

Întreprinderea Mixtă Compania Internațională de Asigurări „TRANSELIT” S.A., c/f 1002604000443, Capital social 15 000 000 MDL, Director General Nicolae Ciumac, Filiala Chișinău: MD 2001 Chișinău, str. 31 August 1989, 31, BC „ProCredit Bank” SA, IBAN: MD97PR002251370026932401, cod bancar PRCBMD22, tel/fax: +373 22/ 54 99 54, MD 4601 Edinet, str. Independenței, 99, BC „ProCredit Bank” SA, IBAN: MD20PR002224150026930201, cod bancar PRCBMD22, tel/fax: +373 246/ 2 58 09, e-mail: office@transelit.md, www.transelit.md

**Director General al
ÎM CIA “TRANSELIT” SA**



Raportul Conducerii Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A.

Anul 2019

Misiunea și obiectivele

Întreprinderea Mixtă Compania Internațională de Asigurări „TRANSELIT” S.A. este o societate de asigurări generale, fondată în anul 2002. Obiectivul principal al companiei este de a oferi soluții financiare complete pentru a proteja persoanele fizice și juridice în cazul apariției unor situații sau pierderi neașteptate. De la bun început Compania a pus un mare accent pe relațiile cu clienții, grija și siguranța lor.

Satisfacerea cerințelor clienților reprezintă misiunea noastră principală. Le ascultăm dorințele și le oferim cele mai potrivite soluții, în condiții de maximă seriozitate și responsabilitate. Urmărим îmbunătățirea continuă a performanțelor și a calității serviciilor oferite, pe baza observațiilor și a sesizărilor clienților.

Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. își consacră toate eforturile pentru a oferi cele mai bune condiții de asigurare, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice.

Rolul prestigios asumat de Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. la nivel național nu este întâmplător, ci se bazează pe fundamente solide: produse de asigurări diversificate, viziunea clară a fondatorilor Companiei, un plan de afaceri ambițios și pe termen lung, abilitatea de a face față schimbărilor și inovațiilor pe care acestea le presupun.

Creșterea, profitabilitatea și consolidarea activelor sunt obiectivele urmărite în mod constant în toate activitățile cu conștiința clară a rolului social pe care Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. o are pe piață.

Pe termen scurt, printre obiectivele importante pe care se pune accentul constituie dezvoltarea asigurărilor de la rețeaua de vânzare până la îmbunătățirea produselor actuale și lansarea de noi produse.

Asigurăm toate resursele necesare, inclusiv instruirea și pregătirea continuă a personalului, pentru dezvoltarea competențelor profesionale și a abilităților de a oferi servicii de cea mai bună calitate.

Astfel, urmărим: satisfacerea cerințelor clienților; crearea unui mediu intern favorabil dezvoltării, menținerii și motivării capitalului social; prevenirea poluării mediului înconjurător și instruirea angajaților pentru protecția mediului; asigurarea resurselor umane, financiare, materiale, tehnice și informaționale pentru realizarea obiectivelor propuse; stabilirea și menținerea unor relații reciproc avantajoase cu furnizorii și clienții.

Guvernarea corporativă

Codul de Guvernare Corporativă al Companiei aprobat la Adunarea Generală a Acționarilor din 25.09.2015, comunicatul publicat în ziarul „Capital Market” nr. 40 din 14.10.2015, are la bază următoarele principii:

Codul de guvernare corporativă trebuie să protejeze și să faciliteze exercitarea drepturilor acționarilor. Acționarul trebuie să fie în siguranță că dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare nu va fi încălcat;

Conducerea corporativă adecvată necesită o implicare deplină a tuturor acționarilor în procesul de luare a deciziilor în cadrul adunării generale. Este în interesul societății ca un număr cât mai mare de acționari să se implice în acest proces. Societatea va acorda acționarilor, pe cât e de posibil, oportunitatea de a vota prin procură și de a comunica între ei;

Orice conflict de interes între societate și membrii consiliului societății sau ai organului executiv va fi evitat. Deciziile asupra unor tranzacții, în urma cărora membrii ai organului executiv ar putea avea conflicte de interes de importanță materială pentru societate, se aprobă în absența membrilor interesați în încheierea unor astfel de tranzacții;

Organul executiv este responsabil de calitatea și completitudinea dării de seamă financiare anuale, dezvăluite public în conformitate cu cerințele actelor normative în vigoare. Auditorul extern și remunerarea acestuia vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor;

Codul guvernării corporative, adoptat de către o companie, reprezintă o formă de acord între organele de conducere și acționari. Organul executiv trebuie să-și onoreze responsabilitățile pentru a acționa în interesele acționarilor. Încălcarea acestor responsabilități însotită de dauna cauzată companiei, ar trebui să implice consecințe pentru persoanele ce comit astfel de încălcări.

