

Aprobat de către Adunarea Generală a
Acționarilor

Proces-verbal nr.

din

Regulamentul nr. R_000467_07

cu privire la Consiliul Băncii

CUPRINS**Pagina**

PREFAȚĂ.....	2
1. PREVEDERI GENERALE.....	2
2. CONSILIUL BĂNCII ȘI ATRIBUȚIILE SALE	3
3. PREȘEDINTELE CONSILIULUI BĂNCII	5
4. ȘEDINȚELE CONSILIULUI BĂNCII	6
5. MODUL DE ADOPTARE A HOTĂRĂRILOR	7
6. DREPTURILE, OBLIGAȚIUNILE ȘI RESPONSABILITATEA MEMBRILOR CONSILIULUI BĂNCII	7
7. DISPOZIȚII FINALE	8
ANEXE	
Anexa nr.1 Buletin de vot.....	10
Anexa nr.2 AGENDA Ședinței Consiliului Băncii a OTP Bank S.A.....	11

I. PREVEDERI GENERALE

- (1) Prezentul Regulament este elaborat în corespundere cu Legea privind activitatea băncilor, Legea privind Societățile pe Acțiuni, alte acte normative și Statutul Băncii (în continuare Banca).
- (2) Regulamentul determină limitele competenței Consiliului Băncii (în continuare Consiliul) și ale Președintelui Consiliului, stabilește modul de înaintare a candidaților la aceste funcții, cât și modul de alegere și încetare a împuternicirilor lor, precum și drepturile, obligațiunile și responsabilitatea lor, procedurile de desfășurare a ședințelor Consiliului Băncii, luarea și executarea hotărârilor acestui organ.
- (3) Prezentul Regulament, completările și modificările ulterioare la acesta sunt aprobate prin deciziile Adunării Generale a Acționarilor.

II. CONSILIUL BĂNCII ȘI ATRIBUȚIILE SALE

- (4) Consiliul Băncii este organul de conducere al băncii cu atribuții de supraveghere a performanței băncii, aprobând și monitorizând implementarea de către organul executiv al băncii a obiectivelor strategice, cadrului de guvernare și culturii corporative și poartă responsabilitatea per ansamblu privind activitatea băncii.
- (5) Consiliul Băncii stabilește modul în care banca reglementează și organizează activitatea sa. În acest scop, consiliul definește cadrul de administrare al activității băncii, prin asigurarea elaborării, aprobării, implementării, monitorizării implementării permanente și revizuirii periodice ale reglementărilor interne primare în toate domeniile de activitate ale băncii.
- (6) Consiliul Băncii este ales prin vot cumulativ pe un termen de 4 ani într-o componență de 5 persoane. Identificarea și recomandarea candidaților pentru a fi desemnați în calitate de membri ai Consiliului Băncii este realizată de Comitetul de Numire al Băncii la propunerea acționarilor ce dețin 5% din numărul total cu drept de vot, precum și din propria inițiativă. Numărul total de candidați pentru funcția de membru al Consiliului Băncii trebuie să depășească componența lui numerică. 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. Consiliul Băncii la prima ședință va stabili domeniile de responsabilitate pentru fiecare membru ales al Consiliului Băncii.
- (7) Împuternicirile Consiliului Băncii încetează din ziua aprobării de către Banca Națională a Moldovei a noilor membri aleși de Adunarea Generală a Acționarilor. Împuternicirile oricărui membru din Consiliul Băncii pot înceta înainte de termen în cazul demisionării sau în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. În cazul în care componența Consiliului Băncii se reduce cu cel puțin un membru, la următoarea Adunare Generală ordinară anuală sau la o Adunare extraordinară a acționarilor se va alege o nouă componență (integrală) a Consiliului Băncii. În acest caz cvorumul pentru desfășurarea ședințelor Consiliului Băncii se păstrează în forma inițială, adică nu mai puțin de jumătate din componența deplină.
- (8) În cazul în care componența Consiliului Băncii s-a redus cu mai mult de jumătate față de componența numerică stabilită în prezentul statut, Banca, în termen de 30 de zile, va convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru alegerea unei noi componențe a Consiliului Băncii.
- (9) Consiliul Băncii definește și supraveghează implementarea unui cadru de administrare a activității care să asigure administrarea efectivă și prudentă a băncii, inclusiv separarea responsabilităților în cadrul organizației și prevenirea conflictelor de interese. Membrii Consiliului contribuie la o guvernare corporativă sănătoasă în cadrul băncii, inclusiv prin comportamentul personal, și, în realizarea atribuțiilor lor, trebuie să țină cont de interesele legale ale băncii și ale deponenților și acționarilor acesteia. Consiliul trebuie să asigure colaborarea eficientă a băncii cu Banca Națională a Moldovei și alte autorități.
- (10) 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.

