

**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.	Dispune societatea de o pagină web oficială? <i>Indicați denumirea acesteia.</i>	www.fee-nord.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>	Aprobat de către: Consiliul Societății conform P-V nr. 4 din 12.05.2022; Adunarea Generală conform P-V nr. 3 din 03.06.2022.		
3.	În Codul de guvernanță corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile organelor de conducere și de control ale societății, ale comitetelor specializate, ale secretarului corporativ, precum și ale departamentului (persoanei) responsabile de relația cu investitorii? <i>Indicați detaliat în raport cu toate organele/structurile enunțate.</i>	DA		
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?	În cadrul societății din 27.09.2023 activează Comitetul de audit constituit din 3 persoane. Obligațiunile de bază: - Informează Consiliul Societății despre rezultatele auditului și despre contribuțiile		

	Indicați expres denumirea fiecărui comitet, data constituirii, componența numerică și atribuțiile de bază.	acestui la integritatea raportării financiare; - Monitorizează procesul de raportare financiară; - Monitorizează eficiența sistemului de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul Societății; - Monitorizează auditul situațiilor financiare individuale și al situațiilor financiare consolidate; - Verifică și monitorizează independența auditorilor / entității de audit care efectuează auditul situațiilor financiare și / sau prestează servicii care nu sunt de audit; - Recomandă entitatea de audit care urmează a fi confirmată pentru efectuarea auditului și monitorizează procedura de selectare a acesteia.		
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.? Indicați expres denumirea regulamentului, a organului competent și a datei aprobării de către organul competent.	Regulamentul Consiliului Societății aprobat de Adunarea Generală Extraordinară P-V nr. 2 din 28.12.2020; Regulamentul Comisiei de cenzori aprobat de Adunarea Generală Ordinară P-V nr. 1 din 16.05.2016; Conflict de interese: Capitolul 12 din Statutul S.A. „FEE-Nord” (în redacția nouă) aprobat de către Adunarea Generală Extraordinară din 27.07.2022; Capitolul VI din Codul de Guvernare Corporativă aprobat de către Consiliul Societății conform P-V nr. 4 din 12.05.2022 și Adunarea Generală conform P-V nr. 3 din 03.06.2022.		

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.	Capitolul 6 din Statutul S.A. „FEE-Nord” plasat pe pagina web a societății. Informația despre ținerea adunării generale ale acționarilor se publică în ziarul „Capital Market” și pe pagina web a societății https://fee-nord.md/wp-content/uploads/2022/01/STATUTUL-SOCIETATII-PE-ACTIUNI-FEE-NORD.pdf.		
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,	Procesul de identificare și soluționare a situațiilor cu conflict de interese este reglementat de Statutul S.A. „FEE-Nord”, Codul de guvernare corporativă.		
	2) modului de aprobare a tranzacțiilor de proporții,	Capitolul 11 din Statutul societății.		
	3) modului de aprobare a tranzacțiilor cu conflict de interese,	Capitolul 11 pct. 11.12 și Capitolul 12 din Statutul societății.		
	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),	Capitolul 12 din Statutul societății.		
	5) supravegherii respectării/aplicării de către persoanele cu funcții de răspundere și salariații societății a Codului de conduită al societății, prin prisma standardelor profesionale, practicilor echitabile, transparente și legale?	Respectarea Codului de conduită etică și profesională este obiectul supravegherii și monitorizării de către funcțiile competente de guvernare și control.		

	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.			
9.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv al celor minoritari și străini, deținătorilor de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	DA (S.A. „FEE-Nord” dispune de un singur acționar)		
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? Indicați secțiunea/compartimentul respectiv.	Pe parcursul ultimilor ani S.A. „FEE-Nord” nu a încheiat tranzacții cu conflict de interese. În cazul în care se va încheia, informația privind aceasta va fi publicată pe pagina web a societății		
12.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ? Indicați expres competența, atribuțiile și subordonarea.		NU	S.A. „FEE-Nord” nu dispune de secretar corporativ. Totodată Șeful Departamentului Juridic având și funcția de secretar al Consiliului societății gestionează activitățile administrative aferente ședințelor Consiliului și ale Adunării Generale a Acționarilor, pregătirea și transmiterea materialelor relevante (înainte și după ședință), păstrează procesele - verbale, distribuie documentația elaborată în cadrul ședințelor; ține evidența informației cu privire la membrii Consiliului și la termenele mandatelor acestora.

13.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?	DA (Organul executiv este responsabil de relațiile cu acționarul)		
14.	Ședințele consiliului societății se desfășoară cel puțin o dată în trimestru, în sensul exercitării atribuțiilor și în contextul controlului activității societății?	DA (în anul 2025 Consiliul s-a întrunit în 10 ședințe)		
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? Indicați expres numărul membrilor consiliului și numărul membrilor independenți ai consiliului, informația privind implementarea normelor prenotate, altă informație relevantă.	Consiliul S.A. „FEE-Nord” este compus din 5 membri		
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 guvernanță corporativă? 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.	7.1 Conform Statului Consiliul Societății are următoarele atribuții: 7.1.1 decide cu privire la convocarea Adunării Generale a Acționarilor și, dacă e cazul, execută hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind desfășurarea adunării prin mijloace electronice, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Societății; 7.1.2 aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții; 7.1.3 decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute de Legea nr.1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea		

