

Anexa nr. 1
la Codul de guvernanță corporativă al
„Loteria Națională a Moldovei”,
în redacție nouă,
Aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor,
proces-verbal nr. 1 din 25.06.2025

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>	Respectă www.lnm.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>	Respectă Codul de guvernanță corporativă a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în redacție nouă, Aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, proces-verbal nr. 1 din 25.06.2025		

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>	Respectă Funcțiile, competențele și atribuțiile organelor de conducere și de control ale societății, precum și ale comitetelor specializate sunt descrise în Capitolele III (Organele de conducere), IV (Organele de control) și V (Secretarul corporativ) ale Codului de guvernanță corporativă.		
4.	În cadrul societății sunt constituite și activează următoarele comitete specializate: 1) comitetul de nominalizare, 2) comitetul de remunerare, 3) comitetul de audit, 4) altele (de specificat). <i>Indicați expres denumirea fiecărui comitet, data constituirii, componenta numerică și atribuțiile de bază.</i>	Respectă În cadrul S.A. „Loteria Națională a Moldovei” sunt constituite și funcționează următoarele comitete specializate: 1. Comisia de cenzori a Societății exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiară a societății timp de un an și se subordonează numai Adunării Generale a Acționarilor. Comisia de cenzori se alege de Adunarea Generală a Acționarilor în număr de trei persoane, ei putând fi aleși și revocați de Adunarea Generală. Cel puțin unul dintre Cenzori va fi propus pentru alegere Adunării Generale a Acționarilor de către APP, cel puțin unul dintre Cenzori va fi reprezentantul Ministerului de Finanțe sau al instituțiilor subordonate. 2. Comitetul de audit este format din trei membri, aprobați prin hotărârea APP nr.49/14 din 16.09.2025. 3. Comitetul de audit are următoarele atribuții: - informează Consiliul Societății despre rezultatele auditului și despre contribuțiile acestuia 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 în cadrul Societății; - monitorizează auditul situațiilor financiare consolidate; - recomandă entitatea de audit care urmează a fi confirmată pentru efectuarea auditului și monitorizează procedura de selectare a acesteia; - prezintă Adunării Generale a Acționarilor Raportul anual de activitate.		
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.? <i>Indicați expres denumirea regulamentului, a organului competent și a datei aprobării de către organul competent.</i>	Respectă - Statutul Societății pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” (în redacție nouă) a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor S.A „Loteria Națională a Moldovei” din 29 iunie 2022 - Codul de Guvernanta Corporativa a S.A „Loteriei Naționale a Moldovei” a fost aprobat la Adunarea Generală a Acționarilor S.A „Loteriei Naționale a Moldovei”, Proces -Verbal nr. 1 din 25.06.2025 - Regulamentul Consiliului Societății pe Acțiuni „Loteriei Naționale a Moldovei” aprobat prin procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor S.A „Loteriei Naționale a Moldovei”, din 29 iunie 2022 - Regulamentul Comitetului de audit al S.A „Loteriei Naționale a Moldovei” aprobat la Adunarea Generală a Acționarilor S.A „Loteriei Naționale a Moldovei” din 25 iunie 2025.		

		- Regulamentul Comisiei de cenzori a S.A „Loteriei Naționale a Moldovei” (în redacție nouă) aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor S.A „Loteriei Naționale a Moldovei” din 29 iunie 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? <i>Indicați denumirea actelor interne aplicate, precum și sursa unde acestea t c consultate.</i>	Respectă Statutul Societății pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” (în redacție nouă) a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor S.A „Loteria Națională a Moldovei” din 29 iunie 2022 https://lnm.md/ro/legislation/regulatory_framework		
7.	Acționarul poate utiliza notificări electronice, ca mijloc de comunicare, inclusiv aferente convocării și desfășurării adunării generale a acționarilor?	Respectă		
8.	Regulamentele interne, inclusiv cele privind activitatea organelor de conducere și control ale societății conțin revederi distincte aferente:	x	x	x
	1) procedurii privind identificarea și soluționarea situațiilor de conflict de interese,	Respectă		
	2) modului de aprobare a tranzacțiilor de proporții,	Respectă		
	3) modului de aprobare a tranzacțiilor cu conflict de interese,	Respectă		