- (11) Membrii Consiliului trebuie să exercite atribuțiile lor cu onestitate, integritate, obiectivitate și loialitate, să dedice suficient timp și prudență în exercitarea acestora, precum și în strictă conformitate cu prevederile legale și cadrul normativ.
- (12) Membrii Consiliului trebuie să participe în mod activ în activitatea băncii și trebuie să fie capabili să ia decizii și să facă propriile raționamente care să fie solide, obiective și independente.
- (13) Componența Consiliului trebuie să fie suficient de diversificată din punct de vedere a cunoștințelor, experienței membrilor, precum și a reprezentării de gen.
- (14) Majoritatea membrilor Consiliului trebuie să fie persoane care nu sunt afiliate Băncii, cu excepția afilierii determinate de calitatea de membru al Consiliului Băncii. Cel puțin 1/3 din membrii Consiliului Băncii trebuie să corespundă criteriilor de independență stabilite de legislația în vigoare.
- (15) Membru al Consiliului Băncii nu poate fi aleasa persoana care:
 - a) este lipsită sau limitată în capacitate de exercițiu, este condamnată penal sau dispune de antecedente penale nestinse. La survenirea situației menționate mai sus, persoana deja aleasă va fi revocată din funcție de către Adunarea Generală a Acționarilor;
 - b) este incompatibilă cu prevederile art. 41 alin. (4), precum și art. 43, alin.(12) și alin. (13) din Legea privind activitatea băncilor
 - c) este membru al Comitetului Executiv al Băncii;
 - d) a îndeplinit funcția de membru al Consiliului 12 ani.
 - e) nu corespunde exigențelor stabilite de Banca Națională a Moldovei
- (16) Consiliul Băncii este responsabil pentru aprobarea unui sistem adecvat și eficient al cadrului de administrare, în conformitate cu prevederile actelor normative ale BNM ce țin de control intern, precum și practicile OTP Group.
- (17) Funcțiile de Administrare a Riscurilor, Conformitate și Audit Intern se află sub supravegherea și responsabilitatea directă a Consiliului Băncii cu legătura funcțională și suportul din partea subdiviziunilor respective ale OTP Group. Aceste subdiviziuni își desfășoară activitatea în baza directivelor respective, aprobate de Consiliul Băncii.
- (18) Consiliul Băncii prezintă Adunării Generale a acționarilor raportul anual privind activitatea sa, raport pregătit în corespundere cu legislația cu privire la valorile mobiliare, Statutul Băncii, Codul de Governare Corporativă, precum și prezentul Regulament.
- (19) Raportul Consiliului Băncii, prezentat Adunării Generale spre aprobare, trebuie să includă activitățile Consiliului pe parcursul anului financiar care poartă un caracter semnificativ pentru Bancă și acționari, strategia societății și riscurile afacerii, precum și date privind frecventarea ședințelor Consiliului Băncii de către fiecare membru al acestuia.
- (20) Împuternicirile Consiliului nu pot fi delegate altor persoane.
- (21) Pentru acordarea suportului necesar Consiliului Băncii în vederea exercitării atribuțiilor sale sunt constituite patru Comitete specializate:
 - Comitetul de Administrare a Riscurilor;
 - Comitetul de Audit;
 - Comitetul de Numire
 - Comitetul de Remunerare.
- (22) Comitetele specializate sunt independente de organul executiv și au o funcție consultativă, înaintând propuneri și recomandări Consiliului Băncii în aceste scopuri.
- (23) Membrii și Președintele Comitetelor respective sunt desemnați de către Consiliul Băncii în baza domeniilor de responsabilitate stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor. Comitetele sunt

formate exclusiv din membri ai Consiliului Băncii în număr de cel puțin 3 persoane, unde majoritatea acestora trebuie să fie independenți conform criteriilor stabilite de legislația în vigoare. Reunirea comitetelor **specializate** poate fi efectuată numai după obținerea permisiunii Băncii Naționale a Moldovei.

