

**FLORIS**Trans Oil Group
Floarea Soarelui SA

Declarația SA „FLOAREA SOARELUI” de guvernanță corporativă

„Conformare sau justificare”

Aprobat prin Hotărârea C.N.P.F. nr.67/10 din 24.12.2015

N/O	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci JUSTIFICARE
1.	Dispune societatea de o pagină web oficială? Indicați denumirea acesteia.	http://www.fs.oil.info/		
2.	Societatea aplică un Cod de guvernanță corporativă, întocmit și aprobat conform prevederilor legislației? Indicați data aprobării Codului de guvernanță corporativă a societății și, după caz, data modificărilor sau data aprobării Codului în redacție nouă.		x	Codul de guvernanță urmează a fi elaborat de organul executiv și Consiliul Societății și înaintat spre aprobare Adunării Acționarilor în anul 2024.
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? Indicați detaliat în raport cu toate organele/structurile enunțate.		x	A se vedea pct. 2
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? Indicați expres denumirea fiecărui comitet, data constituirii, componența numerică și atribuțiile de bază.		x	Pentru conformarea și ajustarea Societății modificărilor legislative, urmează ca acestea să fie înaintate spre aprobare Adunării Acționarilor, împreună cu modificările corespunzătoare ale Statutului.
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	x		Statutul în redacție nouă aprobat la 12.07.2021 de Adunarea Generală a acționarilor, înregistrat la ASP la data 05.08.2021

Str. 31 August 1989, nr. 6, MD-5121
mun. Bălți, Republica Moldova
floarea-soarelui@transoilcorp.com



	de către organul competent.			
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.	x		Statutul în redacție nouă aprobat la 12.07.2021 de Adunarea Generală a acționarilor, înregistrat la ASP la data 05.08.2021
7.	Acționarul poate utiliza notificări electronice, ca mijloc de comunicare, inclusiv aferente convocării și desfășurării adunării generale a acționarilor?	x		
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,	x		
	2) modului de aprobare a tranzacțiilor de . proporții,	x		
	3) modului de aprobare a tranzacțiilor cu conflict de interese,	x		
	4) modului de aprobare a tranzacțiilor cu alte persoane ce pot genera conflicte de interese (salariații societății, alte persoane terțe ce au legături de afaceri cu societatea),	x		
	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? 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.		x	A se vedea pct. 2 și 4. Totodată, comisia de cenzori actualmente exercită controlul activității economico-financiare, subordonându-se adunării acționarilor conform Statutului.
9.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv minoritari și străini, deținători de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	x		





10.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernare corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	x		A se vedea pct. 2 și pct. 5.
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.	x		
12.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ? Indicați expres competența, atribuțiile și subordonarea.		x	La moment separat nu este.
13.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitori?		x	La moment separat nu este.
14.	Ședințele consiliului societății se desfășoară cel puțin o dată în trimestru, în sensul exercitării atribuțiilor și în contextul controlului activității societății?	x		
15.	Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.)?	x		
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 relevant	x		5 membri, care aleg din rândul acestora președintele consiliului. Modul de alegere este prevăzut de statut. Salariații nu pot constitui majoritatea membrilor, dacă nu sunt și acționari. O persoană nu poate fi membru a consiliului la mai mult de 5 societăți. Membrii se aleg de adunarea acționarilor fiind analizate toate candidaturile care au depus cerere.
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?  Str. 31 August 1989, nr. 6, MD-3121 mun. Bălți, Republica Moldova floarea-soarelui@transoilcorp.com	x		Art. 36-38 din Statutul în redacție nouă aprobat la 12.07.2021 de Adunarea Generală a acționarilor, înregistrat la ASP la data



	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.			05.08.2021, publicat pe pagina web
18.	Rapoartele/concluziile consiliului societății și ale altor organe de conducere și control, efectuate în sensul exercitării atribuțiilor sale, sunt publice? Indicați expres denumirea rapoartelor respective, a organului și data emiterii lor, precum și informația privind sursa/modul de dezvăluire publică a raportului.	x		Raportul conducerii, rapoartele de audit, Declarațiile conducerii (contrasemnate inclusiv de membrul consiliului)
19.	Societatea aplică o Politică de remunerare elaborată, dar care nu a fost adoptată de organul competent, conform legislației? 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.		x	În ceea ce ține de remunerarea consiliului, cenzorilor, auditorilor etc, modul de remunerare este prevăzut de Statut. În ceea ce ține de unele aspecte ale remunerării salariaților, acestea sunt prevăzute de Contractul colectiv de muncă pentru perioada 01.01.2022-30.12.2024 aprobat la conferința colectivului de muncă Protocol nr. 1 din 30.12.2021
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?		x	Parțial da. În ceea ce ține de remunerarea consiliului, cenzorilor, auditorilor etc, modul de remunerare este prevăzut de Statut. În ceea ce ține de unele aspecte ale remunerării salariaților, acestea sunt prevăzute de Contractul colectiv de muncă pentru perioada 01.01.2022-30.12.2024 aprobat la conferința colectivului de muncă Protocol nr. 1 din 30.12.2021
21.	Politica de remunerare a societății reprezintă un document ca regulament/procedură³¹²¹		x	Parțial da. În ceea ce ține de





