

**Aprobat
prin hotărîrea Adunării
generale ordinare anuale a
acționarilor OTP Bank S.A.
din 21.06.2024,
Procesul-Verbal nr.1**

Regulamentul nr. R_000851_01

Consiliului OTP Bank S.A.

CUPRINS

I. PREVEDERI GENERALE	3
II. DISPOZIȚII GENERALE	Error! Bookmark not defined.
III. COMPONENTA CONSILIULUI BĂNCII. EXIGENȚELE FAȚĂ DE MEMBRII CONSILIULUI BĂNCII ...	2
3.1. Alegerea și începerea exercitării funcției de membru al Consiliului Băncii	2
3.2. Încetarea împuternicirilor membrilor Consiliului Băncii.....	3
3.3. Componenta Consiliului Băncii.....	3
3.4. Exigențele față de membrii Consiliului Băncii.....	4
3.5. Selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului Băncii	4
IV. COMPETENȚA ȘI ATRIBUȚIILE CONSILIULUI	5
V. PREȘEDINTELE CONSILIULUI BĂNCII	8
VI. SECRETARUL CONSILIULUI BĂNCII	9
6.1. Desemnarea pentru și încetarea exercitării funcțiilor de secretar al Consiliului Băncii.....	9
6.2. Exigențele față de secretarul Consiliului Băncii.....	9
6.3. Drepturile și obligațiile secretarului Consiliului Băncii	9
VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE, RESPONSABILITATEA ȘI REMUNERAȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI BĂNCII.....	10
7.1. Drepturile și obligațiile membrilor Consiliului Băncii	10
7.2. Responsabilitatea membrilor Consiliului Băncii.....	11
7.3. Remunerația membrilor Consiliului Băncii.....	11
VIII. ACTIVITATEA CONSILIULUI BĂNCII ÎN ȘEDINȚE	12
8.1. Prevederi generale	12
8.2. Convocarea ședințelor.....	13
8.3. Dreptul de participare a persoanelor terțe la ședințele Consiliului Băncii	14
8.4. Cvorumul și exercitarea dreptului de vot	14
8.5. Ordinea de zi	14
8.6. Pregătirea, prezentarea și restituirea materialelor	15
8.7. Ținerea ședinței Consiliului Băncii cu prezența membrilor săi	15
8.8. Ținerea ședinței Consiliului Băncii prin corespondență și în formă mixtă	16
8.9. Adoptarea deciziilor. Exercițarea dreptului de vot	16
8.10. Opinia separată	17
8.11. Procesul-verbal al ședinței Consiliului băncii	17
8.12. Executarea deciziilor Consiliului băncii.....	18
IX. CONFIDENȚIALITATEA	18
X. RELAȚIILE CONSILIULUI BĂNCII CU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ȘI CU COMEX	19
XI. DISPOZIȚII FINALE	19
Anexa nr. 1 Buletin de vot	21
Anexa nr. 2 Declarație de confidențialitate.....	24Error! Bookmark not defined.
Anexa nr. 3 Agenda model a Ședinței Consiliului Băncii ordinare, ținute cu prezența membrilor	26
Anexa 04 SCRISOARE DE CONVOCARE a ședinței prin corespondență a CB.....	27

CAPITOLUL I. PREVEDERI GENERALE

- (1) Regulamentul Consiliului OTP Bank S.A. (în continuare „Regulament”) are drept scop:
 - a) stabilirea competenței, modului de constituire și funcționare a Consiliului OTP Bank S.A. (în continuare „Consiliul Băncii”), întru executarea cuvenită și eficientă a atribuțiilor lui;
 - b) stabilirea drepturilor, obligațiilor și responsabilităților membrilor Consiliului.
- (2) Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu:
 - a) Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997;
 - b) Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 16.10.2017;
 - c) Regulamentului privind cadrul de administrare a activității băncilor, aprobat prin hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 322 din 20.12.2018;
 - d) Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții – cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 292 din 29.11.2018;
 - e) Statutul OTP Bank S.A., aprobat în modul prevăzut de legislația în vigoare (în continuare „Statut”);
 - f) alte acte normative în vigoare.
- (3) Consiliul Băncii este organul de conducere al Băncii, ce reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre Adunările generale și, în limitele atribuțiilor sale:
 - a) exercită conducerea generală și controlul (supravegherea) activității OTP Bank S.A. (în continuare „Bancă”);
 - b) elaborează și asigură aplicarea politicii Băncii și a cadrului de guvernare al Băncii;
 - c) poartă răspundere pentru eficiența activității sale.
- (4) Consiliul Băncii este subordonat Adunării generale a acționarilor.
- (5) În raporturile dintre Bancă și membrii Consiliul Băncii vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului, dacă Statutul nu prevede altfel.

CAPITOLUL II. COMPONENTA CONSILIULUI BĂNCII. EXIGENȚELE FAȚĂ DE MEMBRII CONSILIULUI BĂNCII

2.1. Alegerea și începerea exercitării funcției de membru al Consiliului Băncii

- (6) Membrii Consiliului Băncii sunt aleși de Adunarea generală a acționarilor prin vot cumulativ în conformitate cu legislația în vigoare și Statutul pe un termen de 4 ani.
- (7) Se consideră aleși în Consiliul Băncii candidații care la Adunarea Generală a Acționarilor au întrunit cel mai mare număr de voturi. În cazul în care doi sau mai mulți candidați la funcția de membru al Consiliului Băncii obțin același număr de voturi cumulate, se consideră ales candidatul care a fost votat de un număr mai mare de acționari.
- (8) Aceleași persoane pot fi realese ca membri ai Consiliului Băncii pe un nou termen.
- (9) Membrul Consiliului Băncii poate să înceapă exercitarea funcției de membru al Consiliului Băncii doar după aprobarea de către Banca Națională a Moldovei (în continuare „BNM”) în calitate de membru al Consiliului Băncii sau, în cazul în care acesta anterior a deținut calitatea de membru al Consiliului Băncii și a fost reales pe un nou termen, după notificarea BNM.
- (10) În cazul notificării BNM privind re alegerea persoanei în funcție de membru al Consiliului Băncii, BNM se poate opune ulterior numirii în funcție, solicitând Băncii luarea măsurilor necesare în vederea conformării prevederilor actelor legislative și/sau normative în vigoare.
- (11) Componenta nouă a Consiliului Băncii se alege:
 - a) în cazul expirării mandatului membrilor Consiliului – la următoarea Adunare generală ordinară/extraordinară a acționarilor;

- b) în cazul în care componența Consiliului Băncii se reduce cu cel puțin un membru – la următoarea Adunare generală ordinară anuală a acționarilor;
- c) în cazul în care componența Consiliului Băncii s-a redus cu mai mult de jumătate față de componența numerică stabilită în Statut sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului – la Adunarea generală extraordinară a acționarilor, convocată în termen de cel mult 30 de zile din data reducerii componenței Consiliului Băncii.

2.2. Încetarea împuternicirilor membrilor Consiliului Băncii

(12) Împuternicirile membrului Consiliului Băncii vor înceta:

- a) în baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, adoptată în cazurile și ordinea stabilite de legislația în vigoare, Statut și prezentul Regulament. În acest caz, împuternicirile membrului Consiliului Băncii încetează din ziua când a fost adoptată hotărârea în cauză;
- b) în baza cererii de demisie, depusă de către membrul Consiliului Băncii în cauză. În acest caz, împuternicirile membrului Consiliului Băncii încetează din ziua când Consiliul Băncii va lua cunoștință de cererea de demisie și va accepta demisia;
- c) în cazul apariției, cel puțin, a unuia din criteriile enumerate la pct. (28). din prezentul Regulament. În acest caz împuternicirile încetează din ziua când Consiliul Băncii a aflat despre faptul apariției acestor criterii.

(13) Cererea de demisie poate fi retrasă de către membrul Consiliului Băncii care a depus-o. Retragerea poate avea loc doar în perioada de timp cuprinsă între momentul depunerii cererii de demisie și momentul adoptării de către Consiliul Băncii a deciziei privind luarea cunoștinței de cererea de demisie și aprobarea demisiei. Astfel, în cazul retragerii cererii de demisie în perioada menționată se consideră, că membrul Consiliului Băncii nu a depus cererea de demisie.

(14) Împuternicirile Consiliului Băncii încetează din ziua:

- a) aprobării de către BNM a noilor membri aleși de Adunarea generală a acționarilor în următoarele cazuri:
 - 1. anunțarea hotărârii Adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componențe a Consiliului Băncii; sau
 - 2. expirarea termenului mandatului Consiliului Băncii;
- b) nealegerii unei noi componențe a Consiliului Băncii în conformitate cu prevederile pct. (11) lit. b) din prezentul Regulament; sau
- c) reducerii componenței Consiliului Băncii cu mai mult de jumătate.

(15) Întru aplicarea prevederilor pct.(14) lit. a) din prezentul Regulament, aprobarea de către BNM a noilor membri aleși înseamnă situația în care se întrunesc cumulativ următoarele condiții:

- a) cel puțin 3 membri din componența nou aleasă a Consiliului Băncii dispun de aprobarea BNM;
- b) se întrunește condiția prevăzută la pct. (18).-(19) din prezentul Regulament.

2.3. Componența Consiliului Băncii

(16) Consiliul Băncii are în componența sa 5 persoane: Președintele, vicepreședintele și 3 membri.

(17) Salariații Băncii pot fi aleși în Consiliul Băncii, însă nu pot constitui majoritatea, cu excepția cazurilor când aceștia sînt și acționari ai Băncii.

(18) Majoritatea membrilor Consiliului Băncii trebuie să fie persoane care nu sînt afiliate Băncii, cu excepția afilierii determinate de calitatea de membru al Consiliului Băncii. Relația de afiliere se determină conform noțiunii de „persoană afiliată”, prevăzute de legislația în vigoare și reglementările BNM.