	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 ,	Respectă		
	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? <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>	Respectă Codul de etică și deontologie al angajaților S.A. „Loteria Națională a Moldovei” în redacție nouă, elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 820/2023, aprobat prin decizia Consiliului Societății din 20.03.2026.		
9.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv al celor minoritari și străini, deținătorilor de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	Respectă Acționar unic: Agenția Proprietății Publice		
10.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernare corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	Respectă		
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>			Nu se aplică S.A. „Loteriei Naționale a Moldovei”

12.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ? <i>Indicați expres competența, atribuțiile și subordonarea.</i>	Respectă Conform pct.68 al Hotărârii Nr. 67/10 din 24-12-2015 cu privire la aprobarea Codului de guvernanță corporativă, recomandă și nu obligă entitățile să instituie funcția de secretar corporativ. În prezent, în cadrul S.A „Loteria Națională a Moldovei” este instituită funcția de secretar al Consiliului Societății.		
13.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?			Nu se aplică. Activitatea Societății nu implică relații cu investitorii
14.	Ședințele consiliul societății se desfășoară cel puțin o dată în trimestru, în sensul exercitării atribuțiilor și în contextul controlului activității societății?	Respectă		

15.	Alegerea membrilor și a președintelui consiliului societății: a) are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.)? b) asigură exercitarea unei supravegheri obiective, în sensul prevăzut la pct.33³ din Codul de guvernanță corporativă? c) asigură exercitarea unei supravegheri obiective, în sensul prevăzut la pct. 67¹ — 67³ din Codul de guvernanță corporativă? Indicați expres: <i>1) denumirea actului emis, în sensul prevăzut la lit. a) și c) și, dacă e cazul, și lit. b), data emiterii acestuia, denumirea o anului care l-a emis, precum și informații privind implementarea normelor prenotate, altă informație relevantă;</i> <i>2) dacă în perioada de raport a avut loc o situație în care în funcția de președinte al consiliului a fost numit imediat un fost membru al organului executiv?</i> <i>Dacă răspunsul e „da”, se vor aduce informalii și se va descrie ce fel de garanții au fost puse în aplicare pentru asigurarea unei supravegheri obiective.</i>	a) Respectă b) Respectă c) Respectă 1. Indicațiile Agenției Proprietății Publice nr. 14-05-4839 din 24.06.2025 cu privire la alegerea în Consiliul S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru un termen de 2 ani a membrilor Consiliului. Statutul Societății pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” (în redacție nouă) a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din 29 iunie 2022 2. Nu		
-----	---	---	--	--

16.	Structura consiliului societății asigură un număr suficient de membri independenți? <i>Indicați expres numărul membrilor consiliului și numărul membrilor independenți ai consiliului, informația privind implementarea normelor prenotate, altă informație relevantă.</i>	Respectă Consiliu Societății pe acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” este format din 7 membri, toți membrii sunt reprezentanți ai autorității publice (APP, MDED, Cancelaria de stat, Ministerul Finanțelor, Corpul de Control al Prim-ministrului)		
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? <i>Indicați expres atribuțiile/competențele consiliului, prin referirea expresă la articolul sau punctul din documentele dezvăluite public, care sunt executate fără devieri.</i> <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>	Respectă Consiliul Societății asigură exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 64 din Legea nr. 1134/1997 și la pct. 66 din Codul de guvernanță corporativă, în corespundere cu Regulamentul Consiliului S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, publicat pe lnm.md (https://lnm.md/ro/legislation/regulatory_framework). Nu au fost înregistrate devieri de la atribuțiile stabilite.		

17 ¹ .	Darea de seamă anuală a consiliului include toate informațiile componentele solicitate potrivit pct.37², 39 —41 și 47, inclusiv rezultatele exercițiului de autoevaluare, astfel precum se specifică la pct. 39 —40 ¹ din Codul de guvernantă corporativă. <i>Indicați expres dacă s-a asigurat întocmirea/dezvăluirea publică a dării de seamă a consiliului potrivit cerințelor pct. 37², 40¹ -41 și 47 din Codul de guvernantă corporativă, precum și dacă componentele exercițiului de autoevaluare, ce rezultă din prevederile pct. 39 și 40 din același Cod, sunt respectate.</i>	Respectă Darea de seamă privind activitatea Consiliului Societății pe acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” include componentele potrivit pct.37², 39 —41 și 47, inclusiv rezultatele exercițiului de autoevaluare, astfel precum se specifică la pct. 39 —40 ¹ din Codul de guvernantă corporativă aprobat prin HCNPF nr 67/10/2015.		
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>	Respectă Darea de seamă privind activitatea Consiliului Societății pe acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2024 https://lnm.md/ro/transparency/reports Raportul Conducerii 2025. Organul Executiv al S.A „Loteria Națională a Moldovei” https://lnm.md/ro/transparency/reports Raportul auditorului independent a situațiilor financiare consolidate S.A. „Loteria Națională a Moldovei” 01.01.2024 – 31.12.2024 https://lnm.md/ro/transparency/audit-reports		

