

Declarația de guvernanță corporativă a S.A., „Loteria Națională a Moldovei”

Nr.	Întrebare	DA	NU
1	Societatea dispune de un site web oficial? Indicați denumirea acesteia.	✓ www.lnm.md	
2	Societatea a elaborat Codul de guvernanță corporativă, inclusiv modificările la acesta?	✓ Aprobat la Adunarea Generală a Acționarilor din 29.06.2022	
3	Codul de guvernanță corporativă este plasat pe site-ul web oficial al societății, cu indicarea ultimei modificări?	✓ Codul de guvernanță este plasat pe site-ul oficial al companiei https://lnm.md/ro/legislation/regulatory_framework	
4	În Cod sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile consiliului, organului executiv și comisiei de cenzori a Societății?	✓	
5	Raportul anual al conducerii (organului executiv) conține capitol dedicat guvernanței corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanța corporativă, înregistrate în perioada de gestiune?	✓	
6	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv minorități și străini, deținători de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	✓	
7	Societatea a elaborat, a propus și a aprobat procedurile pentru convocarea și desfășurarea ordonată și eficientă a adunării generale a acționarilor, fără a prejudicia însă dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbateră?	✓	
8	Societatea publică pe site-ul său web oficial 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.;	✓	

Declarația de guvernanță corporativă a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”

2) raportul societății cu privire la respectarea principiilor de guvernanță corporativă și a prevederilor legislației;	✓ https://lnm.md/ro/transparency/reports	
3) statutul societății;	✓ https://lnm.md/ro/legislation/regulatory_framework	
4) regulamentele societății, regulamentele consiliului societății, ale organului executiv și ale comisiei de cenzori,	✓ Statutul Societății este plasat pe site-ul oficial al companiei https://lnm.md/ro/legislation/regulatory_framework Codul de guvernanță este plasat pe site-ul oficial al companiei https://lnm.md/ro/legislation/regulatory_framework	
5) situații financiare și rapoarte anuale ale societății;	✓ situațiile financiare și raportul anual de activitate sunt plasate pe site-ul oficial al companiei https://lnm.md/ro/transparency/audit-reports	
6) informații privind auditul intern (comisia de cenzori) și auditul extern al societății;	✓ opinia auditului extern este plasată pe site-ul oficial al companiei https://lnm.md/ro/transparency/audit-reports	
7) informații cu privire la organul executiv, la membrii consiliului societății și la membrii comisiei de cenzori, la membrii comitetului de audit (pentru fiecare membru separat). Se indică experiența de lucru, funcțiile deținute, studiile, informații cu privire la numărul de acțiuni deținute;	Informația cu privire la componența organelor de conducere este plasată pe site-ul oficial al companiei https://lnm.md/ro/about-lnm/council	
8) declarația de guvernanță corporativă;	✓ este plasată pe site-ul oficial al Societății	
9) alte informații care trebuie dezvăluite public în conformitate cu legea, de exemplu, informații cu	✓	

Declarația de guvernanță corporativă a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”

	privire la tranzacțiile de proporții, la evenimentele importante, la comunicatele de presă ale societății, informații arhivate cu privire la rapoartele societății pentru perioadele precedente.		
	10) Societatea publică pe site-ul său web oficial (într-o secțiune separată) informații privind adunările generale ale acționarilor:	✓	
	Există funcția de secretar corporativ în cadrul societății?	✓	
9	Există persoană/departament responsabil(ă) de relația cu investitorii?	✓	
10	Consiliul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității societății?	✓	
	Consiliul societății/organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?	✓	
	Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă, criterii obiective privind calificarea profesională etc.?	✓	
	Politica de remunerare a societății este aprobată de Organele de conducere?	✓	
11	Societatea publică pe situl web oficial informații în limba rusă și/sau engleză?	✓	
12	Există comitet de audit în cadrul societății?	✓	
13	Societatea, a căror instrumente financiare sunt admise spre tranzacționare pe piață reglementează, prezintă pieței reglementate Declarația sa cu privire la conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de guvernanță corporativă?	✓	

Director General

Vadim DERMENJI