

*Anexă la Codul de governanță corporativă
al Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”*

DECLARAȚIA
de governanță corporativă: conformare sau justificare pentru anul 2025

Nr. crt.	Întrebare	Da	Nu	Dacă Nu, justificare
1.	Întreprinderea dispune de un site web oficial? Indicați denumirea acesteia.	https://portungheni.md/		
2.	Întreprinderea a elaborat Codul de governanță corporativă?	V		
3.	Codul de governanță corporativă este plasat pe site-ul web oficial al întreprinderii, cu indicarea datei la care a fost operată ultima modificare?	V https://portungheni.md/wp-content/uploads/2025/04/Codul-de-governanta-corporativa.pdf		
4.	În Codul de governanță corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile consiliului, ale organului executiv și ale comitetului de audit/comisiei de cenzori?	V		
5.	Raportul anual al întreprinderii prevede un capitol dedicat guvernancei corporative, în care sunt descrise toate evenimentele relevante legate de guvernanta corporativă, înregistrate în perioada de gestiune?	V		
6.	Întreprinderea publică pe site-ul său web oficial informații cu privire la următoarele aspecte privind guvernanta corporativă:			
	1) informații generale cu privire la întreprindere: genurile de activitate, datele de înregistrare etc.;	V		
	2) raportul întreprinderii cu privire la respectarea principiilor de guvernanta corporativă și a prevederilor legislației;	V		
	3) statutul întreprinderii;	V		
	4) regulamentele: întreprinderii, consiliului, organului executiv, comisiei de cenzori, precum și politica de remunerare a persoanelor din cadrul organelor de conducere și control;	V		
	5) situații financiare și rapoarte anuale ale întreprinderii;	V https://portungheni.md/situatii-financiare/		
	6) informații privind auditul/controlul intern managerial (comitetul de audit/comisia de cenzori) și auditul extern ;	V https://portungheni.md/rapoarte-de-activitate/		
	7) informații cu privire la: organul executiv, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori . Se indică experiența de lucru, funcțiile deținute, studiile, precum și mențiunea privind independența acestora;	V https://portungheni.md/structura-organizatorica/		

	8) alte informații care trebuie dezvăluite public de către entitate, conform cadrului normativ;	V		
	9) declarația de guvernanță corporativă;	V		
	10) declarația de răspundere managerială.	V https://portungheni.md/wp-content/uploads/2026/02/Declarația-de-raspundere-manageriala-2025.pdf		
7.	Întreprinderea publică pe pagina web oficială (într-o secțiune separată) informații privind deciziile examinate și adoptate de către fondator (materialele/documentele aferente)?		X	
8.	Consiliul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității întreprinderii?	V		
9.	Toate tranzacțiile cu persoane interesate sunt dezvăluite prin intermediul paginii web a întreprinderii?		X	Tranzacții cu persoane interesate nu s-au înregistrat
10	Consiliul/organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?	V		
11	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	V		
12	În componența consiliului sunt incluși membri independenți?		X	
13	Selectarea membrilor consiliului are la bază o procedură transparentă, criterii obiective privind calificarea profesională etc.?	V		
14	Există în cadrul întreprinderii un comitet de audit/ comisie de cenzori ?	V Comisia de cenzori		
15	În componența organului de control sunt incluși membri independenți?		X	
16	Selectarea și numirea administratorului are la bază o procedură transparentă, criterii obiective privind calificarea profesională etc.?	V		
17	Politica de remunerare a persoanelor din cadrul organelor de conducere și de control este aprobată de către fondator?	V		

Administrator

POSTU Daniel