

Anexă
 la Codul de guvernanță corporativă,
 aprobat prin Hotărârea CNPF
 nr. 67/10/2015

**Declarația de guvernanță corporativă a societății de interes public
 „Termoelectrica” SA 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?	✓ www.termoelectrica.md		
2.	Societatea aplică un Cod de guvernanță corporativă, întocmit și aprobat conform prevederilor legislației?	✓ Aprobat de Adunarea generală anuală a acționarilor „Termoelectrica” S.A., Proces-verbal nr. 43 din 26.06.2024		
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?	✓ Adunarea generală a acționarilor Consiliul societății Organul executiv		
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?	✓ • Comitetul de audit, constituit din 3 persoane, conform deciziei Adunării generale a acționarilor, Proces-Verbal nr. 32 din 29.05.2019, inclusiv aprobat Regulamentul Comitetului de audit, conform prevederilor Legii nr. 271/2019 • Grupul de lucru pentru evaluarea și implementarea procedurii de sistem Standardizarea		

		proceselor activității în întreprindere, constituit din 5 persoane, conform ordinului nr. 18 din 02.03.2026, inclusiv aprobată procedura de sistem Standardizarea proceselor activității în întreprindere. Comisia pentru identificarea și evaluarea riscurilor asociate obiectivelor „TERMOELECTRICA” S.A., constituită din 7 persoane, conform ordinului nr.49 din 30.03.2026, inclusiv aprobată Politica de Management al Riscurilor în cadrul „TERMOELECTRICA” S.A.		
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.?	✓ Cod de Guvernanță Corporativă; Regulamentul Consiliului societății; Regulamentul Comisiei de cenzori (Proces-verbal AGOA nr. 45 din 26.05.2025) Regulamentul Comitetului de audit (Proces-Verbal AGA nr. 32 din 29.05.2019); Regulamentul intern; Codul de etică profesională a personalului „TERMOELECTRICA” S.A. (Proces-Verbal al Consiliului societății, nr. 9 din 01.08.2019), etc		
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?	✓ Statutul S.A. „TERMOELECTRICA” Cod de Guvernanță Corporativă; Regulamentul Consiliului Societății;		

		Publicate pe pagina web a societății la rubrica „Despre”: https://termoelectrica.md Anunțuri/avize privind convocarea Adunării generale a Acționarilor, publicate în Ziarul „Capital Market” și pe pagina web a societății la rubrica „Transparență”: https://termoelectrica.md/transparența/adunarea-generală-a-acționarilor/		
7.	Acționarul poate utiliza notificări electronice, ca mijloc de comunicare, inclusiv aferente convocării și desfășurării adunării generale a acționarilor?	✓		
8.	Regulamentele interne, inclusiv cele privind activitatea organelor de conducere și control ale societății conțin prevederi distincte aferente:	✓ Codul de conduită, etică și integrate al angajaților S.A. „TERMOELECTRICA” reglementează un cadru de orientare etică pentru adoptarea deciziilor conforme cu legislația, politicile interne și stabilește principii de referință, standarde minime de comportament etic și profesional părților interesate (acționari, conducători, angajați, clienți, colaboratori, alte părți).		
	1) procedurii privind identificarea și soluționarea situațiilor de conflict de interese	✓ • Codul de conduită, etică și integrate al angajaților S.A. „TERMOELECTRICA”, Capitolul IV reglementează Integritatea și Evitarea Conflictului de Interese. • Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de etică și integritate în cadrul S.A. „TERMOELECTRICA”		