În scopul asigurării unui control eficient al activității Companiei și diminuării riscurilor, au fost implementate următoarele tipuri de control intern:

1. Controlul administrativ intern;
2. Controlul finanțier de gestiune;
3. Controlul finanțier preventiv propriu;
4. Controlul reciproc exercitat între compartimentele entității ca urmare a separării sarcinilor, a obiectivelor proprii;
5. Autocontrolul angajaților pentru activitățile pe care le desfășoară;

În activitatea sa, organele de Conducere ale Companiei se ghidăză de prevederile legislației în vigoare și ale Statutului Companiei.

Potrivit Statutului, structura Organelor de Conducere a Companiei este următoarea:

- Adunarea Generală a Acționarilor;
- Organul Executiv al Societății - Directorul General;
- Comisia de Cenzori, formată din 3 membri, care sunt aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Independența Comisiei de Cenzori este asigurată prin subordonarea acesteia doar Adunării Generale a Acționarilor. În calitate de cenzori sunt numiți candidații care corespund cerințelor prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Indicatorii financiari ai Companiei pentru anul 2019

Pentru anul 2019 au fost înregistrați următorii indici de bază ai Asigurătorului:

1. Rata solvabilității asigurătorului pentru asigurări generale constituie 103.80%;
2. Coeficientul de lichiditate al asigurătorului pentru asigurări generale – 3.89;
3. Primele brute subscrise au fost încasate în volum de 101 873 595 lei;
4. Primele transmise în reasigurare – 30 361 344 lei;
5. Rezerve tehnice au fost calculate în quantum de 49 261 223 lei;
6. Plata despăgubirilor de asigurare au fost efectuate în sumă de 35 534 374 lei;
7. Profitul net perioadei raportate constituie 835 901 lei.

Evenimente importante care au avut loc pe parcursul anului de gestiune

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ÎM CIA „TRANSELIT” SA din 09.01.2019

- *Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:* Decizia Organului executiv din 03.12.2018 privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la data de 09.01.2019, publicată în ziarul „Capital Market” nr. 47 (771) din 05 decembrie 2018;

- *Deciziile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 09.01.2019,* publicate în ziarul „Capital Market”.

II. Adunarea Generală a Acționarilor ÎM CIA „TRANSELIT” SA din 02.05.2019

- *Convocarea Adunării Generale a Acționarilor:* Decizia Organului executiv din 27.03.2019 privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor la data de 02.05.2019, publicată în ziarul „Capital Market” nr. 13 (787) din 03 aprilie 2019;
- *Deciziile Adunării Generale a Acționarilor din 02.05.2019,* publicate în ziarul „Capital Market” nr. 18 (792) din 08 mai 2019.

III. Alte evenimente:

La data de 05.02.2019 acționarul Balla Alevtina prin contract de donație a înstrăinat acțiunile în număr de 784 acțiuni ordinare nominative fiicei sale Corobco Elena. Respectiv, dna Corobco Elena este noul acționar al Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A., deținătoare a 784 acțiuni ordinare nominative, cota parte 5,227%.

Totodată, la data de 08.02.2019 acționarul S.C. „MAXIMOS-PAN” S.R.L. prin contract de vânzare-cumpărare a înstrăinat 149 acțiuni ordinare nominative acționarului Nicolae Ciumac, ca urmare cota-partea S.C. „MAXIMOS-PAN” S.R.L. a scăzut de la 5,407% la 4,413%.