- (24) În cazul modificării componenței Consiliului Băncii, la prima ședință în componență nouă, Consiliul trebuie să examineze plenitudinea numerică a comitetelor în vederea completării acestora.
- (25) Comitetele specializate vor susține Consiliul Băncii în anumite domenii specifice și vor contribui la dezvoltarea și perfecționarea cadrului de administrare al activității băncii.
- (26) Comitetele specializate trebuie să interacționeze, după caz, pentru a asigura consecvența și a evita discrepanțele în hotărârile acestora. Această interacțiune va avea loc, cel puțin, prin participare încrucișată, astfel că președintele sau un membru al unui comitet specializat poate fi, de asemenea, membru al unui alt comitet specializat.
- (27) Comitetele specializate trebuie să raporteze Consiliului Băncii, în modul stabilit de reglementările interne, dar cel puțin anual, despre activitatea desfășurată.
- (28) Agenda, dezbaterile, concluziile și rezultatele obținute în urma ședințelor comitetelor specializate trebuie să fie documentate.
- (29) Ședințele Comitetelor pot fi ordinare și extraordinare și să aibă loc cu prezența membrilor, prin corespondență sau sub formă mixtă.
- (30) Existența comitetelor nu exonerează în niciun fel Consiliul de la îndeplinirea colectivă a sarcinilor și a responsabilităților sale. Atribuțiile, funcțiile și responsabilitățile comitetelor specializate ale Consiliului Băncii se stabilesc în Directiva nr.1.
- (31) Banca trebuie să reevalueze adecvarea la nivel individual a membrilor Consiliului Băncii pentru a asigura corespunderea continuă a acestora cerințelor prevăzute de legislația în vigoare.
- (32) Cel puțin o dată pe an Banca va reevalua adecvarea membrilor Consiliului Băncii la nivel colectiv prin evaluarea continuă și corelarea în ansamblu a acestora.
- (33) Atribuțiile Consiliului Băncii sunt stabilite în Statutul Băncii.

III. PREȘEDINTELE CONSILIULUI BĂNCII

- (34) Activitatea Consiliului Băncii este dirijată de către Președintele acestuia, care la rândul său:
 - a) convoacă și prezidează ședințele Consiliului Băncii, propune ordinea de zi, conduce ședințele și monitorizează funcționarea eficientă a Consiliului Băncii, asigură transmiterea informației depline către membrii Consiliului, se asigură că este timp suficient pentru luarea deciziilor.
 - b) prezidează Adunarea Generală a Acționarilor, prezintă raportul anual al Consiliului către Adunarea Generală a Acționarilor (dacă Consiliul Băncii nu a decis altfel).
 - c) asigură buna funcționare a organelor de conducere și implementarea celor mai bune practici de governanță corporativă,
 - d) urmărește dacă:
 - membrii Consiliului primesc în timp suficient toată informația de care au nevoie pentru exercitarea corespunzătoare a obligațiilor lor;
 - este timp suficient pentru dezbateri și luarea deciziilor în cadrul ședințelor Consiliului;
 - se execută sau nu deciziile și recomandările Consiliului Băncii, emise referitor la abaterile depistate în activitatea Comitetului Executiv;
 - e) este în drept să dispună de acces în orice moment la orice informație ce ține de activitatea băncii și a **Organului** Executiv, precum și la rapoartele auditului intern și extern pentru exercitarea atribuțiilor sale sau pentru a oferi claritate membrilor Consiliului Băncii pentru luarea deciziilor;
 - f) 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.