		• Politica Antifraudă și Anticorupție în cadrul S.A. „TERMOELECTRICA” se aplică tuturor formelor de fraudă, corupție, abuz, conduită neetică sau suspiciunilor asociate acestor fenomene.		
	2) modului de aprobare a tranzacțiilor de proporții,	✓		
	3) modului de aprobare a tranzacțiilor cu conflict de interese,	✓ Elementele de prevenire a fraudei și corupției conform anexei nr. 1 din Politica Antifraudă și Anticorupție în cadrul S.A. „TERMOELECTRICA”		
	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),	✓ art. 4.1 Relația dintre Societate și angajați, art. 4.2 Relația dintre Societate și autorități, art. 4.4 Relația dintre Societate și clienții acesteia din Codul de conduită, etică și integrate al angajaților S.A. „TERMOELECTRICA”		
	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?	✓ Cap. VI. Integritatea și Evitarea Conflictelor de Interese din Codul de conduită, etică și integrate al angajaților S.A. „TERMOELECTRICA”		
9.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv al celor minoritari și străini, deținătorilor de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	✓ Întreg pachetul de acțiuni (100 %) a societății aparțin statului		
10.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	✓		
11.	Toate tranzacțiile cu persoane interesate, definite astfel conform legislației și procedurilor interne ale societății, sunt dezvăluite prin intermediul paginii web oficiale a societății?	✓ https://termoelectrica.md/transparenta/achizitii-lichitatii-si-locatuni/		

	Indicați secțiunea/compartimentul respectiv.	https://termoelectrica.md/tran-sparența/rapoarte/		
12.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ?		✓	Există funcția de secretar al Consiliul Societății
13.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?	✓		
14.	Ședințele consiliului societății se desfășoară cel puțin o dată în 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.)?	✓		
16.	Structura consiliului societății asigură un număr suficient de membri independenți?	✓ Consiliul Societății- 7 pers.; Comisia de Cenzori- 3 pers.; Comitetul de audit- 3 pers. Conform Statutului societății, Codului de Guvernanță Corporativă, Regulamentului Consiliului societății.		
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?	✓ Consiliul Societății asigură exercitarea tuturor atribuțiilor de reglementare și supraveghere, stabilite prin lege, Statutul S.A. „Termoelectrica”, Regulamentul Consiliului societății și Codul de guvernanță corporativă al S.A. „Termoelectrica”. Actele indicate mai sus sunt plasate pe pagina web www.termoelectrica.md . Consiliul Societății execută, fără devieri, atribuțiile prevăzute de actele respective, inclusiv: Capitolul VI, din Statutul S.A. „Termoelectrica”; Capitolul II din Regulamentul Consiliului societății;		

		Capitolul II, Secțiunea II din Codul de guvernanță corporativă.		
18.	Rapoartele/concluziile consiliului societății și ale altor organe de conducere și control, efectuate în sensul exercitării atribuțiilor sale, sunt publice?	✓ https://termoelectrica.md/tranparența/activitatea-economico-financiara/ https://termoelectrica.md/tranparența/rapoarte/		
19.	Societatea aplică o Politică de remunerare elaborată, dar care nu a fost adoptată de organul competent, conform legislației?	✓ Remunerarea organelor de conducere și control se efectuează în conformitate cu prevederile Legii salarizării nr.847/2002, și Codului de Guvernanță Corporativă, indemnizațiile lunare fiind aprobate prin Hotărârea Adunării Generale anuale a acționarilor. Remunerarea organului executiv este stabilită prin Contractul de management, Legea salarizării nr.847/2002 și H.G.743/2002		
20.	Societatea aplică o Politică de remunerare, elaborată și examinată de organul competent conform legislației?		✓	Politică de remunerare urmează a fi elaborată și aprobată la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor
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?	✓ Politica de remunerare va fi parte componentă a Codului de Guvernanță corporativă		
22.	Societatea a elaborat și examinat raportul anual de remunerare?	✓ https://termoelectrica.md/tranparența/activitatea-economico-financiara/		