Având intenția de a diversifica portofoliul de active al Asigurătorului prin plasarea unei investiții prudentiale, care ar asigura protecția și securitatea activelor Companiei, la data de 25.01.2019 în Registrul de Stat al persoanelor juridice a fost înregistrată Societatea pe Acțiuni „TRANSCLAIMS” cu capitalul social 3 000 000 lei, al cărei fondator unic constituia Întreprinderea Mixtă Compania Internațională de Asigurări „TRANSELIT” S.A.

Pentru a spori utilitatea investiției admise la acoperirea rezervelor tehnice de asigurare, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din 02.05.2019, a fost aprobată decizia de a vinde de către Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. dreptul de proprietate asupra părții sociale în mărime de 100% a „FIDUS-CONSULT” SRL către cumpărătorul „TRANSCLAIMS” S.A., la prețul de 2 500 000 lei.

La data de 16.09.2019 a fost înregistrată o nouă emisie de acțiuni ordinare nominative a „TRANSCLAIMS” S.A. în volum de 2 119 acțiuni. Drept urmare, capitalul social a fost majorat de la 3 000 000 lei la 5 119 000 lei.

La finele anului 2019, cota-partea a Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. din capitalul social al „TRANSCLAIMS” S.A. constituie 98,83%.

Menționăm că pe parcursul anului de gestiune nu au avut loc activități de achiziționare/instrăinare a propriilor acțiuni sau de convertire, fracționare sau consolidare a valorilor mobiliare din emisiunile anterioare.

Informații privind dividendele achitate pe parcursul anului de gestiune

În cadrul Adunării Generale a Acționarilor ÎM CIA „TRANSELIT” SA, care a avut loc la data de 02.05.2019, a fost aprobat raportul final al activității financiare pentru anul 2018, precum și repartizarea profitului la plata dividendelor.

În perioada de gestiune, suma dividendelor anunțate a constituit 3 087 818,20 MDL, dintre care suma dividendelor achitate efectiv (pentru anii 2017 - 2018) – 1 737 622,31 MDL.

Suma dividendelor neachitate la finele perioadei de gestiune a constituit 3 059 315,75 MDL, dintre care pentru anul 2017 – 432 524,10 MDL.

Managementul riscurilor

Strategia Companiei în aceasta perioadă a fost orientată spre creșterea indicatorilor săi, antrenând în acest scop toate resursele disponibile.

Toată grijă noastră a fost îndreptată spre client, tratând cu atenție maximă drepturile și interesele consumatorului nostru, care au fost acoperite cu despăgubiri și sume de asigurare în volum mare.

Piața asigurărilor în ultimul timp asistă la o creștere semnificativă a frecvenței și dimensiunilor daunelor la proprietate, transport, riscuri financiare, riscuri individuale, etc., produse atât în urma unor calamități naturale, cât și implicării factorului uman. La fel și Compania, operând în sectorul finanțier, nu este imună de la asemenea fenomene, însă măsurile întreprinse de noi în cadrul unui management prudențial al riscului, ne permite să asigurăm stabilitatea și securitatea activității noastre.

În cadrul Companiei se aplică un program eficient de reasigurare obligatorie întregului portofoliu de asigurări, prin intermediul unor participanți de prestigiu la piața mondială de reasigurare.

Pentru clasele de asigurări care sunt practicate la moment, asigărătorul, pe parcursul anului 2019 a colaborat cu reasigurătorul de origine germană – Hannover Re (*reasigurare neproporțională - excedent de daună*), ce deține Ratingul Internațional Standard & Poor's AA – "Very Strong" (Foarte puternic), A.M. Best A "Excellent". Hannover Re are relații de parteneriat cu peste 5000 companii de asigurări din 150 de țări, sau cu alte companii de asigurare-reasigurare din Republica Moldova, țările CSI și Europa, în baza contractelor de reasigurare facultativ proporțională sau neproporțională, în funcție de mărimea riscurilor plasate în reasigurare.

În dependență de circumstanțele riscurilor de asigurare și a pieței de reasigurare, compania poate plasa risurile în reasigurare și prin intermediul brokerului de reasigurare „Скала Страховой Брокер”.

Pe măsura acumulării agrementului internațional asigurătorul va întreprinde măsuri în scopul inițierii colaborării și cu alți reasiguratori externi (Munich Re – Germania, piața Lloyd's - Londra).

Compania contribuie esențial la dezvoltarea tuturor claselor de asigurare, cum sunt asigurările de proprietate, răspundere civilă generală, medicină, de accidente, de transport.