- g) să incheie, în corespundere cu legislația, contractul de muncă cu Președintele Comitetului Executiv al Băncii – CEO.
- (35) Președintele Consiliului Băncii este ales de către Consiliul Băncii prin majoritatea simplă de voturi.
- (36) Procesul de înaintare a candidaților spre desemnare în funcția de Președinte al Consiliului Băncii și exigențele față de aceștia coincide cu cerințele generale față de înaintarea candidaților în Consiliul Băncii și exigențele față de membrii Consiliului.

IV. ȘEDINȚELE CONSILIULUI BĂNCII

- (37) Ședințele Consiliului pot fi ordinare și extraordinare și sa aibă loc cu prezența membrilor, prin corespondență sau sub formă mixtă.
- (38) Comitetul Executiv al Băncii organizează înștiințarea în scris ai membrilor Consiliului privind planificarea ședinței Consiliului cu indicarea ordinii de zi a acesteia.
- (39) Ședințele sunt conduse de către Președintele Consiliului sau în absența lui de către membrul Consiliului care îl înlocuiește. La ședințele Consiliului lucrările de secretariat sunt asigurate de către secretarul Consiliului Băncii, rolul căruia este îndeplinit de către angajatul GOV responsabil de perfectarea documentației referitoare la ședință, inclusiv agenda, procese verbale, decizii. Procesele-verbale se întocmesc conform modelului din Blancheta pentru uz intern nr. BB_088_XX în limbile română și engleză.
- (40) Ședințele ordinare ale Consiliului Băncii se desfășoară nu mai rar de o dată în trimestru, conform atribuțiilor Consiliului și planului de lucru aprobat în prealabil. Ședințele ordinare ale Consiliului Băncii cu prezenta se desfășoară cel puțin 4 ori în an la care se examinează rapoartele trimestriale conform agendei standard a OTP. Lista minimă a chestiunilor spre examinare este detaliată în Anexa nr.2. Consiliul Băncii se va întruni în ședințe ordinare cu prezența membrilor săi, inclusiv prin teleconferință.
- (41) Ședințele extraordinare se desfășoară:
 - a) la inițiativa Președintelui Consiliului;
 - b) la cererea unuia din membrii Consiliului;
 - c) la cererea acționarilor, ce dețin în ansamblu nu mai puțin de 5 procente din acțiunile cu drept de vot ale Băncii;
 - d) la cererea entității de audit a Băncii;
 - e) la propunerea Comitetului Executiv al Băncii .
- (42) Ședințele Consiliului Băncii / Comitetelor specializate se desfășoară conform Graficului anual care se elaborează și se aprobă de către CB și pot depinde de următorii factori:
 - a) 4 ședințe ordinare pe an ale Consiliului Băncii cu prezența membrilor / videoconferință (raportările trimestriale)
 - b) 2 ședințe ordinare ale Consiliului Băncii prin corespondență consacrate aprobării ordinii de zi a AGA (cu cel puțin 30 de zile calendaristice până la data AGA) și aprobarea materialelor AGA (cu cel puțin 15 de zile calendaristice până la data AGA);
 - c) Cel puțin 4 ședințe ordinare ale Consiliului Băncii prin corespondență, altele decât cele indicate mai sus;
 - d) Cel puțin 4 ședințe pe an a Comitetului de Audit și Comitetului de Administrare a Riscurilor (prin corespondență) ;
 - e) Intenția acționarului majoritar de a distribui capitalul în forma de dividende ;
 - f) Intenția acționarului majoritar de a modifica membrii CB ;
 - g) Stabilirea datei Adunării Generale Anuale a acționarilor.