(19) Cel puțin 1/3 din membrii Consiliului Băncii trebuie să fie persoane independente. În sensul prezentului punct, a fi independent înseamnă că membrul Consiliului Băncii nu are nici o relație actuală sau anterioară recentă ori legături de orice natură cu Banca, acționarii, deținătorii indirecti sau conducerea Băncii, care ar putea să influențeze obiectivul și judecata echilibrată ale membrului și să reducă capacitatea acestuia de a lua decizii în mod independent. Criteriile de independență sînt prevăzute în pct. (35). din prezentul Regulament.

(20) Membrii Consiliului Băncii trebuie să dispună de o gândire independentă indiferent de natura, extinderea și complexitatea activităților Băncii. În acest scop Banca trebuie să determine dacă persoanele respective

dispun de abilități comportamentale necesare și nu au conflicte de interese într-o măsură care ar împiedica capacitatea de a-și îndeplini sarcinile în mod independent și obiectiv.

- (21) În scopul respectării prevederilor pct. (19). și (20) din prezentul Regulament, Comitetul specializat al Consiliului Băncii, abilitat cu atribuțiile respective (în continuare „Comitet”), va efectua periodic, dar nu mai rar decât o dată în an, evaluarea membrilor Consiliului băncii, conform prevederilor pct. (35) din prezentul Regulament, pentru constatarea faptului, dacă membrii Consiliului Băncii sunt sau nu persoane independente și dacă dispun sau nu dispun de o gândire independentă.
- (22) Cel puțin unul dintre membrii Consiliului Băncii trebuie să cunoască limba română.
- (23) Majoritatea membrilor Consiliului Băncii trebuie să fie persoane care dispun de experiență de cel puțin 3 ani în funcție de membru al organului de conducere al unei bănci/persoană cu funcție-cheie în cadrul unei bănci sau în funcții similare celor menționate în sectorul financiar.
- (24) Fiecare dintre membrii Consiliului Băncii trebuie să dispună, în orice moment, de o bună reputație, de cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate naturii, extinderii și complexității activității Băncii și responsabilităților încredințate și trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase și actele normative interne ale Băncii.
- (25) Componenta Consiliului Băncii trebuie să reflecte în ansamblu o gamă suficient de diversificată de experiențe profesionale relevante, precum și a reprezentării de gen.

2.4. Exigențele față de membrii Consiliului Băncii

- (26) În calitate de membru al Consiliului Băncii poate fi aleasă doar persoana fizică.
- (27) Persoanele propuse pentru a fi alese în Consiliul Băncii trebuie să corespundă tuturor exigențelor, stabilite în actele legislative în vigoare și/sau actele normative ale BNM în vigoare.
- (28) Nu poate fi aleasă membru al Consiliului Băncii persoana:
- a) care este lipsită sau limitată în capacitatea de exercițiu, este condamnată penal sau dispune de antecedente penale nestinse; și/sau
 - b) care este sau care va deveni membru de consiliu în două sau mai multe bănci din Republica Moldova, cu excepția cazurilor în care acestea fac parte din cadrul aceluiași grup; și/sau
 - c) căreia i s-a retras aprobarea BNM acordată conform prevederilor art. 43 din Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 16.10.2017; și/sau
 - d) exercită o funcție de membru al organului executiv sau altă funcție de conducere similară concomitent cu două funcții de membru al consiliului sau alte două funcții neexecutive similare; și/sau
 - e) exercită concomitent patru funcții de membru al consiliului sau alte patru funcții neexecutive similare; și/sau
 - f) care este membru al Comitetului Executiv al Băncii (în continuare „COMEX”); și/sau
 - g) a cărei calitate de membru al Consiliului Băncii este limitată de lege sau de Statutul Băncii.
- (29) Persoanele înaintate în funcția de membru al Consiliului Băncii trebuie permanent să îndeplinească cerințele prevăzute de legislația în vigoare inclusiv de actele normative ale BNM.

2.5. Selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului Băncii

- (30) Candidații pentru funcțiile de membri ai Consiliului Băncii pot fi propuși de către acționarii Băncii, care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Băncii, în baza unei cereri, depuse la Bancă nu mai târziu de 20 de zile până la data ținerii Adunării generale a acționarilor. De acest drept dispune și Consiliul Băncii în exercițiu în cazul în care numărul candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului Băncii, propuși de către acționarii Băncii, nu va fi suficient pentru alegerea unei componente depline a Consiliului Băncii sau candidații înaintați nu corespund exigențelor prevăzute de subpct. 2.4. din prezentul capitol.
- (31) Se va considera că numărul de candidați propuși spre alegere nu va fi suficient pentru alegerea unei componente depline a Consiliului Băncii atunci când numărul de candidați propuși spre alegere va fi mai mic sau egal cu 5.
- (32) Cererile de propunere a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului Băncii vor fi examinate de către Comitet în termen de cel mult 3 (trei) zile de la data expirării termenului limită, indicat în pct. (30). din

prezentul Regulament și care va prezenta Consiliului Băncii opinia sa cu privire la candidații pentru funcțiile de membri ai Consiliului Băncii.

- (33) Cererile de propunere a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului Băncii, depuse ulterior termenului limită, indicat în pct. (30). din prezentul Regulament, nu vor fi examinate de către Comitet.
- (34) La examinarea candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului Băncii, Comitetul, se va ghida de următoarele aspecte:
- a) fiecare din candidații selectați trebuie să corespundă criteriilor de exigență, prevăzute la pct. pct. (26).- (28). din prezentul Regulament;
 - b) la alegerea oricăror 5 din candidații selectați să fie întrunite, cumulativ, următoarele condiții:
 1. să fie respectate cerințele stabilite în pct. (17).- (25). din prezentul Regulament; și
 2. membrii Consiliului Băncii trebuie să dispună, la nivel colectiv, de cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate pentru a fi în măsură să înțeleagă activitățile desfășurate de Bancă, inclusiv principalele riscuri ale acestora, și să se pronunțe în deplină cunoștință de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit competențelor lor.
- (35) Pentru constatarea faptului, dacă candidații pentru funcțiile de membri ai Consiliului Băncii sunt sau nu persoane independente, se va efectua o analiză, bazată pe criteriile stabilite în Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții – cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 292 din 29.11.2018.
- (36) În cazul în care, ca rezultat al examinării candidaților înaintați, Comitetul constată că numărul de candidați care corespund tuturor exigențelor prevăzute pentru membrii Consiliului Băncii nu este suficient pentru a asigura activitatea Consiliului Băncii în componență deplină, Comitetul va asigura identificarea și propunerea Consiliului Băncii a unui număr suficient de candidați, care să corespundă exigențelor în cauză și să permită alegerea Consiliului Băncii în componență deplină.
- (37) După recepționarea de la Comitet a opiniei și/sau propunerilor cu privire la candidații pentru funcțiile de membri ai Consiliului Băncii, Consiliul Băncii, nu mai târziu de 15 zile până la data ținerii Adunării generale a acționarilor, aprobă lista candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului Băncii. La aprobarea listei în cauză, Consiliul Băncii, la fel, se va ghida de prevederile pct. pct. (34).- (35). din prezentul Regulament.
- (38) Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acționarilor de propunere a candidaților la funcțiile de membri ai Consiliului Băncii sau la refuzul de a le satisface se expediază acționarilor în termen de cel mult 3 zile de la data adoptării ei.

CAPITOLUL III. COMPETENȚA ȘI ATRIBUȚIILE CONSILIULUI

- (39) Consiliul Băncii are următoarele atribuții:
- a) decide cu privire la convocarea Adunării Generale a acționarilor și, dacă este cazul, execută hotărârea Adunării Generale a acționarilor privind desfășurarea adunării prin mijloace electronice, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea Consiliului Băncii, discută în prealabil toate chestiunile, care urmează să fie examinate de către Adunarea generală a acționarilor, organizează întocmirea documentelor necesare asupra acestor chestiuni, supraveghează îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
 - b) aprobă modul de înștiințare a acționarilor despre convocarea Adunării Generale a Acționarilor, precum și modul de prezentare către acționari a materialelor din ordinea de zi a Adunării Generale pentru a se lua cunoștință de ele;
 - c) aprobă și modifică Codul de governanță corporativă, întocmit în conformitate cu cerințele prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, precum și asigură supravegherea implementării acestuia;
 - d) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
 - e) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții în cazurile și condițiile prevăzute de legislația în vigoare și/sau Statutul Băncii, precum și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Băncii conform ultimelor situații financiare;
 - f) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;

- g) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta Statutul Băncii;
- h) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- i) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă și a celui suplimentar, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Băncii;
- j) face, la Adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- k) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
- l) decide cu privire la constituirea sau participarea (în calitate de fondator) la constituirea societăților comerciale, precum și privind aderarea Băncii la vreo uniune, asociație și/sau o altă societate necomercială;
- m) decide cu privire la achiziționarea cotelor în societăți comerciale în volum de 20% și mai mult din capitalul social al societății comerciale în cauză;
- n) decide achiziționarea și răscumpărarea valorilor mobiliare ale Băncii, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova;
- o) aprobă reglementări interne primare (de bază): strategii, coduri, politici, regulamente și alte acte normative interne pentru administrarea activității Băncii și a riscurilor la care aceasta este expusă, în vederea conformării ei cadrului legal;
- p) alege Președintele și Vice-Președintele Consiliului Băncii și încetează înainte de termen împuternicirile acestora;
- q) aprobă Regulamentul COMEX;
- r) numește Președintele COMEX și membrii COMEX, stabilește atribuțiile acestora, și decide cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor lor;
- s) adoptă hotărâri privind tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor COMEX;
- t) stabilește condițiile de angajare și de retribuire a muncii Șefului Departamentului Audit Intern, inclusiv salariul lui de funcție și compensațiile, decide privind numirea și demiterea/concedierea Șefului Departamentului Audit Intern;
- u) decide privind numirea și demiterea/concedierea persoanelor în funcții-cheie, definite conform Legii privind activitatea băncilor și actele normative ale BNM, stabilește condițiile de retribuire a muncii a acestor persoane, inclusiv salariul lor de funcție și compensațiile;
- v) aprobă direcțiile prioritare ale activității Băncii, strategiile și politicile Băncii în diferite domenii a activității ei (inclusiv resurse umane, organizarea, responsabilitatea socială corporativă, etc.), bugetul anual (inclusiv de retribuire a muncii), planurile anuale și de lungă durată, precum și proiecte investiționale strategice;
- w) stabilește nivelul remunerării muncii, indemnizațiilor materiale și a sistemului de protecție (deservirea medicală, sistemul de asigurare, asigurarea pentru perioada de pensionare) pentru membrii COMEX;
- x) aprobă hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea sucursalelor, inclusiv oficiilor secundare (agenții) și reprezentanțelor Băncii, privind numirea și concedierea conducătorilor lor, precum și aprobarea modificărilor și completărilor în Statutul Băncii în legătură cu aceasta;
- y) exercită supravegherea efectivă și eficientă a organului executiv, examinează și aprobă rapoartele trimestriale a Comitetului Executiv cu privire la activitatea Băncii;
- z) raportează, cel puțin o dată pe an, Adunării Generale a Acționarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată;
- aa) monitorizează și evaluează periodic eficacitatea cadrului de administrare a activității, inclusiv principiile de guvernare ale Băncii, și adoptă măsurile adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe;
- bb) aprobă situațiile financiare anuale și asigură integritatea sistemelor contabile și de raportare financiară, inclusiv controalele financiare și operaționale și conformarea cu legislația și standardele relevante;

