este opțională conform prevederilor Legii nr. 92/2022 și actelor normative subsecvente.”.</p>
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.?	<p>Respectă:</p> <p>- Regulamentul Organului Executiv al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. aprobat de către AGEA din 20-02-2024;</p> <p>- Regulamentul Comitetului de audit al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. aprobat de către AGEA din 20-02-2024;</p>	

	Indicați expres denumirea regulamentului, a organului competent și a datei aprobării de către organul competent.	- Procedura privind evitarea, identificarea și gestionarea conflictelor de interese aprobată de către AGEA din 20-02-2024.		
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? Indicați denumirea actelor interne aplicate, precum și sursa unde acestea pot fi consultate.	Respectă: - Statutul al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. plasat pe pagina web: http://asterra.md/despre-asterra/ ; și mecanismul oficial de stocare (MSI) https://emitent-msi.market.md/ro/#1 - Codul de Governanță Corporativă C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. plasat pe pagina web: http://asterra.md/despre-asterra/ ; și mecanismul oficial de stocare (MSI) https://emitent-msi.market.md/ro/#1		
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	Respectă Șeful/a funcției-cheie de conformitate este responsabil/ă de supravegherea respectării și aplicării de către persoanele		

	<p>prisma standardelor profesionale, practicilor echitabile, transparente și legale?</p> <p><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></p>	<p>cu funcții de răspundere și salariații societății a Codului de conduită (Codului de Etică) al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A., în cadrul sistemului de control intern și al activităților de monitorizare a conformității.</p> <p>Informația privind rezultatele supravegherii este reflectată în rapoartele de conformitate privind revizuirea actelor interne și/sau în rapoarte ad-hoc, după caz.</p> <p>Rapoartele respective sunt prezentate Adunării Generale a Acționarilor spre examinare și aprobare.</p> <p>Ultimul raport relevant: Raportul de conformitate privind revizuirea actelor interne, aprobat de AGEA la data de 16-12-2025.</p>		
9.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv al celor minoritari și străini, deținătorilor de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	<u>Respectă</u>		
10.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de governanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	<u>Respectă</u>		
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>	<u>Respectă</u> http://asterra.md/despre-asterra		
12.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ?	<u>Nu respectă</u>		În cadrul Societății nu este instituită funcția de secretar corporativ, având în vedere numărul redus de acționari (7 persoane), s-a decis să fie ales în calitate de numărător și secretar o singură persoană, în cadrul fiecărei adunări generale, cu consemnarea directă în

	Indicați expres competența, atribuțiile și subordonarea.			procesul-verbal al Adunării Generale al rezultatelor voturilor în cadrul adunării. Responsabilitățile administrative și de guvernanță sunt exercitate de către conducerea societății, în conformitate cu legislația aplicabilă.
13.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?	Da		
14.	Ședințele consiliului societății se desfășoară cel puțin o dată în trimestru, în sensul exercitării atribuțiilor și în contextul controlului activității societății?		<u>Nu se aplică Societății</u>	Conform art. 35 alin. (12) din Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, în cazul în care societatea de asigurare nu dispune de consiliul societății, atribuțiile acestuia pot fi exercitate de Adunarea Generală a Acționarilor. În cadrul C.A. „ASTERRA GRUP” S.A., atribuțiile de conducere și supraveghere sunt exercitate de Adunarea Generală a Acționarilor și de Organul executiv (Directorul general), în conformitate cu Statutul societății. Exercitarea atribuțiilor și controlul activității societății se desfășoară continuu, în conformitate cu cadrul normativ aplicabil.
15.	Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.)?		<u>Nu se aplică Societății</u>	Conform art. 35 alin. (12) din Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, în cazul în care societatea de asigurare nu dispune de consiliul societății, atribuțiile acestuia pot fi exercitate de Adunarea Generală a Acționarilor. Organul executiv al societății este desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Statutului societății și ale legislației aplicabile.
16.	Structura consiliului societății asigură un număr suficient de membri independenți?		<u>Nu se aplică Societății</u>	În cadrul C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. nu este constituit consiliul societății, atribuțiile acestuia fiind exercitate de Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu art. 35 alin. (12)