		activelor Societății conform ultimelor situații financiare; 7.1.4 încheie contracte cu organizația gestionară a Societății; 7.1.5 aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare; 7.1.6 aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta Statutul Societății; 7.1.7 aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni; 7.1.8 decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății; 7.1.9 face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare; 7.1.10 decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică; 7.1.11 aprobă fondul și / sau normativele de retribuire a muncii salariaților Societății; 7.1.12 decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune; 7.1.13 aprobă modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale, precum și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale pentru a se lua cunoștință de ele; 7.1.14 aprobă Regulamentul Organului Executiv al Societății și deciziile privind alegerea Organului Executiv și numirea		
--	--	--	--	--

		conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere; 7.1.15 aprobă dările de seamă trimestriale ale Organului Executiv al Societății; 7.1.16 evaluarea și selectarea entității de audit; 7.1.17 ia decizia privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în procesul de efectuare a procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților.		
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>	Raportul privind activitatea economică-financiară de activitate anual al societății, situațiile financiare, Raportul Conducerii, Raportul anual al entității de interes public, Raportul auditului independent sunt publicate pe pagina web al societății în compartimentul „Informații” secțiunea „Rapoarte”		
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>	S.A. „FEE-Nord” se conduce în activitatea sa de Politica de remunerare și stimulare a angajaților, prevăzută de Regulamentul de remunerare a muncii parte componentă a Contractului Colectiv de Muncă din 16.12.2020. Modul de remunerare a organului executiv este reglementat prin H.G. nr. 743 din 11.06.2002 precum și conform contractul individual de muncă		

20.	Societatea aplică o Politică de remunerare, elaborată și examinată de organul competent conform legislației? Indicați data și organul competent care a adoptat Politica de remunerare a societății și, după caz, data modificărilor sau data revizuirii acesteia. A fost/nu a fost dezvăluită public Politica de remunerare?	Statele de personal precum și Fondul remunerării muncii pentru anul 2025 au fost aprobate de către Consiliul societății conform P-V nr. 1 din 28.01.2025		
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? Indicați expres denumirea reglementărilor prenotate, a organului și data emiterii, precum și informația privind sursa/modul de dezvăluire publică a Politicii de remunerare.	Statele de personal precum și Fondul remunerării muncii sunt documente separate care se elaborează în conformitate cu procedurile descrise conform cadrului legal		
22.	Societatea a elaborat și examinat raportul anual de remunerare? Indicați data raportului, organul competent care l-a elaborat, precum și organul competent care a examinat respectivul raport. A fost/nu a fost dezvăluit public raportul anual de remunerare?			Raportările privind remunerarea organului executiv se efectuează la solicitarea acționarul societății (Agenția Proprietății Publice).
23.	Raportul anual de remunerare a Societății este întocmit în conformitate cu pct. 6.14 din Cod? Indicați expres părțile componente ale raportului potrivit pct. 6.14, explicațiile aferente și altă informație relevantă, după caz.			Raportările privind remunerarea organului executiv se efectuează la solicitarea acționarul societății (Agenția Proprietății Publice).
24.	Pe pagină web oficială a societății se conține o secțiune/un compartiment dedicată/dedicat relațiilor corporative și dezvăluirii publice a informației? Indicați secțiunea/compartimentul respectiv.	Pe pagina sa web S.A. „FEE-Nord” dispune de un compartiment dedicat ”Relații Publice”, care este constituit din secțiunea „Informații” dedicat relațiilor		

		corporative și dezvoltării publice a informației: - Rapoarte; - Planuri; - Indicatori tehnico-economici; - Alte informații.		
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 (se actualizează în caz de modificare)		
	2) statutul societății, cu modificări și completări aprobate (sau, după caz, statutul actualizat, cu indicarea datei aprobării lui în redacție nouă);	DA (se actualizează în caz de modificare)		
	3) Codul de governanță corporativă și declarațiile de governanță corporativă (emise anual în temeiul Codului);	DA (se actualizează în caz de modificare. Declarația de governanță corporativă este atașată inclusiv la Raportul anual al Conducerii)		
	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 (se actualizează în caz de modificare)		

	5) regulamentele societății privind activitatea organelor de conducere și control ale acesteia, precum și alte regulamente/proceduri interne;	DA (se actualizează în caz de modificare)		
	6) politica de remunerare (aplicată de societate), raportul anual de remunerare și, dacă este cazul, proiectul de revizuire a politicii de remunerare;		NU	
	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:			
	a) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor;	DA (nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data deciziei)		
	b) proiectele de decizii aferente chestiunilor ce urmează să fie examinate (materialele/documentele aferente ordinii de zi);	100% acțiuni aparțin Agenției Proprietății Publice.		
	c) hotărârile adoptate și rezultatul votului;	100% acțiuni aparțin Agenției Proprietății Publice.		
	8) atât informația privind acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informația privind modificările operate în lista acționarilor;	100% acțiuni aparțin Agenției Proprietății Publice.		
	9) informația privind desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv deciziile adoptate și rezultatul votului;	100% acțiuni aparțin Agenției Proprietății Publice.		
	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;	100% acțiuni aparțin Agenției Proprietății Publice.		

	11) dezvăluirea publică a informației (rapoartele periodice și raportarea continuă) emitentului de valori mobiliare, în conformitate cu actele normative aplicate (Legea nr. 1134/1997, Legea nr. 171/2012 și, după caz, a legilor ce reglementează expres domeniul de activitate a emitentului, precum și a actelor normative subordonate acestora);	DA		
	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?	Societatea publică pe pagina web oficială informațiile doar 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?		Parțial respectă	Raportul anual al conducerii nu prevede un capitol dedicat guvernantei corporative dar în raport sunt indicate parțial informațiile prevăzute de acest compartiment.
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		