- cc) decide cu privire la constituirea unor comitete specializate, prevăzute la art.44 din Legea privind activitatea băncilor nr. 202/2017, funcționarea și atribuțiile cărora sînt prevăzute de legea în cauză și actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei;
- dd) adoptă și revizuește, cel puțin o dată pe an, principiile generale ale politicii de remunerare și este responsabil de supravegherea implementării acesteia;
- ee) supraveghează procesul de publicare a informațiilor și de comunicare;
- ff) aprobă structura organizatorică adecvată și transparentă care este în corespundere cu volumul, complexitatea și profilul de risc al Băncii;
- gg) aprobă și supraveghează implementarea politicii privind numirea membrilor organului executiv și a persoanelor care dețin funcții-cheie;
- hh) aprobă și supraveghează implementarea politicilor în domeniul administrării riscurilor și asigurarea instruirii personalului Băncii antrenat în domeniul corespunzător;
 - ii) supraveghează și asigură eficacitatea activității funcțiilor de control intern (funcția de administrare a riscurilor, funcția de conformitate și de audit intern), care raportează direct Consiliului, în scopul asigurării menținerii independenței activității acestora;
 - jj) aprobă și supraveghează implementarea Codului de Etică care determină clar comportamentul acceptabil și inacceptabil al personalului, inclusiv activitățile nepermise și asumarea de riscuri excesive pentru bancă;
 - kk) aprobă și supraveghează implementarea politicii privind conflictele de interese și asigurarea instruirii personalului Băncii pentru prevenirea apariției și monitorizarea modului de soluționare a conflictelor de interese în cadrul Băncii;
 - ll) este responsabil pe deplin în ceea ce privește Banca, aprobă și supraveghează implementarea obiectivelor strategice, a strategiei privind administrarea riscurilor (inclusiv apetitul la risk și mecanismul de monitorizare a acestuia) și a cadrului de administrare a activității Băncii, și dacă standardele de performanță sînt menținute în conformitate cu interesele financiare pe termen lung și cu respectarea cerinței de capital a acesteia;
- mm) decide în orice alte probleme prevăzute de legislația în vigoare, Statutul Băncii și documentele normative interne ale Băncii.

(40) De asemenea, Consiliul Băncii:

- a) analizează în mod critic, dezbate și discută, într-o manieră constructivă, propunerile, explicațiile și informațiile furnizate de către membrii COMEX, putînd să se opună deciziilor acestora;
- b) examinează rezultatele referitoare la controlul Băncii, realizat de către Banca Națională a Moldovei și societatea independentă de audit în vederea stabilirii planului de acțiuni pentru Comitetul Executiv referitor la aceste controale;
- c) aprobă și monitorizează procesul de implementare a planului de audit intern..;
- d) asigură că Banca dispune de un sistem de control intern adecvat și suficient care ar asigura respectarea de către Bancă a prevederilor legislației în vigoare, asigurarea securității informației, transparenței structurii de proprietate, soluționarea situațiilor cu conflict de interese, protejarea activelor, asigurarea gradului de adecvare a capitalului și sporirea profitabilității Băncii
- e) asigură că Banca dispune de strategii și politici adecvate de gestiune a riscurilor, la care este expusă Banca, pentru a asigura un echilibru optim între nivelul riscurilor asumate și profiturile Băncii;
- f) asigură că Banca dispune de proceduri interne de alertă, care pot fi utilizate inclusiv anonim de către angajați, pentru a atrage atenția asupra unor îngrijorări legitime și de substanță în legătură cu aspectele privind cadrul de administrare a activității.
- g) aprobă și supraveghează implementarea politicilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.
- h) asigură întocmirea și transmiterea Băncii Naționale a Moldovei anual, în termen de 4 luni de la încheierea anului de gestiune, un raport semnat de Președintele Consiliului Băncii asupra condițiilor în care este desfășurat controlul intern al băncii, cu tratarea distinctă a aspectelor legate de funcția de administrare a riscurilor, funcția de conformitate și funcția de audit intern. Raportul va cuprinde cel puțin:
 1. inventariere a principalelor deficiențe identificate în cadrul fiecărei funcții ale controlului intern și măsurile întreprinse pentru remedierea acestora;

2. o descriere a modificărilor semnificative intervenite în cadrul celor 3 funcții: de conformitate, audit intern și de administrare a riscurilor, în perioada de raportare;
 3. o descriere a condițiilor de aplicare a procedurilor de control aferente noilor activități;
 4. desfășurarea controlului intern în cadrul subdiviziunilor separate, inclusiv din străinătate ale băncilor;
 5. informații cu privire la activitatea de audit desfășurată în perioada de raportare, din care să reiasă constatările și recomandările auditului intern și gradul de implementare a recomandărilor de către COMEX;
 6. nivelul de conformare a băncii cerințelor prudențiale stabilite de cadrul legislativ.
- i) asigură o relație eficientă de colaborare cu organele de supraveghere a activității Băncii;
 - j) efectuează cel puțin anual o evaluare la nivel colectiv și individual, a cunoștințelor, aptitudinilor și experienței membrilor Consiliului băncii, pentru a-și susține propriile performanțe;
 - k) asigură realizarea și apărarea drepturilor acționarilor, deponenților și a altor parteneri ai Băncii, soluționarea conflictelor corporative;
 - l) supraveghează și decide, în limita atribuțiilor sale, asupra tranzacțiilor cu persoanele afiliate Băncii și tranzacțiilor cu conflict de interese, inclusiv asupra tranzacțiilor, care constituie expuneri „mari”;
 - m) examinează și decide asupra altor chestiuni la solicitarea Președintelui COMEX și/sau COMEX.
- (41) Chestiunile ce țin de competența Consiliului Băncii nu pot fi transmise spre examinare COMEX, cu excepția cazului prevăzut la pct. (39)a) din prezentul Regulament.
- (42) Consiliul Băncii și membrii lui nu pot delega unor alte persoane responsabilitățile și atribuțiile lor.
- (43) Întru îndeplinirea atribuțiilor sale, Consiliul Băncii, dacă consideră că este necesar, poate apela la serviciile unor consultanți externi.

CAPITOLUL IV. PREȘEDINTELE CONSILIULUI BĂNCII

- (44) Președintele Consiliului Băncii se alege de către membrii Consiliului Băncii prin majoritatea simplă de voturi din rândul membrilor Consiliului Băncii, aprobați de BNM.
- (45) Președintele Consiliului Băncii are următoarele atribuții:
- a) organizează și coordonează activitatea Consiliului Băncii și poartă răspundere personală pentru îndeplinirea atribuțiilor încredințate.
 - b) convoacă și prezidează ședințele Consiliului Băncii, propune ordinea de zi, conduce ședințele și monitorizează funcționarea eficientă a Consiliului Băncii;
 - c) prezintă raportul anual al Consiliului către Adunarea Generală a Acționarilor (dacă Consiliul Băncii nu a decis altfel);
 - d) asigură buna funcționare a organelor de conducere și implementarea celor mai bune practici de guvernare corporativă;
 - e) urmărește dacă:
 1. membrii Consiliului primesc în timp suficient toată informația de care au nevoie pentru exercitarea corespunzătoare a obligațiilor lor;
 2. este timp suficient pentru dezbateri și luarea deciziilor în cadrul ședințelor Consiliului;
 3. se execută sau nu deciziile și recomandările Consiliului Băncii, emise referitor la abaterile depistate în activitatea COMEX;
 - f) este în drept să dispună de acces în orice moment la orice informație ce ține de activitatea Băncii și a COMEX, precum și la rapoartele auditului intern și extern pentru exercitarea atribuțiilor sale sau pentru a oferi claritate membrilor Consiliului Băncii pentru luarea deciziilor;
 - g) reprezintă Consiliul Băncii în relațiile cu autorități și alte persoane, face declarații din numele acestuia, cu excepția cazurilor excepționale sau a unei sarcini specifice încredințate unui alt membru.
 - h) să incheie, în numele Băncii, în conformitate cu legislația muncii și Legea privind societățile pe acțiuni, contractul individual de muncă cu membrii COMEX;
 - i) exercită alte atribuții delegate lui prin hotărârile Adunării generale a acționarilor sau deciziile Consiliului Băncii.