	<i>Indicați expres numărul membrilor consiliului și numărul membrilor independenți ai consiliului, informația privind implementarea normelor prenotate, altă informație relevantă.</i>			din Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare.
17.	<p>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?</p> <p><i>Indicați expres atribuțiile/competențele consiliului, prin referirea expresă la articolul sau punctul din documentele dezvăluite public, care sunt executate fără devieri.</i></p> <p><i>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></p>		<i>Nu se aplică Societății</i>	În cadrul C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. nu este constituit consiliul societății. Conform art. 35 alin. (12) din Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, atribuțiile consiliului societății sunt exercitate de Adunarea Generală a Acționarilor, în limitele competențelor stabilite de legislația aplicabilă și de Statutul societății.
18.	<p>Rapoartele/concluziile consiliului societății și ale altor organe de conducere și control, efectuate în sensul exercitării atribuțiilor sale, sunt publice?</p> <p><i>Indicați expres denumirea rapoartelor respective, a organului și data emiterii lor, precum și informația privind sursa/modul de dezvăluire publică a raportului.</i></p>	<p>Respectă</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raportul anual (până la data de 30 aprilie) și semestrial (până pe data de 31 august) – întocmit de organul executiv; - Raportul conducerii – anual (până la data de 30 aprilie) întocmit de organul executiv; <p>sunt plasate pe pagina web http://asterra.md/despre-asterra/ - 30-04-2026 și mecanismul oficial de stocare (MSI) https://emitent-msi.market.md/ro/#1 – 30-04-2026 *** inclusiv se publică o notă în Buletinul Informativ al CNPF „Capital Market” cu privire la</p>		

		Dezvăluirea informațiilor pe pagina web și mecanismul oficial de stocare MSI.		
19.	<p>Societatea aplică o Politică de remunerare elaborată, dar care nu a fost adoptată de organul competent, conform legislației?</p> <p><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></p>	-	<i>Nu se aplică Societății</i>	Politica de remunerare a C.A. a fost aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor la data de 20-02-2024 în conformitate cu legislația aplicabilă și nu există acte normative interne în domeniul remunerării elaborate, dar neadoptate conform cerințelor legale.
20.	<p>Societatea aplică o Politică de remunerare, elaborată și examinată de organul competent conform legislației?</p> <p><i>Indicați data și organul competent care a adoptat Politica de remunerare a societății și, după caz, data modificărilor sau data revizuirii acesteia.</i></p> <p><i>A fost/nu a fost dezvăluită public Politica de remunerare?</i></p>	<p>Respectă</p> <p>Politica de remunerare este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor la 20-02-2024 și se aplică în conformitate cu legislația aplicabilă și actele normative interne ale Societății.</p> <p>Da, a fost dezvăluită public.</p>		
21.	<p>Politica de remunerare a societății reprezintă un document ca regulament/procedură separată sau este parte componentă a Regulamentului intern și/sau a altor reglementări?</p> <p><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></p>	<p>Respectă</p> <p>Politica de remunerare a societății reprezintă un document ca regulament/procedură separată, aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor la data de 20-02-2024.</p> <p>Politica stabilește principiile și criteriile de remunerare a personalului, inclusiv a persoanelor cu funcții de conducere și funcții-cheie, în conformitate cu cerințele cadrului normativ aplicabil.</p>		

		Politica de remunerare este dezvăluită public prin publicarea pe pagina web oficială a societății. http://asterra.md/despre-asterra		
22.	<p>Societatea a elaborat și examinat raportul anual de remunerare?</p> <p><i>Indicați data raportului, organul competent care l-a elaborat, precum și organul competent care a examinat respectivul raport.</i></p> <p><i>A fost/nu a fost dezvăluit public raportul anual de remunerare?</i></p>	<p>Respectă</p> <p>Raport din 22-04-2025, elaborat de către Șefa conformitate.</p> <p>AGA din 19-06-2025.</p> <p>Da, a fost dezvăluit public.</p>		
23.	<p>Raportul anual de remunerare a Societății este întocmit în conformitate cu pct. 75 din Cod?</p> <p><i>Indicați expres părțile componente ale raportului potrivit pct. 75, explicațiile aferente și altă informație relevantă, după caz.</i></p>	<p>Respectă</p> <p>Raportul de remunerare 2024, a fost elaborat și aprobat la aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor la data de 19-06-2025 și cuprinde:</p> <p>Capitolul I. Introducere;</p> <p>Capitolul II. Cadrul normativ aferent politicii de remunerare în cadrul C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.;</p> <p>Capitolul III. Organul de conducere al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.;</p> <p>Capitolul IV. Remunerarea Organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie.</p>		
24.	<p>Pe pagină web oficială a societății se conține o secțiune/un compartiment dedicată/dedicat relațiilor corporative și dezvăluirii publice a informației?</p> <p><i>Indicați secțiunea/compartimentul respectiv.</i></p>	<p>Respectă</p> <p>https://asterra.md/despre-asterra/</p>		