- (43) Membrii Consiliului participa în mod activ în procesul de supraveghere a activității băncii și asigură luarea deciziilor folosind propriile raționamente care să fie solide, obiective și independente. Membrii Consiliului asigură examinarea tuturor subiectelor incluse în agenda ședinței.
- (44) Ședințele Consiliului se consideră deliberative dacă în cadrul acestora sunt prezenți nu mai puțin de jumătate din membrii săi aleși. Membrii, care participă prin conferință telefonică sau alt echipament de comunicare audio vizual, precum și cei, care au exprimat opinia și votul prin corespondență sunt considerați prezenți la ședință.
- (45) Fiecare membru al Consiliului deține un singur vot. Delegarea dreptului de vot unui alt membru al Consiliului este interzisă.
- (46) La ședințele Consiliului pot participa membrii Comitetului Executiv, șefii subdiviziunilor - raportori, reprezentanți ai societății de audit a Băncii.
- (47) Materialele pentru ședința Consiliului Băncii se distribuie membrilor Consiliului de către Departamentul Guvernanță Corporativă al Băncii cel târziu cu 7 zile calendaristice înainte de ținerea ședinței.
- (48) În cazul ședințelor prin corespondență se respectă următoarele reguli:
- Departamentul Guvernanță Corporativă al Băncii transmite membrilor Consiliului prin poșta electronică la adresa dedicată scrisoarea de convocare, anexînd agenda, proiectele de decizii, note informative pe fiecare punct din ordinea de zi, precum și forma buletinului electronic.
 - Forma buletinului electronic va conține cîmpurile privind ordinea de zi, propuneri și comentarii, modul de votare (PRO sau CONTRA) conform anexei la prezentul Regulament.
 - Membrii Consiliului Băncii își exprimă votul direct în buletinul electronic și îl expediază prin poșta electronică în adresa secretarului ședinței (ca raspuns la mesajul de convocare).
- (49) Ședințele Consiliului sunt reflectate documentar în termen de **7 zile calendaristice** prin procese-verbale în două exemplare întocmite în limbile română și engleză, care la rîndul său sunt semnate de Președintele Consiliului și secretarul ședinței, cât și de un membru al Consiliului. În lipsa Președintelui Consiliului, procesul verbal este semnat de Vice-Președintele sau de un alt membru al Consiliului care l-a înlocuit. În cazul ședințelor Consiliului cu prezența membrilor termenul de perfectare a Procesului verbal poate fi prelungit pînă la **15 zile calendaristice**.
- (50) Procesul-verbal trebuie să conțină următoarele elemente:
- data și locul desfășurării ședinței;
 - numele și prenumele membrilor Consiliului prezenți la ședință, inclusiv a președintelui și secretarului ședinței;
 - funcția, numele și prenumele persoanelor invitate;
 - chestiunile din ordinea de zi;
 - ideile succinte ale expunerilor, ce se referă la chestiunile examinate cu indicarea numelui și prenumelui persoanelor ce au luat cuvîntul;
 - rezultatele votării și hotărârile **adoptate**;
 - anexe la procesul-verbal.

V. MODUL DE ADOPTARE A HOTĂRÂRILOR

- (51) Deciziile Consiliului Băncii, în afara celor expuse în articolul 5.2., se iau cu o majoritate de voturi a membrilor Consiliului prezenți la ședință. În caz de paritate a voturilor, votul Președintelui Consiliului este hotărîtor.
- (52) Consiliul Băncii ia hotărîri în unanimitate de către membrii efectiv aleși ai Consiliului în ceea ce privește:
- deciziile ce țin de efectuarea tranzacțiilor de proporții conform prevederilor Legii privind Societățile pe Acțiuni;
 - deciziile ce țin de tranzacțiile cu conflict de interese. În acest caz, unanimitatea voturilor se va aplica în raport cu membrii aleși ai Consiliului care nu sînt persoane interesate în încheierea tranzacției date.

- (53) Consiliul Băncii îi acordă spre examinare Adunării Generale a Acționarilor chestiunile asupra cărora Consiliul nu a putut lua o decizie.
- (54) Președintele Consiliului Băncii ia măsurile necesare de îndeplinire a hotărârilor luate.