	2) statutul societății, cu modificări și completări aprobate (sau, după caz, statutul actualizat, cu indicarea datei aprobării lui în redacție nouă);	✓ https://termoelectrica.md/informatii-generale/acte-de-constituire/		
	3) Codul de guvernanță corporativă și declarațiile de guvernanță corporativă (emise anual în temeiul Codului);	✓ Codul de guvernanță corporativă: https://termoelectrica.md/informatii-generale/acte-de-constituire/ Declarațiile de guvernanță corporativă: https://termoelectrica.md/transparența/activitatea-economico-financiara/		
	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>	✓ https://termoelectrica.md/consiliul-societatii-sa-termoelectrica/ https://termoelectrica.md/comisia-de-cenzori-sa-termoelectrica/ https://termoelectrica.md/comitetul-de-audit-s-a-termoelectrica/		
	5) regulamentele societății privind activitatea organelor de conducere și control ale acestora, precum și alte regulamente/proceduri interne;	✓		
	6) politica de remunerare (aplicată de societate), raportul anual de remunerare și, dacă este cazul, proiectul de revizuire a politicii de remunerare;		✓	Politică de remunerare urmează a fi elaborată și aprobată la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor
	7) informația privind convocarea adunării generale a acționarilor, inclusiv decizia de convocare a adunării generale a acționarilor, precum și orice alte	x	x	x

	informații referitoare la subiectele ordinii de zi:			
	a) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor;	✓ https://termoelectrica.md/categor/adunarea-general-a-acționarilor/		
	b) proiectele de decizii aferente chestiunilor ce urmează să fie examinate (materialele/documentele aferente ordinii de zi);		✓	Informațiile sunt remise în formă electronică persoanelor interesate
	c) hotărârile adoptate și rezultatul votului;	✓ https://termoelectrica.md/transparența/activitatea-economico-financiară/		
	8) atât informația privind acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informația privind modificările operate în lista acționarilor;	✓ Acte de constituire Statutul S.A. Termoelectrica în redacție nouă https://termoelectrica.md/informatii-generale/acte-de-constituire/		
	9) informația privind desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv deciziile adoptate și rezultatul votului;	✓		
	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;	✓		
	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);	✓ https://termoelectrica.md/transparența/activitatea-economico-financiară/		
	12) situațiile financiare și raportul auditorului independent.	✓ https://termoelectrica.md/transparența/activitatea-economico-financiară/		

23.	Raportul anual de remunerare a Societății este întocmit în conformitate cu pct. 75 din Cod?		✓	Politică de remunerare urmează a fi elaborată și aprobată la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor
24.	Pe pagină web oficială a societății se conține o secțiune/un compartiment dedicată/dedicat relațiilor corporative și dezvăluirii publice a informației?	✓ Compartimentul „Transparență” pe pagina web www.termoelectrica.md/transparența/ https://termoelectrica.md/transparența/activitatea-economico-financiara/ https://termoelectrica.md/directii-prioritare-de-activitate/ https://termoelectrica.md/transparența/adunarea-generală-a-acționarilor/ Compartimentul „Media” pe pagina web www.termoelectrica.md		
25.	Secțiunea/compartimentul dedicată/dedicat relațiilor corporative și dezvăluirii publice a informației conține:	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;	✓ https://termoelectrica.md/despre/cine-suntem/ https://termoelectrica.md/despre/scurt-istoric/ https://termoelectrica.md/informatii-generale/certificari-licente-si-acreditari/		

26.	Societatea publică pe pagina web oficială informațiile în limba română sau, concomitent, în limba română și în alte limbi?	✓ Preponderent în limba română; în limba engleză – informații ce vizează partenerii internaționali (studii de fezabilitate, anunțuri de licitații etc.).		
27.	Raportul anual al conducerii (organului executiv) prevede un capitol dedicat guvernanței corporative și respectării principiilor de guvernanță corporativă, cu indicarea informației prevăzute de legislația aplicată și a cerințelor Codului de guvernanță corporativă?	✓		
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?		✓	Nu deținem instrumente financiare admise spre tranzacționare pe piața reglementată

Director general al întreprinderii



Iurie RAZLOVAN