Alte riscuri cu care se confruntă Asigurătorul sunt: situația instabilă economică și politică din țară, riscul de asigurare, riscul finanțiar, riscurile operaționale și investiționale, creșterea costurilor de afacere.

Managementul resurselor umane

Pornind de la premisa că resursele umane calificate reprezintă baza succesului pe termen lung, Compania are drept scop formarea și susținerea unei echipe de buni profesioniști, ce dispun de înalte principii morale și etice, de aceea este preocupată permanent de formarea profesională, ridicarea calificării angajaților, motivarea, protecția socială și dezvoltarea devotamentului acestora față de valorile corporative ale Companiei.

Politica și activitatea în domeniul resurselor umane este strâns corelată cu strategia Companiei în ansamblu.

Majorarea volumelor de activitate, îmbunătățirea indicatorilor cantitativi și calitativi, în mare masură, se datorează echipei de profesioniști care activează în Companie.

Investiția constantă în personal pe parcursul întregii activități permite crearea/dezvoltarea unor resurse umane performante, de înaltă competență, capabilă să susțină procesul de creștere durabilă a companiei.

Pentru acoperirea necesarului de personal se perfecționează în continuu procesul de angajare, care oferă posibilitatea să fie selectați cei mai buni profesioniști.

Compania oferă teren propice petru dezvoltarea profesională a angajaților talentați și un mediu sănătos și respectuos de muncă, ceea ce crește considerabil loialitatea angajaților față de companie.

Au fost organizate diferite evenimente, care au adus la creșterea nivelului de dezvoltarea a personalului. Evenimentele respective pot fi categorizate în următoarele sesiuni de formare:

- Formări pentru îmbunătățirea competențelor profesionale;
- Formări pentru îmbunătățirea abilităților de lider;

- Proiecte de dezvoltare personală;
- Activități de creare a echipelor.

Relevăm că în conformitate cu Regulamentul privind cerințele de pregătire și competență profesională în asigurări, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 49/5 din 30.09.2016, pe parcursul anului 2019 au fost desfășurate ore de instruire pentru personalul propriu al Asigurătorului.

Sustenabilitate și angajamentul ecologic

Activitatea Companiei este caracterizată prin respectul față de mediu și asigurarea sustenabilității întreprinderii, împărtășim același valori de sustenabilitate care oferă posibilitatea practicării unui business durabil și prietenos mediului înconjurător.

Compania acordă o mare atenție modului de utilizare a resurselor naturale și energetice.

Responsabilitate socială și corporativă

Pentru perioada ulterioară intenționăm să nu ne oprim la cele realizate, pentru anul în curs avem stabilit un spectru larg de sarcini și obiective care urmează a fi atinse. În primul rând, se resimte o necesitate stringentă de actualizare și optimizare a structurii organizatorice existente, sub aspectul creșterii eficienței fiecărui element aparte și sistemului în ansamblu. Scopul nostru major este să realizăm o accesibilitate maximă a populației la serviciile noastre, o cuprindere cât mai extinsă, la care dorim să ajungem printr-o abordare adecvată a acestor obiective, în primul rând din partea propriului personal, precum și din partea partenerilor noștri la procesul de asigurare. Ne dorim tarife și prețuri accesibile pentru întreaga societate, indiferent de potențialul finanțiar al fiecărui, considerând că prin aceasta am putea aduce aportul la diminuarea riscurilor cu care se confruntă societatea, precum și la economisirea de finanțe publice pe viitor.

Activitățile de Responsabilitate Socială Corporativă sunt parte integrantă a strategiei și planului de afaceri al Companiei și sunt chemate să antreneze compania în activități de îmbunătățire a condițiilor de viață ale concetățenilor noștri, prin oferirea de soluții oportune și focusate, capabile să soluționeze eficient probleme reale.

Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. continuă să practice un comportament etic, o concurență loială și se supune unor rigori de perfecționare specifice întregului grup. Acest lucru se manifestă prin respectarea strictă a legislației în vigoare, respectarea drepturilor angajaților și a consumatorilor săi, asigurarea permanentă a calității serviciilor prestate.