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>	Respectă La moment, Societatea în conformitate cu practicile existente, remunerează membrii consiliului, a organului executiv și a organelor de control, în conformitate cu Decizia Adunării Generale ordinare a acționarilor a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și Indicațiilor de participare la Adunarea generală a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.		
20.	Societatea aplică o Politică de remunerare, elaborată și examinată de organul competent conform legislației? <i>Indicați data și organul competent care a adoptat Politica de remunerare a societății și, după caz, data modificărilor sau data revizuirii acesteia.</i> <i>A fost/nu a fost dezvăluită public Politica de remunerare?</i>	Respectă Societatea a elaborat proiectul Politicii de remunerare a organelor de conducere și control a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, care va fi propusă spre aprobare la Adunarea Generală a Acționarilor S.A. LNM.		
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? <i>Indicați expres denumirea reglementărilor prenotate, organului și data emiterii, precum și informația privind sursa/modul de dezvăluire publică a Politicii de remunerare.</i>	Respectă Proiectul Politicii de remunerare a societății reprezintă un document separat, care, după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor S.A. LNM, va fi publicat pe pagina oficială a Societății.		

22.	Societatea a elaborat și examinat raportul anual de remunerare? <i>Indicați data raportului, organul competent care l-a elaborat, precum și organul competent care a examinat respectivul raport.</i> <i>A fost/nu a fost dezvăluit public raportul anual de remunerare?</i>	Respectă Se asigură prin deciziile și alte acte/documente aprobate de Acționarul unic.		
23.	Raportul anual de remunerare a Societății este întocmit în conformitate cu pct. 75 din Cod? <i>Indicați expres părțile componente ale raportului potrivit pct. 75, explicațiile aferente și altă informație relevantă după caz.</i>	Respectă Se asigură prin deciziile și alte acte/documente aprobate de Acționarul unic.		
24.	Pe pagină web oficială a societății se conține o secțiune/un compartiment dedicată/dedicat relațiilor corporative și dezvăluirii publice a informației? <i>Indicați secțiunea/compartimentul respectiv.</i>	Respectă Pe pagina lnm.md secțiunea Transparență https://lnm.md/ro/transparency/reports		
25.	Secțiunea/compartimentul dedicată/dedicat relațiilor corporative și dezvăluirii 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;	Respectă		
2) statutul societății, cu modificări și completări aprobate (sau, după caz, statutul actualizat, cu indicarea datei aprobării lui în redacție nouă ;	Respectă		
3) Codul de governanță corporativă și declarațiile de governanță corporativă (emise anual în temeiul Codului);	Respectă		
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>	Respectă		
5) regulamentele societății privind activitatea organelor de conducere și control ale acesteia, precum și alte regulamente/proceduri interne;	Respectă		
6) politica de remunerare (aplicată de societate), raportul anual de remunerare și, dacă este cazul, proiectul de revizuire a politicii de remunerare;	Respectă Se asigură prin deciziile și alte acte/documente aprobate de Acționarul unic.		

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	x	x
a) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor;	Respectă		
b) proiectele de decizii aferente chestiunilor ce urmează să fie examinate (materialele/documentele aferente ordinii de zi;	Respectă		
c) hotărârile adoptate și rezultatul votului;	Respectă		
8) atât informația privind acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informația privind modificările o erate în această listă;	Respectă Acționar unic: Agenția Proprietății Publice		
9) informația privind desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv deciziile adoptate și rezultatul votului;	Respectă		
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;	Respectă		

	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	Respectă		
	12) situațiile financiare și raportul auditorului independent.	Respectă		
26.	Societatea publică pe pagina web oficială informațiile în limba română sau, concomitent, în limba română și în alte limbi?	Respectă Informațiile sunt publicate în limba română		
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?	Respectă		
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 se aplică S.A. „Loteriei Naționale a Moldovei”

Director General

Vadim Dermenji