- (46) Președintele Consiliului Băncii activează numai în scopul realizării și promovării intereselor vitale ale Băncii în corespundere cu împuternicirile acordate lui prin hotărârile Adunării generale a acționarilor, Statutul Băncii și prezentul Regulament.
- (47) În activitatea sa Președintele Consiliului Băncii este asistat de Secretarul Consiliului Băncii.
- (48) În caz de absență (imposibilitate provizorie de exercitare a atribuțiilor, indiferent de motiv: deplasare, vacanță, boală etc.), atribuțiile Președintelui Consiliului Băncii sunt exercitate de Vicepreședintele Consiliului Băncii.
- (49) În caz de absență concomitentă a Președintelui Consiliului Băncii și a Vicepreședintelui Consiliului Băncii, atribuțiile Președintelui Consiliului Băncii vor fi exercitate de către cel mai în vârstă din ceilalți membri ai Consiliului Băncii.

CAPITOLUL V. SECRETARUL CONSILIULUI BĂNCII

5.1. Desemnarea pentru și încetarea exercitării funcțiilor de secretar al Consiliului Băncii

- (50) Secretarul Consiliului Băncii se desemnează de către Consiliul Băncii pentru perioada de mandat a Consiliului respectiv.
- (51) Prin decizia Consiliului Băncii, exercitarea funcțiilor de secretar al Consiliului Băncii poate înceta înainte de termen.
- (52) Prin derogare de la prevederile pct. (50). din prezentul Regulament, încetarea exercitării funcțiilor de secretar al Consiliului Băncii va surveni nu la data încetării mandatului Consiliului Băncii, ci la data desemnării de către Consiliul Băncii, ales în componență nouă, a noului secretar al Consiliului Băncii.
- (53) În cazul absenței temporare a secretarului Consiliului Băncii, atribuțiile acestuia le exercită persoana desemnată de Președintele Consiliului Băncii, după coordonarea candidaturii respective cu Președintele COMEX.

5.2. Exigențele față de Secretarul Consiliului Băncii

- (54) Funcțiile secretarului Consiliului Băncii vor fi exercitate de către un salariat al Băncii.
- a) , care are o reputație ireproșabilă, cu excepția persoanei care este afiliată unui membru al Consiliului Băncii și/sau COMEX.

5.3. Drepturile si obligațiile Secretarului Consiliului Băncii

- (55) Obligațiile de funcție ale secretarului Consiliului Băncii se stabilesc în prezentul Regulament și în contractul individual de muncă sau, după caz, acordul de muncă.
- (56) Secretarul Consiliului Băncii are următoarele obligații:
- a) asigură prelucrarea, coordonarea, aprobarea documentelor și informațiilor destinate Consiliului Băncii conform prevederilor prezentului Regulament;
- b) elaborează, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, proiectele planului ședințelor Consiliului Băncii și ordinii de zi a ședinței Consiliului Băncii;
- c) informează membrii Consiliului Băncii și persoanele invitate despre convocarea ședințelor Consiliului Băncii;
- d) asistă la ședința Consiliului Băncii, perfectează și asigură, prin intermediul subdiviziunilor responsabile ale Băncii, păstrarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Băncii;
- e) ține registrul proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Băncii și asigură, prin intermediul subdiviziunilor responsabile ale Băncii, accesul la procesul-verbal conform legislației în vigoare și actelor normative interne ale Băncii în vigoare;
- f) informează subunitățile Băncii despre deciziile Consiliului Băncii adoptate;
- g) duce evidența transmiterii și recepționării materialelor pentru ședințele Consiliului Băncii;
- h) monitorizează executarea deciziilor Consiliului Băncii;
- i) asigură protecția informației;
- j) exercită alte acțiuni, prevăzute de prezentul Regulament, de contractul individual de muncă sau, după caz, acordul de muncă și actele normative interne ale Băncii.
- (57) Secretarul Consiliului Băncii are următoarele drepturi:

- a) să solicite de la subunitățile Băncii prezentarea informației necesare privind executarea deciziilor Consiliului Băncii;
- b) să solicite de la subunitățile Băncii asistența necesară pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor sale.

CAPITOLUL VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE, RESPONSABILITATEA ȘI REMUNERAȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI BĂNCII

6.1. Drepturile și obligațiile membrilor Consiliului Băncii

(58) Membrii Consiliului Băncii sunt în drept:

- a) să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Băncii;
- b) să propună chestiuni pentru includerea în planul ședințelor și/sau în ordinea de zi a ședinței Consiliului Băncii;
- c) să solicite de la COMEX prezentarea documentelor și a altor informații/explicații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor;
- d) să se familiarizeze cu situația financiară a Băncii, respectarea indicatorilor prudențiali solicitând informația necesară;
- e) să pună întrebări în cadrul ședințelor Consiliului Băncii, să solicite ca opinia sa să fie reflectată în procesul verbal;
- f) să participe la Adunarea Generală a Acționarilor, inclusiv să participe la dezbateri pe marginea chestiunilor din ordinea de zi;
- g) să primească remunerarea pentru exercitarea funcțiilor, compensarea cheltuielilor de deplasare la ședințele cu prezența în condițiile prevăzute în actele normative interne ale Băncii;
- h) să exercite alte drepturi, prevăzute de lege și actele normative interne ale Băncii.

(59) Membrii Consiliului Băncii sunt obligați:

- a) să își exercite responsabilitățile cu onestitate, integritate și obiectivitate pentru a putea evalua și pune în discuție în mod eficient deciziile luate de către COMEX, atunci când este necesar, și pentru a controla și monitoriza în mod eficace procesul de luare a respectivelor decizii;
- b) să analizeze în mod critic, să dezbată și să discute, într-o manieră constructivă, propunerile, explicațiile și informațiile furnizate de către COMEX, putând să se opună hotărârilor acestora;
- c) să participe regulat la ședințele Consiliului Băncii și să se expună pe marginea chestiunilor discutate în cadrul ședințelor prin exprimarea votului său „Pro” sau „Contra”;

Notă: Se interzice abținerea de la votarea pe marginea chestiunilor puse în discuție.

- d) să informeze în scris Președintele Consiliului Băncii, îndată ce i-a devenit cunoscută informația privind ținerea ședinței Consiliului Băncii, privind posibila absență la ședința Consiliului Băncii, cu invocarea motivului;
- e) să participe la pregătirea materialelor respective pentru ședințele Consiliului Băncii;
- f) să participe activ la examinarea chestiunilor incluse în ordinea de zi a ședințelor Consiliului Băncii;
- g) să aloce timp suficient pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin;
- h) să asigure executarea actelor emise de Adunarea generală a acționarilor, Consiliul băncii, și președintele Consiliului Băncii;
- i) să asigure aprobarea tranzacțiilor în strictă conformitate cu legislația în vigoare și actele normative interne ale Băncii;
- j) să respecte cu strictețe prevederile actelor legislative și normative naționale în vigoare, precum și prevederile actelor normative interne ale Băncii în vigoare;
- k) să păstreze secretul comercial, să nu folosească în interes personal sau al unor terți, decât al Băncii, informațiile obținute în exercițiul funcțiunii și să nu permită accesul altor persoane la aceste informații, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare și actele normative interne ale Băncii;
- l) să se abțină de la acțiuni, care pot genera conflict între interesele sale personale și interesele acționarilor, creditorilor, deponenților, altor clienți și persoane implicate (interesate), iar la apariția acestor situații, să informeze imediat Președintele Consiliului băncii și să procedeze în conformitate cu prevederile actelor

normative interne ale Băncii care reglementează gestionarea situațiilor cu conflict de interese și să se abțină de la exprimarea votului pe marginea unor astfel de chestiuni;

- m) să informeze Președintele Consiliului despre orice condamnare pentru fraudă, orice incriminare și/sau aplicare a sancțiunii publice sau despre orice interdicție de a ocupa o anumită funcție, alte constrângeri, precum și despre implicarea sa în orice mod în procedură de faliment, sechestrare sau lichidare;
 - n) să respecte cu strictețe în activitatea sa prevederile actelor normative interne ale Băncii, aferente clasificării informației;
 - o) să contribuie la dezvoltarea și prosperarea afacerii Băncii.
- (60) Membrii Consiliului Băncii și persoanele afiliate lor nu sunt în drept să primească donații sau servicii fără plată de la Bancă, de la persoanele afiliate Băncii, precum și de la alte persoane implicate în relațiile cu Banca, cu excepția celor:
- a) a căror valoare nu depășește limitele stabilite de actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei și interne ale Băncii în vigoare;
 - b) care se acordă de persoanele respective în cadrul activității lor obișnuite și în condiții egale pentru toate persoanele;
 - c) care se acordă în cadrul campaniilor publicitare sau promoționale.

6.2. Responsabilitatea Membrilor Consiliului Băncii

- (61) Fiecare membru al Consiliului Băncii este responsabil personal de executarea atribuțiilor cu care a fost investit.
- (62) Consiliul Băncii poate decide divizarea responsabilităților între membrii Consiliului.
- (63) Fiecare membru al Consiliului Băncii poartă responsabilitate personală pentru respectarea prevederilor prezentului Regulament, Codului de etică și Codului guvernării corporative al Băncii, consecințele comerciale, financiare și strategice ale deciziilor inițiate ori nemijlocit adoptate.
- (64) Membrii Consiliului Băncii poartă răspundere materială conform legislației în vigoare pentru paguba cauzată Băncii prin adoptarea deciziilor incorecte.
- (65) Membrii Consiliului Băncii poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare, în caz dacă ei:
- a) au adus Banca la insolvabilitate în mod intenționat;
 - b) au falsificat sau ascuns în mod intenționat informația privind activitatea economico-financiară a Băncii, cât și altă informație, pe care acționarii, creditorii și organele puterii de stat trebuie să o primească în corespundere cu legislația în vigoare;
 - c) au răspândit informație incorectă sau care ar induce în eroare, au utilizat alte măsuri, ce au condus la modificarea cursului valorilor mobiliare și prejudicierea Băncii prin această acțiune;
 - d) nu au convocat Adunarea Generală a Acționarilor în termenul stabilit de Statut;
 - e) au efectuat sau nu plata dividendelor sau a altor venituri cu încălcarea prevederilor actelor legislative și normative în vigoare;
 - f) au luat hotărâri în privința achiziționării în dauna Băncii și din contul acesteia valori mobiliare ale altor emitenți la un preț cu bună știință mai mare decât valoarea lor de piață sau în privința înstrăinării valorilor mobiliare care aparțin Băncii la un preț cu bună știință mai mic decât valoarea lor de piață;
 - g) au utilizat bunurile Băncii în scopuri personale sau în interesul persoanelor terțe, în care membrii Consiliului au un interes economic direct sau indirect;
 - h) au încălcat modul de schimbare a mărimii Capitalului social al Băncii, de încheiere a tranzacțiilor de proporții sau a tranzacțiilor, în care este prezent conflictul de interese;
 - i) au comis o încălcare gravă sau intenționată a actelor legislative și/sau normative în vigoare, ce reglementează activitatea bancară.
- (66) În cazul luării de către Membrii Consiliului Băncii a unor decizii comune, ce contravin legislației în vigoare, ei poartă răspundere materială, în mărimea prejudiciului cauzat. Membrul Consiliului Băncii este scutit de la o astfel de răspundere, dacă el/ea a votat contra luării deciziei date, iar la procesul-verbal a fost anexată sau în acesta a fost introdusă o mențiune asupra opiniei sale separate referitor la decizia luată.