Informații privind reprezentanțele și rețeaua de vânzări a companiei

În desfășurarea activității de asigurare pe parcursul anului 2019, ÎM CIA “TRANSELIT” SA dispune de două filiale în mun. Chișinău și Bălți, precum și 32 reprezentanțe situate în:

Or. Edineț, str. Independenței nr. 99 – Sediul Juridic

Mun. Chișinău, str.31 August 1989 nr. 31 – Filiala Chișinău

Mun. Chișinău, str.31 August 1989 nr. 32, of. 1

Mun. Chișinău, str. Armenească nr. 27, of. 10

Mun. Chișinău, str. Cuza-Vodă nr. 5/1

Mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei nr. 118

Mun. Chișinău, str. M. Varlaam nr. 65

Mun. Chișinău, str. Tudor Strișcă nr. 10

Mun. Chișinău, s. Ghidighici, str. Victoriei nr. 10

Mun. Bălți, str. Pușkin A. nr. 27, ap.37 – Filiala Bălți

Mun. Bălți, str. I.Franco nr. 19A

Mun. Bălți, str. Zamfir Ralli-Arbore nr. 89

Mun. Strășeni, şos. Chișinău nr. 2/1

Or. Basarabeasca, str.Vokzalinaia nr.100

Or. Bălți, str. Mihai Viteazul nr. 42

Or. Călărași, str. Bojole nr.45, ap.33

Or. Cimișlia, str. Decebal nr. 9

Or. Dondușeni, str. Feroviarelor nr. 4

Or. Drochia, str. Florilor nr. 37

Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun nr. 78/1

Or. Ialoveni, str. Basarabia f/nr.

Or. Ialoveni, str. Prieteniei nr.10/a

Or. Rîșcani, str. Independenței nr. 11

Or. Rîșcani, str. Muzicescu nr. 3

Or. Sângerei, str. Independenței nr. 117/A

Or. Soroca, str. Ștefan cel Mare nr. 15

Or. Strășeni, str. D. Cantemir nr. 23

Or. Ștefan-Vodă, str. Libertății nr. 1

r-nul Anenii Noi, str. Concilierii Naționale nr. 48

r-nul Edineț, or. Cupcini, str. Renașterii 1

r-nul Fălești, s. Egorovca
r-nul Florești, s. Roșietici
r-nul Orhei, s. Lucașeuca
r-nul. Rezina, s. Mateuți
UTA Găgăuzia, or. Comrat, str.Tanchiștilor nr.1/a

Astfel, pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate în licență 13 adrese noi pentru desfășurarea activității Companiei. Pentru anul 2020 avem misiunea de a deschide noi sucursale pentru a fi cât mai aproape de clienții noștri și de a le oferi cea mai înaltă calitate a serviciilor de asigurare prestate.

Perspectivele de dezvoltare ale entității

În condiții de un an dinamic și cu multe provocări Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. a reușit să înregistreze rezultatele onorabile, grație eforturilor consacrate ale colectivului și managementului ei.

Tactica de dezvoltare a Companiei în anul 2019 vizează păstrarea și ranforsarea rezultatelor obținute, prin aplicarea strictă a principiilor de prudență în abordarea tuturor operațiunilor de subscriere a riscurilor.

La moment Compania dispune de o rețea largă de vânzări pe întreg teritoriul țării, ceea ce ne permite să oferim clienților noștri prestarea serviciilor de asigurare la un nivel profesionist prezentându-le produse de asigurare actuale și perfecționate, prin care obținem creșterea eficacității și calității serviciilor.

Tindem să largim rețeaua și portofoliul de asigurări, cu adaptarea continuă a produselor rezistente concurenței sporite și condițiilor specifice economiei RM.

Orientarea către client, elaborarea unor produse noi și creșterea profitabilității lor vor deveni obiectivele unui nou program complex de dezvoltare a Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A.