	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.			remunerarea consiliului, cenzorilor, auditorilor etc, modul de remunerare este prevăzut de Statut. În ceea ce ține de unele aspecte ale remunerării salariaților, acestea sunt prevăzute de Contractul colectiv de muncă pentru perioada 01.01.2022-30.12.2024 aprobat la conferința colectivului de muncă Protocol nr. 1 din 30.12.2021
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?		x	A se vedea pct. 4
23.	Raportul anual de remunerare a Societății este întocmit în conformitate cu pct.75 din Cod? Indicați expres părțile componente ale raportului potrivit pct.75, explicațiile aferente și altă informație relevantă, după caz.		x	A se vedea pct. 22
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.	x		
25.	Secțiunea/compartimentul dedicată/dedicat relațiilor corporative și dezvăluirii publice a informației conține: 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.	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;	x		Se plasează la aprobare și modificări



**FLORIS**Trans Oil Group
Floarea Soarelui SA

2) statutul societății, cu modificări și completări aprobate (sau, după caz, statutul actualizat, cu indicarea datei aprobării lui în redacție nouă);	x		Se plasează la aprobare și modificări
3) Codul de guvernanță corporativă și declarațiile de guvernanță corporativă (emise anual în temeiul Codului);	x		Se plasează / va fi plasat la aprobare și modificări
4) structura organelor de conducere și control ale societății, cu indicarea componenței nominale a acestora, precum și a perioadei de valabilitate a împuternicirilor; 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).	x		Parțial da, dar aspectele ce țin de date cu caracter personal nu sunt publicate
5) regulamentele societății privind activitatea organelor de conducere și control ale acestora, precum și alte regulamente/proceduri interne;	x		În ceea ce ține de aspectele privind activitatea organelor de conducere și control ale acestora în Statut. Alte regulamente/proceduri vor fi plasate la aprobare/modificare în conformitate cu obligativitatea dictată de lege / codul de guvernanță care va fi aprobat
6) politica de remunerare (aplicată de societate), raportul anual de remunerare și, dacă este cazul, proiectul de revizuire a politicii de remunerare;	x		Va fi plasat la aprobare și modificări
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:	x		Se publică
a) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor;	x		Se publică
b) proiectele de decizii aferente chestiunilor ce urmează să fie examinate (materialele/documentele aferente ordinii de	x		Se publică



str. 31 August 1989, nr. 6, MD-3121
mun. Bălți, Republica Moldova
floarea-soarelui@transoilcorp.com



	zi);			
	c) hotărârile adoptate și rezultatul votului;	x		Se publică
	8) atât informația privind acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informația privind modificările operate în lista acționarilor;	x		Se publică
	9) informația privind desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv deciziile adoptate și rezultatul votului;	x		Se publică
	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;		x	Sunt publicate / vor fi publicate în cazurile prevăzute de legislație sau codul de guvernanță care va fi aprobat
	11) dezvăluirea publică a informației (rapoartele periodice și raportarea continuă) emitentului de valori mobiliare, în conformitate cu actele normative aplicate (<u>Legea nr.1134/1997</u> , <u>Legea nr.171/2012</u> și, după caz, a legilor ce reglementează expres domeniul de activitate a emitentului, precum și a actelor normative subordonate acestor	x		Se publică
	12) situațiile financiare și raportul auditorului independent.	x		Se publică
26.	Societatea publică pe pagina web oficială informațiile în limba română sau, concomitent, în limba română și în alte limbi?	x		
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?	x		Va include în mod mai detaliat după aprobarea codului de guvernanță.





FLORIS

Trans Oil Group
Floarea Soarelui SA

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?	x		
-----	---	---	--	--

Director General

Ostrovețchi Stela

30.04.2024



str. 31 August 1989, nr. 6, MD-3121
mun. Bălți, Republica Moldova
floarea-soarelui@transoilcorp.com