6.3. Remunerația Membrilor Consiliului Băncii

- (67) Fiecare membru al Consiliului Băncii primește remunerație conform prevederilor prezentului Regulament.

- (68) Dreptul membrului Consiliului Băncii la primirea remunerației apare:
- din data aprobării lor în funcție de membru al Consiliul Băncii de către BNM – pentru membrii Consiliului Băncii ce nu dispun de o asemenea aprobare pentru funcția respectivă;
 - din data realegerii lor în funcția de membru al Consiliului Băncii la Adunarea Generală a Acționarilor – pentru membrii care deja activează în calitate de membru al Consiliului Băncii și au fost realeși pentru un nou mandat;
- și încetează la data încetării împuternicirilor membrului Consiliului Băncii conform prevederilor subpct. 2.2. din prezentul Regulament.
- (69) Nivelul remunerației fixe a membrilor Consiliului Băncii constituie:
- pentru Președintele Consiliului Băncii:
 - pînă la 31.03.2023 – 1200 EUR net/lună;
 - începînd cu 01.04.2023 – 2000 EUR net/lună;
 - pentru membrii Consiliului Băncii:
 - pînă la 31.03.2023 – 800 EUR net/lună;
 - începînd cu 01.04.2023 – 1200 EUR net/lună.
- (70) Din valoarea remunerației brute, calculate reieșind din sumele nete indicate mai sus, Banca va reține și va asigura transferarea în adresa autorităților competente ale republicii Moldova a impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, contribuțiilor sociale de stat obligatorii și ale altor obligații fiscale, prevăzute de legislația Republicii Moldova în vigoare.
- (71) Remunerația se achită:
- în ziua de plată a salariului pentru angajații Băncii;
 - în MDL conform cursului oficial stabilit de BNM în ziua efectuării plății remunerației;
 - la contul bancar, indicat de către membrul Consiliului Băncii în cererea privind achitarea remunerației, perfectate în formă liberă, care va include în mod obligatoriu datele bancare concrete, care urmează a fi utilizate de către Bancă la efectuarea plății remunerației.
- (72) Pentru membrii Consiliului Băncii, cu loc de ședere în afara Republicii Moldova, Banca va suporta și compensa toate cheltuielile legate de deplasarea lor în scopul participării la ședințele cu prezența membrilor (bilete de călătorie, cazare, asigurare medicală, etc.).
- (73) Recuperarea cheltuielilor de deplasare se vor efectua în baza și la prezentarea în adresa Băncii a tuturor documentelor de rigoare, prin care se va atesta suma cheltuielilor suportate.
- (74) Adunarea Generală a Acționarilor poate stabili și alte remunerații anuale și compensații membrilor Consiliului Băncii în funcție de rezultatele financiare obținute ale Băncii.

CAPITOLUL VII. ACTIVITATEA CONSILIULUI BĂNCII ÎN ȘEDINȚE

7.1. Prevederi generale

- (75) Activitatea Consiliului Băncii se desfășoară în baza planului ședințelor Consiliului Băncii (în continuare „Plan”).
- (76) Planul se elaborează anual de secretarul Consiliului Băncii în baza propunerilor prezentate în scris de către membrii Consiliului Băncii și COMEX, și se aprobă de Consiliul Băncii pînă la 31 decembrie a anului precedent.
- (77) Ședințele Consiliului Băncii pot fi ordinare (se țin conform Planului) și extraordinare.
- (78) Ședințele Consiliului Băncii, în dependență de circumstanțele de fapt existente, pot fi ținute:
- cu prezența membrilor săi, inclusiv cu utilizarea mijloacelor tehnice (teleconferință, videoconferință, etc.);
 - prin corespondență; sau
 - sub formă mixtă.
- (79) Modul de ținere a ședințelor ordinare ale Consiliului Băncii se stabilește în Plan. Totodată, în caz de necesitate, Președintele Consiliului Băncii este în drept să schimbe modul de ținere a ședinței ordinare, reieșind din circumstanțele de fapt existente.

- (80) La elaborarea Planului ședințelor Consiliului Băncii, precum și la stabilirea și schimbarea modului de ținere a ședinței Consiliului Băncii, urmează să se țină cont de importanța și complexitatea chestiunilor, ce urmează a fi examinate la ședințele cu prezență și la cele prin corespondență, astfel încât ședințele cu prezență să fie concentrate pe subiecte de importanță majoră.
- (81) Modul de ținere a ședințelor extraordinare a Consiliului Băncii se stabilește de Președintele Consiliului Băncii.
- (82) Modificarea modului de ținere a ședințelor Consiliului Băncii poate fi făcută cu cel puțin 2 zile lucrătoare pînă la data preconizată pentru ținerea ședinței Consiliului Băncii.

7.2. Convocarea ședințelor

- (83) Convocarea ședințelor se face prin transmiterea în adresa membrilor Consiliului Băncii, Președintelui COMEX și, în cazul ținerii ședinței Consiliului Băncii cu prezența membrilor săi, persoanelor, care au dreptul să participe la ședință, a unei notificări în formă scrisă, semnată de Președintele Consiliului Băncii.
- (84) Lista persoanelor (altele decît membrii Consiliului Băncii și Președintele COMEX), cărora li se înmînează/transmite notificarea privind convocarea ședinței și materialele către ședința Consiliului Băncii (în continuare „Lista”), se întocmește de secretarul Consiliului Băncii, se coordonează cu Președintele COMEX și se aprobă de către Președintele Consiliului Băncii. În listă se vor indica și chestiunile pentru care prezența acestor persoane este admisă.
- (85) Notificarea privind convocarea ședinței Consiliului Băncii va include în mod obligatoriu:
- a) data ținerii ședinței;
 - b) forma ținerii ședinței;
 - c) locul ținerii ședinței;
 - d) ordinea de zi; și
 - e) în cazul ședințelor desfășurate prin corespondență – data și ora limită, pînă la care membrii Consiliului băncii urmează să prezinte secretarului Consiliului Băncii buletinele de vot cu votul exprimat, precum și modul de prezentare a acestora.
- (86) Notificarea privind convocarea ședinței ordinare se transmite cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței.
- (87) Notificarea privind convocarea ședinței extraordinare se transmite cu cel puțin 24 de ore înainte de data ținerii ședinței. Totodată, în cazul apariției necesității de a examina chestiuni de importanță majoră și/sau chestiuni care necesită o examinare în mod de urgență pentru a nu periclita activitatea eficientă a Băncii, Președintele Consiliului Băncii poate decide convocarea imediată a ședinței.
- (88) Transmiterea notificării privind convocarea ședinței Consiliului Băncii se face de către Secretarul Consiliului.
- (89) Notificarea privind convocarea ședinței Consiliului Băncii se va transmite:
- a) în adresa membrilor Consiliului Băncii și Președintelui COMEX – în mod obligatoriu;
 - b) în adresa altor persoane – în corespundere cu Lista.
- (90) Ședințele ordinare ale Consiliului Băncii se convoacă de către Președintele Consiliului Băncii conform Planului și/sau pe măsura necesității, însă nu mai rar decît o dată în trimestru.
- (91) Ședințele extraordinare ale Consiliului Băncii se convoacă de către Președintele Consiliului Băncii:
- a) din inițiativă proprie;
 - b) la cererea unuia dintre membrii Consiliului Băncii;
 - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot;
 - d) la cererea entității de audit a Băncii;
 - e) la propunerea COMEX și/sau Președintelui COMEX.
- (92) Consiliul Băncii poate fi convocat în ședințe extraordinare în unul din următoarele cazuri:
- a) dacă au apărut circumstanțe excepționale ce necesită examinare urgentă; sau
 - b) dacă unul sau cîțiva membri ai Consiliului Băncii ori COMEX și/sau Președintele COMEX au propus spre examinare chestiunea, care nu a fost prevăzută în Plan, dar care a apărut în decursul activității curente a Băncii, necesită o examinare urgentă și, care ține de competența Consiliului Băncii.

- (93) În cazul ținerii ședinței Consiliului Băncii cu prezența membrilor săi sau în formă mixtă, membrul Consiliului Băncii este obligat, imediat ce i-a devenit cunoscută informația privind ținerea ședinței Consiliului Băncii, să informeze în scris Președintele Consiliului Băncii privind posibila sa absență la ședința Consiliului Băncii, cu invocarea motivului.

7.3. Dreptul de participare a persoanelor terțe la ședințele Consiliului Băncii

- (94) La ședințele Consiliului Băncii este în drept să participe, fără drept de vot, Președintele COMEX.
- (95) În afară de persoanele indicate în pct. (94). din prezentul Regulament, la ședințele Consiliului Băncii sunt în drept să participe, fără drept de vot, persoanele indicate în Listă.
- (96) Membrii Consiliului Băncii și/sau Președintele COMEX, reieșind din chestiunile discutate și întrebările apărute, pot solicita în cadrul ședinței Consiliului Băncii, ținute cu prezența membrilor săi, să fie invitate pentru participare la ședința dată fără drept de vot și alți membri ai COMEX sau alte persoane care dețin funcții-cheie, care nu au fost indicate în Listă.