Declarația de guvernanță corporativă
„Conformare sau justificare”

N/O	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci JUSTIFICARE
1.	Dispune societatea de o pagină web proprie? Indicați denumirea acesteia. <u>http://transelit.md/</u>	DA		
2.	Societatea a elaborat Codul de guvernanță corporativă care descrie principiile de guvernanță corporativă, inclusiv modificările la acesta?	DA		
3.	Codul de guvernanță corporativă este plasat pe pagina web proprie a societății, cu indicarea datei la care a fost operată ultima modificare?	DA		
4.	În Codul de guvernanță corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile consiliului, organului executiv și comisiei de cenzori a societății?	DA		
5.	Raportul anual al conducerii (organului executiv) prevede un capitol dedicat guvernantei corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanța corporativă, înregistrate în perioada de gestiune?	DA		
6.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv minoritari și străini, deținători de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	DA		
7.	Societatea a elaborat, a propus și a aprobat procedurile pentru convocarea și desfașurarea ordonată și eficientă a lucrărilor adunării generale a acționarilor, fără a prejudicia însă dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbatere?	DA		
8.	Societatea publică pe pagina web proprie informații cu privire la următoarele aspecte privind guvernanța corporativă: 1) informații generale cu privire la societate – date istorice, genurile de	DA		

	activitate, datele de înregistrare, etc.;			
	2) raportul societății cu privire la respectarea principiilor de guvernanță corporativă și a prevederilor legislației;	DA		
	3) statutul societății;	DA		
	4) regulamentele societății, regulamentele consiliului societății, organului executiv și comisiei de cenzori, precum și politica de remunerare a membrilor organelor de conducere, de asemenea reglementarea procedurii privind convocarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, în cazul în care astfel de procedură a fost adoptată;	DA parțial		
	5) situații financiare și rapoarte anuale ale societății;	DA		
	6) informații privind auditul intern (comisia de cenzori) și auditul extern al societății;	DA		
	7) informații cu privire la organul executiv, membrii consiliului societății și membrii comisiei de cenzori (pentru fiecare membru separat). Se indică experiența de lucru, funcțiile deținute, studiile, informații cu privire la numărul de acțiuni deținute, cât și mențiunea privind independența acestora;	DA		
	8) acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informațiile privind modificările operate în lista acționarilor;	DA		
	9) orice alte informații care trebuie dezvăluite public de societate, în conformitate cu legea, de exemplu informații cu privire la tranzacțiile de proporții, orice evenimente importante, comunicate de presă ale societății, informații arhivate cu privire la rapoartele societății pentru perioadele precedente;	DA		
	10) Declarația de guvernanță corporativă.	DA		

9.	Acționarul poate utiliza notificări electronice cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor (dacă există o astfel de preferință)?	DA		
10.	Societatea publică pe pagina web proprie (într-o secțiune separată) informații privind adunările generale ale acționarilor:	NU	Emitentul dezvăluie informația prin avizele publicate în ziarul "Capital Market". Se lucrează la crearea unui comportament specializat pe pagina web proprie.	
	1) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor ?			
	2) proiectele de decizii care urmează să fie examineate (materialele/documentele aferente ordinii de zi), precum și orice alte informații referitoare la subiectele ordinii de zi?			
	3) hotărârile adoptate și rezultatul votului?			
11.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ?	DA		
12.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?	DA		
13.	Consiliul se întâlnește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității societății?	NU	Emitentul nu dispune de Consiliu al Societății	
14.	Toate tranzacțiile cu persoane interesate sunt dezvăluite prin intermediul paginii web a societății?	DA		
15.	Consiliul societății/organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interes?	DA		
16.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interes?	DA		

17.	Structura consiliului societății asigură un număr suficient de membri independenți?		NU	Emitentul nu dispune de Consiliu al Societății
18.	Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.)?		NU	Emitentul nu dispune de Consiliu al Societății
19.	Există un Comitet de remunerare în cadrul societății?		NU	Adunarea Generală a Acționarilor aprobă politica remunerărilor
20.	Politica de remunerare a societății este aprobată de adunarea generală a acționarilor?	DA		
21.	Politica de remunerare a societății este prezentată în Statutul/Regulamentul intern și/sau în Codul de guvernanță corporativă?	DA		
22.	Societatea publică pe pagina web proprie informațiile în limba rusă și/sau engleză?	DA		
23.	Există în cadrul societății un Comitet de audit?	DA		
24.	Societatea, a căror instrumente financiare sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată, prezintă pieței reglementate Declarația sa cu privire la conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de guvernanță corporativă?	DA		

Director General

Î.M. C.I.A. "TRANSELIT" S.A.



Nicolae Ciumac