25.	<p>Secțiunea/compartimentul dedicată/dedicat relațiilor corporative și dezvăluirii publice a informației conține:</p> <p><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></p>	x	x	x
	<p>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;</p>	<p>Respectă Informațiile generale cu privire la societate (datele istorice, genurile de activitate, datele de înregistrare, mărimea capitalului social, valorile mobiliare emise de societate și caracteristica acestora) sunt plasate public pe pagina web oficială a societății, în modul prevăzut de legislația aplicabilă.</p> <p>Termenul plasării informației: permanent, cu actualizare la modificarea datelor relevante.</p>		
	<p>2) statutul societății, cu modificări și completări aprobate (sau, după caz, statutul actualizat, cu indicarea datei aprobării lui în redacție nouă);</p>	<p>Respectă Statutul în redacție nouă aprobat de către AGA la 02-06-2023.</p> <p>Înregistrat la ASP – 19-07-2023; Modificare – 02-10-2023.</p>		
	<p>3) Codul de governanță corporativă și declarațiile de governanță corporativă (emise anual în temeiul Codului);</p>	<p>Respectă 12-11-2024</p>		
	<p>4) structura organelor de conducere și control ale societății, cu indicarea componenței nominale a acestora, precum și a perioadei de valabilitate a împuternicirilor;</p>	<p>Respectă <i>Actualizată:</i> 02-09-2025 <u>Organele de conducere:</u> • Adunarea Generală a Acționarilor;</p>		

	<p><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></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Organul Executiv (Directorul general) – Andronic Roman; <p><u>Organ de control:</u> comitet de audit (termen de 3 ani) / Brînzilă Sergiu, Borta Sergiu, Ciornaia Olga)</p> <p><u>Persoane cu functii-cheie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Directoare financiară – Pepelea Elena; • Contabilă-șefă – Cazacu Ana; • Șef Serviciu daune – Timcu Oleg; • Actuar – Verejan Oleg • Șef managementul riscului – Cobzari Ion; • Șefă audit intern – Savin Neli; • Șefă conformitate – Ozerov Daniela. 		
	<p>5) regulamentele societății privind activitatea organelor de conducere și control ale acesteia, precum și alte regulamente/proceduri interne;</p>		<p><u>Respectă</u> <u>parțial</u></p>	<p>Compania publică pe pagina sa web actele normative interne care nu conțin informații ce constituie secret comercial sau alte informații protejate prin lege.</p> <p>Accesul la regulamentele interne este asigurat persoanelor interesate în condițiile legislației aplicabile și ale procedurilor interne ale societății.</p>
	<p>6) politica de remunerare (aplicată de societate), raportul anual de remunerare și, dacă este cazul, proiectul de revizuire a politicii de remunerare;</p>	<p><u>Respectă</u></p> <p>Politica de remunerare a fost aprobată la AGEA din 20-02-2024.</p> <p>C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. este în proces de elaborare a raportului anual de remunerare în anul 2026 pentru anul 2025, și care, ulterior va fi aprobat la Adunarea Generală a Acționarilor.</p> <p>Conform Raportului de conformitate privind revizuirea actelor interne din 01.03.2025, Politica de remunerare nu a fost necesară de a fi modificată/ajustată.</p>		

		Necesitatea revizuirii Politicii de remunerare s-a analizat în ianuarie-2026.		
	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:	<u>Respectă</u>		
	a) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor;	<u>Respectă</u>		
	b) proiectele de decizii aferente chestiunilor ce urmează să fie examinate (materialele/documentele aferente ordinii de zi);	<u>Respectă</u>		
	c) hotărârile adoptate și rezultatul votului;	<u>Respectă</u>		
	8) atât informația privind acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informația privind modificările operate în lista acționarilor;	<u>Respectă</u>		
	9) informația privind desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv deciziile adoptate și rezultatul votului;	<u>Respectă</u>		
	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;		<i>Nu se aplică parțial Societății</i>	În cadrul C.A. nu este constituit consiliul societății, iar atribuțiile acestuia sunt exercitate de Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu legislația aplicabilă. În ceea ce privește organele de control ale societății, informația privind convocarea și desfășurarea ședințelor, precum și accesul la materialele aferente ordinii de zi și proiectele de decizii, este asigurată conform actelor normative interne și legislației aplicabile.
	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	<u>Respectă</u>		

	domeniul de activitate a emitentului, precum și a actelor normative subordonate acestora);			
	12) situațiile financiare și raportul auditorului independent.	<u>Respectă</u>		
26.	Societatea publică pe pagina web oficială informațiile în limba română sau, concomitent, în limba română și în alte limbi?	<u>Respectă</u>		
27.	Raportul anual al conducerii (organului executiv) prevede un capitol dedicat guvernantei corporative și respectării principiilor de guvernare corporativă, cu indicarea informației prevăzute de legislația aplicată și a cerințelor Codului de guvernare corporativă?	<u>Respectă</u>		
28.	Societatea a căror instrumente financiare sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată prezintă pieței reglementate Declarația de guvernare corporativă cu privire la conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de guvernare corporativă?	-	-	Instrumentele financiare (acțiunile emise) ale C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. <u>nu sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată.</u>

Organul executiv
29.04.2026



/Andronic Roman/