7.4. Cvorumul și exercitarea dreptului de vot

- (97) Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Băncii va constitui nu mai puțin de jumătate din membrii aleși ai Consiliului.
- (98) Constatarea întrunirii cvorumului necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Băncii se va face de către Secretarul Consiliului Băncii:
- a) la începutul ședinței Consiliului Băncii cu prezența membrilor săi;
 - b) la examinarea fiecărei chestiuni incluse în ordinea de zi a ședinței Consiliului Băncii.
- (99) Constatarea cvorumului se va face:
- a) la ședințele Consiliului Băncii ținute cu prezență – reieșind din numărul membrilor Consiliului Băncii prezenți la ședință;
 - b) la ședințele Consiliului Băncii ținute prin corespondență – reieșind din numărul de buletine restituite de către membrii Consiliului Băncii în termenul stabilit;
 - c) la ședințele Consiliului Băncii ținute în formă mixtă – reieșind din numărul de buletine restituite de către membrii Consiliului Băncii în termenul stabilit și numărul membrilor Consiliului Băncii prezenți la ședință.
- (100) În cazul constatării lipsei cvorumului necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Băncii/examinarea chestiunii din ordinea de zi, acest fapt se va consemna în procesul-verbal al ședinței Consiliului Băncii și se va constata imposibilitatea ținerii ședinței/examinării chestiunii.
- (101) În cazul examinării situațiilor cu conflict de interese, inclusiv în cazul aprobării tranzacțiilor cu conflict de interese, la stabilirea cvorumului se vor lua în calcul și membrii Consiliului Băncii care au declarat existența conflictului de interese și au părăsit ședința.

7.5. Ordinea de zi

- (102) Secretarul Consiliului Băncii, în temeiul prevederilor Planului și/sau propunerilor parvenite în conformitate cu prevederile pct. (91). și (92). din prezentul Regulament, elaborează proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Băncii, menționând forma de ținere a acesteia și o transmite pentru aprobare către Președintele Consiliului Băncii, în modalitatea determinată de către acesta.
- (103) La ședințele ordinare ale Consiliului Băncii, ținute cu prezența membrilor săi, prima chestiune din ordinea de zi a ședinței în mod obligatoriu va fi examinarea informației:
- a) privind executarea deciziilor Consiliului Băncii, adoptate la ședințele anterioare cu prezență (se examinează trimestrial);
 - b) privitor la opiniile separate ale membrilor Consiliului Băncii, dacă au fost formulate de către aceștia la deciziile anterioare ale Consiliului Băncii; și
 - c) despre rezultatele votului exprimat în cadrul ședințelor ținute prin corespondență în intervalul de timp, cuprins între ședințele Consiliului Băncii cu prezența membrilor săi.
- (104) În cazul în care se preconizează ținerea ședinței Consiliului Băncii cu prezența membrilor săi și, de către secretarul Consiliului Băncii, au fost recepționate de la membrii Consiliului Băncii, în conformitate cu prevederile pct. (145). din prezentul Regulament, obiecții pe marginea proceselor-verbale, ale ședințelor ținute pînă la data pregătirii ordinii de zi pentru ședința Consiliului Băncii cu prezența membrilor săi, una din chestiunile din ordinea de zi a ședinței în mod obligatoriu va fi examinarea obiecțiilor formulate de către membrii Consiliului Băncii pe marginea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Băncii, ținute pînă la data ținerii ședinței Consiliului Băncii cu prezența membrilor săi.

- (105) La deschiderea ședinței Consiliului Băncii cu prezența membrilor săi, Președintele Consiliului Băncii propune aprobarea ordinii de zi a ședinței. La inițiativa oricărui membru al Consiliului Băncii, în ordinea de zi a ședinței pot fi operate modificări, prin adoptarea de către Consiliul Băncii a unei decizii în acest sens.

7.6. Pregătirea, prezentarea și restituirea materialelor

- (106) Materialele prezentate spre examinare Consiliului Băncii includ: proiectul de decizie, nota informativă (MEMO, Notă de sinteză, etc.) la el, precum și, în caz de necesitate, anexe. Proiectul de decizie, nota informativă și orice alte materiale aferente se elaborează în limba de stat și vor avea titluri identice, care dezvăluie într-o formă succintă esența problemei.
- (107) Proiectele de decizii prezentate spre examinare, de regulă, trebuie să conțină o scurtă analiză și o apreciere obiectivă a problemei puse în discuție, aceasta fiind în limitele competenței Consiliului Băncii. Ele trebuie să fie expuse clar și laconic, cu indicarea termenelor reale de soluționare a problemelor.
- (108) Proiectul de decizie și toate materialele aferente lui se elaborează de persoana/subunitatea/organul de conducere al Băncii care a propus Consiliului Băncii examinarea chestiunii respective.
- (109) În cazul în care:
- propunerea de examinare a chestiunii respective a fost înaintată de un membru al Consiliului Băncii sau de acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot – până la înaintarea chestiunii respective spre discuție în ședință, Președintele Consiliului Băncii va solicita opinia Președintelui COMEX asupra chestiunii în cauză, care urmează să fie prezentată în termen de cel mult 15 zile de la recepționarea solicitării și materialelor respective. La solicitarea Președintelui COMEX, Președintele Consiliului Băncii poate prelunge termenul de prezentare a opiniei cu cel mult 10 zile;
 - propunerea de examinare a chestiunii respective a fost înaintată de COMEX – proiectul de decizie și toate materialele aferente lui sînt vizate de conducătorul subunității Băncii care le-a elaborat, de membrul COMEX, în subordinea căruia se află subunitatea respectivă și de Președintele COMEX;
 - propunerea de examinare a chestiunii respective a fost înaintată de Președintele COMEX – proiectul de decizie și toate materialele aferente lui sînt vizate de Președintele COMEX.
- (110) În cazul în care, chestiunile înaintate Consiliului Băncii pentru examinare se referă la:
- încheierea unei tranzacții – în proiectul deciziei și în nota informativă la el se va menționa expres, dacă această tranzacție:
 - se încheie cu o persoană afiliată Băncii și/sau
 - constituie o situație sau tranzacție cu conflict de interese;
 - aprobarea sau modificarea actelor normative interne ale Băncii – Consiliul Băncii le va examina doar după examinarea prealabilă și acceptarea lor de către COMEX, în modul prevăzut de actele normative interne ale Băncii.
- (111) În cazul în care, în componența Consiliului Băncii activează cetățeni străini, care nu posedă limba de stat, raportorul chestiunii în cauză va asigura traducerea în limba engleză a:
- proiectului de decizie și notei informative – în mod obligatoriu;
 - altor materiale – în măsura posibilității.
- (112) După aprobarea de către Președintele Consiliului Băncii a ordinii de zi, Secretarul Consiliului Băncii va transmite notificarea privind convocarea ședinței Consiliului Băncii și materialele aferente în format electronic membrilor Consiliului Băncii, Președintelui COMEX și persoanelor incluse în Listă.
- (113) Totodată, la solicitarea membrului Consiliului Băncii, Secretarul Consiliului Băncii va transmite acestuia și copia pe suport de hârtie a materialelor aferente ședinței Consiliului Băncii.
- (114) Secretarul Consiliului Băncii transmite persoanelor indicate în Listă doar materialele aferente chestiunilor la care a fost admisă participarea persoanelor în cauză.
- (115) Secretarul Consiliului Băncii va asigura expedierea și va verifica recepționarea de către membrii Consiliului Băncii a tuturor materialelor expediate și, în cazul membrilor Consiliului Băncii – cetățeni străini, care nu posedă limba de stat – a traducerii materialelor respective în limba engleză.

7.7. Ținerea ședinței Consiliului Băncii cu prezența membrilor săi

- (116) Ședința Consiliului Băncii cu prezența membrilor săi se ține, de regulă, la sediul Centralei Băncii sau în altă locație, menționată în notificarea privind convocarea ședinței.

- (117) Membrul Consiliului Băncii este în drept să participe la ședință prin intermediul audio/videoconferinței. În acest scop, cu cel puțin 2 zile pînă la data stabilită pentru ținerea ședinței, membrul Consiliului Băncii va informa secretarul Consiliului Băncii despre locația utilizată și va fi responsabil de:
- disponibilitatea mijloacelor tehnice necesare la locația respectivă, în ziua și la ora stabilită pentru ținerea ședinței Consiliului Băncii;
 - buna funcționare a mijloacelor tehnice utilizate de acesta, pe toata durata ședinței Consiliului Băncii.
- (118) La recepționarea informației privind intenția membrului Consiliului Băncii de a participa la ședința Consiliului Băncii prin intermediul audio/videoconferinței, secretarul Consiliului Băncii va asigura disponibilitatea și buna funcționare a mijloacelor tehnice necesare la locația unde se va ține ședința Consiliului Băncii cu prezența membrilor săi.

7.8. Ținerea ședinței Consiliului Băncii prin corespondență și în formă mixtă

- (119) Ședința Consiliului Băncii prin corespondență se ține prin transmiterea în adresa membrilor Consiliului Băncii, în format electronic sau pe suport de hîrtie, a notificării de convocare, a materialelor aferente și a buletinului(elor) de vot.
- (120) Buletinul de vot va fi perfectat conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament în limba română și engleză.
- (121) După recepționarea buletinului(elor) de vot de către membri Consiliului Băncii, aceștia urmează să examineze materialele și să-și exprime votul în modul prevăzut la pct. (130)b). din prezentul Regulament.
- (122) După exprimarea votului, buletinul(ele) de vot completat(e) vor fi transmise în adresa Secretarului Consiliului Băncii în modul și în termenul indicat în notificarea de convocare. În cazul existenței opiniei separate pe marginea chestiunii(ilor) supuse votării, aceasta va fi anexată la buletin(ele) de vot transmis(e).
- (123) După recepționarea buletinului(elor) de vot de către secretarul Consiliului Băncii, acesta va constata faptul dacă buletinul(ele) este(sînt) valabil(e).
- (124) Sunt considerate nevalabile buletinele care:
- au fost recepționate ulterior termenului indicat în notificarea de convocare; și/sau
 - prin intermediul acestora nu a fost exprimat votul membrului Consiliului Băncii în modul prevăzut la pct. (130)b). din prezentul Regulament (nu a fost bifată opțiunea votului și/sau nu a fost aplicată semnătura membrului Consiliului Băncii în rubricile buletinului de vot, destinate pentru aceasta).
- (125) În cazul în care buletin(ele) nu sunt valabile, nu au fost recepționate sau au fost recepționate ulterior termenului indicat în notificarea de convocare, acestea nu vor fi luate în considerație la stabilirea cvorumului și la stabilirea rezultatului votului. În acest caz se va considera, că membrul Consiliului Băncii nu a participat la examinarea chestiunilor în cauză.