VI. DREPTURILE, OBLIGAȚIUNILE ȘI RESPONSABILITATEA MEMBRILOR CONSILIULUI BĂNCII

- (55) Membrii Consiliului Băncii sunt persoane cu funcții de răspundere ai Băncii, au dreptul să-și dea demisia în orice moment, sunt obligați să acționeze în interesele Băncii și nu au dreptul să participe în capitalul și activitatea întreprinderilor, ce concurează cu Banca. Membrii Consiliului Băncii sunt independenți în activitatea lor.
- (56) În procesul executării mandatului Membrii Consiliului au dreptul:
- să solicite orice informație, explicație în cadrul examinării subiectului de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Băncii;
 - să familiarizeze cu situația financiară a băncii, respectarea indicatorilor prudențiali solicitând informația necesară;
 - să participe la discuții, să pună întrebări în cadrul ședinței Consiliului, să solicite ca opinia sa să fie reflectată în procesul verbal;
 - să participe la Adunarea Generală a Acționarilor, inclusiv să participe la dezbateri pe ordinea de zi;
 - să primească remunerarea pentru exercitarea funcțiilor, compensarea cheltuielilor de deplasare la ședințele cu prezența în condițiile expuse în Regulamentul respectiv aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor.
- (57) Membrii Consiliului trebuie:
- să participe la ședințele Consiliului Băncii, Comitetelor raportoare, să se expună prin vot "PRO" sau "CONTRA" pe subiectele la ordinea de zi;
 - să demonstreze valorile de onestitate, integritate și independență în luarea deciziilor;
 - 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;
 - să informeze despre orice conflict de interese cu obținerea de la vot în cadrul examinării subiectului din agendă;
 - să respecte cerințele de confidențialitate, inclusiv după expirarea mandatului.
- (58) **Membrii Consiliului Băncii poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare, în caz dacă ei:**
- au adus Banca la **însolvabilitate** în mod intenționat;
 - 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;
 - 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;
 - nu au convocat Adunarea Generală a Acționarilor în termenul stabilit de Statut;
 - au efectuat sau nu plata dividendelor sau a altor venituri cu încălcarea prevederilor Legii privind Societățile pe Acțiuni, Statutului Băncii sau a hotărârii de emitere a acțiunilor;
 - 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;
 - au utilizat bunurile Băncii în scopuri personale sau în interesul persoanelor terțe, persoane în care membrii Consiliului au un interes economic direct sau indirect;
 - 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;
 - au comis o încălcare gravă sau intenționată a legislației în vigoare, a actelor normative ale Băncii Naționale, ce reglementează activitatea bancară.

- (59) 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 în procesul-verbal a fost anexată sau introdusă o mențiune asupra opiniei sale **separate referitor la** decizia luată.
- (60) Pentru încălcările menționate anterior, împreună cu atragerea răspunderii materiale, mandatul Consiliului Băncii și al unor membri ai Consiliului poate fi încetat anticipat, iar decizia respectivă este luată de Adunarea Generală a Acționarilor.

VII. DISPOZIȚII FINALE

- (61) În cazul în care actele normative aferente, Statutul sau Codul de Governare Corporativă a Băncii se vor modifica, iar clauzele prezentului Regulament vor intra în contradicție cu astfel de modificări, se vor aplica prevederile noi intrate în vigoare.

ANEXE:

Anexa 01. BULETIN DE VOT

APROBAT DE: AGA

DEPARTAMENT RESPONSABIL: Departamentul Guvernanță Corporativă

AUTOR: Tatiana Novicov

VERSIUNE: 07

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_06 cu privire la Consiliul Băncii, aprobat prin Hotărârea AGA din 17.05.2019 (Procesul verbal nr.1).

BULETIN DE VOT

	[numele Băncii] Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81a, mun. Chișinău, MD 2012	
Ședința ordinară a Consiliului Băncii (prin corespondență) din data de _____		
BULETIN DE VOT		
Membrul Consiliului Băncii: _____		
ORDINEA DE ZI:		
Nr.	Chestiunea din Agenda	Votarea
		PRO <input type="checkbox"/>
		Contra <input type="checkbox"/>

AGENDA

Ședinței Consiliului Băncii a OTP Bank S.A. (denumită în continuare OBM)

Ora: / (Chisinau / Budapest time)

Subiecte	Raportor	Ora locală
1. Monitorizarea executării deciziilor Organului Executiv		
1.1. Prezentat de : XY (General Management)		
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		
4. Raportul trimestrial cu privire la managementul riscurilor:		
4.1. Prezentat de : XY (funcția)		
4.2.		
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. IT and Banking Security Report		
7. Raportul cu privire la Proiectele IT și Operațiuni		
7.1. Raportul cu privire la Proiectele IT și Operațiuni		
7.2. Analiza proiectului: progresul proiectelor cheie în derulare		
7.3. Raportul cu privire la achiziții		
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		