7.9. Adoptarea deciziilor. Exercițarea dreptului de vot

- (126) La ședințele Consiliului Băncii, fiecare membru al lui deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului Băncii altui membru al Consiliului Băncii sau unei alte persoane nu se admite.
- (127) Deciziile Consiliului Băncii, inclusiv referitoare la situațiile cu conflict de interese, se adoptă cu votul majorității membrilor Consiliului Băncii, prezenți la ședință, care nu sunt persoane interesate.
- (128) Prin derogare de la prevederile pct. (127). din prezentul Regulament, se adoptă cu votul unanim al membrilor aleși ai Consiliului Băncii deciziile privind:
- încheierea tranzacțiilor de proporții, conform prevederilor Statutului Băncii și a Legii privind societățile pe acțiuni;
 - încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese. În acest caz, unanimitatea voturilor se va aplica în raport cu membrii aleși ai Consiliului care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai Consiliului Băncii sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărîrea Adunării generale a acționarilor.
- (129) În caz de paritate de voturi, votul Președintelui Consiliului Băncii este decisiv.
- (130) Votul se exprimă prin:
- ridicarea mîinii – în cadrul ședințelor Consiliului Băncii ținute cu prezența membrilor săi sau în formă mixtă (pentru membrii care participă prin prezență); și

- b) bifarea opțiunii respective („Pro” sau „Contra”) în buletinul de vot și aplicarea semnăturii în buletinul de vot în rubricile destinate pentru aceasta – în cazul ședințelor ținute prin corespondență sau în formă mixtă (pentru membrii care participă prin intermediul buletinului de vot).
- (131) În cadrul ședințelor Consiliului Băncii, ținute cu prezența membrilor săi, după exprimarea voturilor de către membrii Consiliului Băncii, Președintele Consiliului Băncii va anunța rezultatul votului.
- (132) Membrii Consiliului Băncii sunt obligați să-și exprime votul său pe marginea fiecărei chestiuni examinate.
- (133) În cazul în care în cadrul ședinței Consiliului Băncii ținute cu prezența membrilor săi membrul Consiliului Băncii nu și-a exprimat votul prin ridicarea mâinii, aceasta se echivalează faptului exprimării votului împotriva la examinarea chestiunii date.
- (134) În cazul în care în cadrul ședinței Consiliului Băncii ținute prin corespondență membrul Consiliului Băncii a restituit buletinul de vot fără a-și exprima votul prin bifarea opțiunii respective în buletinul de vot dar aplicând semnătura în buletinul de vot în rubricile destinate pentru aceasta, aceasta se echivalează faptului exprimării votului împotriva la examinarea chestiunii date.
- (135) În cazul în care, în cadrul ședinței Consiliului Băncii cu prezența membrilor săi, se înaintează propuneri de modificare/completare a proiectului deciziei Consiliului Băncii și acestea se acceptă, partea dispozitivă a deciziei Consiliului Băncii se redactează nemijlocit în cadrul ședinței, ținând cont de propunerile acceptate ale membrilor Consiliului Băncii.

7.10. Opinia separată

- (136) Dacă membrul Consiliului Băncii nu este de acord cu decizia luată, el are dreptul să prezinte opinia sa separată în scris și să solicite menționarea acestui fapt în procesul-verbal. Opinia separată se anexează la procesul-verbal al ședinței Consiliului Băncii.
- (137) Opiniile separate se transmit în adresa Secretarului Consiliului Băncii de către membrii Consiliului Băncii după cum urmează:
- a) în cazul ședințelor Consiliului Băncii ținute cu prezența membrilor săi – în cel mult 3 (trei) zile de la data ținerii ședinței Consiliului Băncii la care s-a adoptat decizia;
- b) în cazul ședințelor Consiliului Băncii ținute prin corespondență – concomitent cu buletinul(ele) în care a fost exprimat votul;
- c) în cazul ședințelor Consiliului Băncii ținute în formă mixtă:
1. membrii care au fost prezenți la ședință și și-au exprimat votul prin ridicarea mâinii - în cel mult 3 (trei) zile de la data ținerii ședinței Consiliului Băncii la care s-a adoptat decizia;
 2. membrii care și-au exprimat votul prin intermediul buletinului(elor) - concomitent cu buletinul(ele) în care a fost exprimat votul;
- (138) Opiniile separate ale membrilor Consiliului Băncii, formulate de către aceștia, vor fi expuse pentru examinare la ședința următoare a Consiliului Băncii, ținută cu prezența membrilor săi, în cadrul chestiunii de pe ordinea de zi, prevăzută la pct. (103). din prezentul Regulament.
- (139) În cazul acceptării argumentelor expuse de către membrul Consiliului Băncii în opinia sa separată, Consiliul Băncii poate decide întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea implementării celor indicate în opinia separată.

7.11. Procesul-verbal al ședinței Consiliului băncii

- (140) Deciziile Consiliului Băncii sînt incluse într-un proces-verbal, care se întocmește de către secretarul Consiliului Băncii.
- (141) Procesul-verbal al ședinței Consiliului Băncii se întocmește în limba română și engleză în termen de cel mult 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin 2 exemplare și va cuprinde:
- a) data și locul ținerii ședinței;
- b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
- c) ordinea de zi;
- d) în cazul ținerii ședinței Consiliului Băncii cu prezență sau în formă mixtă – tezele principale ale raporturilor (ori anexat – nota informativă semnată de raportor) și ale celor ce au vorbit în cadrul discuției pe marginea ordinii de zi, propunerile formulate în cadrul ședinței, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;

- e) rezultatul votului și deciziile adoptate;
 - f) mențiunea privind existența, după caz, a situației cu conflict de interese, cu explicațiile și declarațiile necesare, făcute în acest sens;
 - g) anexele la procesul-verbal.
- (142) Procesul-verbal al ședinței Consiliului Băncii va fi semnat de Președintele Consiliului sau, în lipsa acestuia, de persoana care a condus ședința Consiliului și de secretarul Consiliului Băncii, precum și de un membru al Consiliului Băncii.
- (143) După semnarea procesului-verbal de către persoanele împuternicite, Secretarul Consiliului Băncii, la solicitare, va expedia câte o copie a acestuia, în format electronic sau pe suport de hârtie, membrilor Consiliului Băncii, care vor fi obligați să asigure păstrarea cuvenită a documentului, precum și operarea cu acesta, respectând prevederile actelor normative interne ale Băncii, aferente clasificării informației.
- (144) Un exemplar al procesului-verbal se pune la dispoziția Președintelui COMEX, iar celălalt exemplar se păstrează la Secretarul Consiliului Băncii într-un dosar special, ținut în conformitate cu legislația în vigoare.
- (145) În cazul în care unul din membrii Consiliului Băncii înaintează obiecții la textul procesului-verbal al ședinței Consiliului Băncii, obiecțiile în cauză urmează a fi prezentate în formă scrisă la secretarul Consiliului Băncii, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data recepționării de către membrul Consiliului Băncii a copiei procesului-verbal, conform prevederilor pct. (143). din prezentul Regulament și vor fi expuse pentru examinare la ședința următoare cu prezență a Consiliului Băncii.
- (146) Extrasele din procesul-verbal al ședinței Consiliului Băncii sînt confirmate de către Secretarul Consiliului Băncii și se prezintă subunității Băncii care a elaborat proiectul deciziei respective și altor persoane interesate, cu înregistrarea obligatorie în registrul respectiv.

7.12. Executarea deciziilor Consiliului băncii

- (147) Deciziile Consiliului Băncii sînt obligatorii spre executare. Sarcina organizării executării acestora revine Președintelui COMEX.
- (148) Persoana și/sau subunitatea Băncii, responsabilă pentru executarea deciziei Consiliului Băncii, este obligată să informeze secretarul Consiliului Băncii despre acțiunile întreprinse în vederea executării deciziei, imediat după executarea ei.
- (149) În cazul în care, persoana sau subunitatea responsabilă constată imposibilitatea executării deciziei Consiliului Băncii în termenele sau condițiile stabilite, ea va prezenta explicațiile de rigoare secretarului Consiliului Băncii și membrului COMEX, în subordinea căruia se află, cel târziu cu 3 zile pînă la data expirării termenului, stabilit pentru executarea deciziei.
- (150) Trimestrial, Consiliul Băncii apreciază îndeplinirea deciziilor sale, puse în sarcina COMEX, reieșind din informația prezentată de către Secretarul Consiliului Băncii.
- (151) Nu mai rar de o dată pe an Consiliul Băncii examinează, în cadrul ședinței ținute cu prezența membrilor săi, eficiența activității sale.

CAPITOLUL VIII. CONFIDENȚIALITATEA

- (152) Membrii Consiliului Băncii, COMEX, persoanele care dețin funcții-cheie și salariații Băncii care au acces la materialele și proiectele de decizii înaintate spre examinarea Consiliului Băncii, au obligația de a asigura confidențialitatea informației respective, precum și neadmiterea accesului persoanelor neautorizate la documentele în cauză.
- (153) Orice informație confidențială, devenită cunoscută membrilor Consiliului Băncii/secretarului Consiliului Băncii, este proprietate a Băncii, protejată și nedivulgată la părți terțe și care va fi gestionată în conformitate cu prevederile actelor normative interne ale Băncii, aferente clasificării informației.
- (154) Fiecare membru al Consiliului Băncii/secretarul Consiliului Băncii se obligă în scris, prin semnarea unei declarații de confidențialitate, perfectate conform modelului prezentat în **Error! Reference source not found.** la prezentul Regulament, să protejeze documentele recepționate și informația ce se conține în ele contra riscului accesului neautorizat, folosirii acestora în detrimentul interesului comercial al Băncii, relațiilor Băncii cu autoritățile publice, clientela, partenerii și/sau intereselor comerciale ale acestora.
- (155) Din momentul recepționării documentelor destinate examinării și avizării, membrul Consiliului Băncii își asumă răspunderea pentru asigurarea protecției informației care i-a devenit cunoscută. În cazul transmiterii informației în adresa membrilor Consiliului Băncii prin mijloace electronice (fax, e-mail, etc.), răspunderea membrului Consiliului Băncii destinat este asumată din momentul finalizării operațiunii de transmitere a informației.

- (156) Membrii Consiliului Băncii poartă răspundere pecuniară pentru nerespectarea confidențialității și divulgarea informației confidențiale persoanelor terțe, în mărimea prejudiciului cauzat Băncii prin aceste acțiuni.
- (157) Obligația de nedivulgare a informației confidențiale va produce efecte și pe parcursul perioadei de 5 ani de la data încetării mandatului de membru al Consiliului Băncii/exercitare a funcțiilor de secretar al Consiliului Băncii.

CAPITOLUL IX. RELAȚIILE CONSILIULUI BĂNCII CU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ȘI CU COMEX

- (158) Consiliul Băncii este subordonat Adunării generale a acționarilor.
- (159) Dacă Consiliul Băncii nu poate soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lui, el este în drept să ceară Adunării generale a acționarilor soluționarea acestei chestiuni.
- (160) Consiliul Băncii prezintă Adunării generale a acționarilor darea de seamă anuală cu privire la activitatea sa și la funcționarea Băncii, întocmită în conformitate cu legislația în vigoare.
- (161) Darea de seamă anuală a Consiliului Băncii va conține informația privind:
- a) remunerarea membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie a Băncii;
 - b) deciziile adoptate în vederea încheierii tranzacțiilor cu conflict de interese cu membrii Consiliului Băncii și ai COMEX, cu descrierea conflictului de interese și declarația Consiliului Băncii privind adoptarea tranzacțiilor cu conflict de interese în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
 - c) modul în care a fost implementată politica de remunerare în anul financiar precedent și sinteza politicii de remunerare planificată pentru anul financiar următor;
 - d) modul în care se aplică în Bancă principiile și cele mai bune practici de guvernare corporativă, stabilite prin Codul de guvernare corporativă al Băncii;
 - e) activitățile Consiliului Băncii pe parcursul perioadei de gestiune și urmările cu caracter semnificativ pentru Bancă și acționari;
 - f) strategia Băncii și riscurile afacerii,
 - g) date referitoare la fiecare membru al Consiliului Băncii în parte privind frecvența ședințelor Consiliului Băncii. În cazul în care un membru al Consiliului Băncii a participat la mai puțin de jumătate din ședințele Consiliului Băncii, acest fapt va fi indicat în mod separat în darea de seamă anuală a Consiliului Băncii, cu anexarea explicațiilor din partea membrului Consiliului Băncii în cauză privind lipsa înregistrată;
 - h) altă informație la discreția Consiliului Băncii.
- (162) Consiliul Băncii supraveghează eficiența activității COMEX și performanțele obținute. În acest scop, Consiliul Băncii examinează și aprobă dările de seamă trimestriale ale COMEX.
- (163) Dacă COMEX nu poate soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lui, el este în drept să ceară Consiliului Băncii soluționarea acestei chestiuni.
- (164) Membrii COMEX vor informa imediat Președintele COMEX și Consiliul Băncii despre orice situație, care poate genera conflict între interesele sale personale și interesele acționarilor, creditorilor, deponenților, altor clienți și persoane implicate (interesate).

CAPITOLUL X. DISPOZIȚII FINALE

- (165) În cazul în care între prevederile prezentului Regulament și prevederile Statutului/Codului de Guvernare Corporativă a Băncii va exista o discrepanță, pînă la operarea modificărilor de rigoare la prezentul regulament se vor aplica nemijlocit prevederile din Statut/Codul de Guvernare Corporativă a Băncii.
- (166) Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui.

ANEXE:

Anexa 01. BULETIN DE VOT

Anexa 02. DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Anexa 03 AGENDA model a Ședinței Consiliului Băncii ordinare, ținute cu prezența membrilor

Anexa 04 SCRISOARE DE CONVOCARE a ședinței prin corespondență a CB

APROBAT DE: AGA

DEPARTAMENT RESPONSABIL: Departamentul Guvernanță Corporativă

AUTOR: Iurie Țârdea

VERSIUNE: 01

DATA ÎNTRĂRII ÎN VIGOARE: din data aprobării de către AGA

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:

- Legea nr. 1134/1997 privind Societățile pe Acțiuni
- Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor
- Statutul Băncii
- Codul de Guvernanță Corporativă
- Directiva nr. 1 “Regulile de organizare și funcționare internă a Băncii”
- Instrucțiunea Nr. I_GROUP_014122_V1 Principii de guvernanță corporativă aplicabile entităților grupului din 20.04.2017.

CLASIFICARE: Management/Guvernanta/Regulamentele generale ale Băncii

DOCUMENT ABROGAT: Regulamentul nr. R_000467_07 cu privire la Consiliul Băncii, aprobat prin Hotărârea AGA din 28.04.2022 (Procesul verbal nr.1).

**BULETIN DE VOT
(model)**

OTP Bank S.A. MD-2012, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81a, mun. Chișinău,						
Ședința ordinară/extraordinară a Consiliului Băncii (prin corespondență) din data de _____ ora ____						
BULETIN DE VOT Membrul Consiliului Băncii: _____						
ORDINEA DE ZI:						
Nr. d/o	Denumirea Chestiunii din Agendă	Decizia pe marginea chestiunii	Votarea		Comentarii	Semnătura
			Pro	Contra		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Buletinele completate urmează a fi prezentate în adresa secretarului Consiliului Băncii nu mai târziu de data de _____, ora _____.

**DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
(model)**

Prin prezenta, eu, (numele, prenumele) , în calitate de membru al Consiliului OTP Bank S.A./secretar al Consiliului OTP Bank S.A., mă oblig, pe toată durata mandatului de membru al Consiliului OTP Bank S.A./secretar al Consiliului OTP Bank S.A. și 5(cinci) ani după încetarea acestuia, să protejiez fiecare document recepționat și informația ce se conține în ele contra riscului accesului neautorizat, folosirii acestora în detrimentul interesului comercial al Băncii, relațiilor Băncii cu autoritățile publice, clientela, partenerii și/sau intereselor comerciale ale acestora, precum și să păstrez secretul comercial și bancar prin nedivulgarea informației, ce mi-a devenit cunoscută în cadrul exercitării atribuțiilor de membru al Consiliului OTP Bank S.A./secretar al Consiliului OTP Bank S.A..

„__” ._____ .20__

(numele, prenumele)

(semnătura)

Agenda model pentru examinare în cadrul sesiunilor Consiliului Băncii cu statut obligatoriu (raportările trimestriale) - lista minimă a chestiunilor spre examinare

AGENDA (pentru sesiunile cu prezenta / videoconferența)
Ședinței Consiliului Băncii a OTP Bank S.A. (denumită în continuare OBM)

Ora: _____ / _____ (Chisinau / Budapesta timp)

Subiecte	Raportor	Ora locală
1. Monitorizarea executării deciziilor Organului Executiv		
1.1. Prezentat de : XY (General Management)		
1.2.		
2. Statutul sarcinilor în derulare conform strategiei de Executare a Băncii:		
2.1. Prezentat de : XY (funcția)		
2.2.		
3. Raportul Organului Executiv:		
3.1. Raportat privind rezultatele financiare precum și cele aferente cotei de piață		
3.2. Corporate Business performance overview,		
3.3. Retail Business performance overview		
3.4. Segmentul MSE și SME		
3.5. Leasing Business		
3.6. Performanța altor membri ai grupurilor locale		
3.7. etc.....		
4. Raportul trimestrial cu privire la managementul riscurilor:		
4.1. Prezentat de : XY (funcția)		
4.		
5. Raportul trimestrial cu privire la activitatea de audit		
5.1. Prezentat de : XY (funcția)		
5.2.		
6. Raportul trimestrial cu privire la Securitatea Bancară și Conformitate		
6.1. Raportul cu privire la AML și Conformitate		
6.2.		
7. Raportul cu privire la Proiectele IT și Operațiuni (Raportul cu privire la Proiectele IT și Operațiuni; Analiza proiectului: progresul proiectelor cheie în derulare; Raportul cu privire la achiziții; etc)		
7.1.		
7.2.		

8. Modificări recente în legislația Republicii Moldova (Rezumatul principalelor modificări de reglementare de la ședința ordinară anterioară)		
9. Informația cu privire la HR (Rezumatul problemelor de HR (de exemplu, dezvoltarea personalului, schimbarea personalului etc.)		
10. Diverse		

Scrisoare de Convocare

a ședinței ordinare/extraordinare _____ a Consiliului Băncii
(Ordinea de zi și comentarii)
data _____

Stimați membri ai Consiliului Băncii,
Ședință ordinară/extraordinară a Consiliului Băncii este convocată _____ la data de
_____ cu următoarea ordine de zi:

Nr.	Subiectul	Comentarii
1		-

Proiectele de hotărâre sunt reflectate în buletinul de vot.

Termenul limită de depunere a buletinelor de vot vor fi transmise prin e-mail sau fax (+373 22 00-00-00) până la ora _____.

(data) _____