

HOTĂRÎREA

Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor OTP Bank S.A.

În scopul ajustării prevederilor Statutului OTP Bank S.A. la situația de facto, Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor Băncii

HOTĂRȘTE

1. Se modifică Statutul OTP Bank S.A., după cum urmează:

- 1.1 În pct. 1.5. sintagma „Directiva nr. 1 „Regulile de organizare și funcționare internă a băncii”,” se exclude;
- 1.2 În pct. 1.16. sintagma „Directiva nr. 1 „Regulile de organizare și funcționare internă a băncii”” se substituie cu sintagma „alte acte normative interne ale Băncii”;
- 1.3 În pct. 7.1.3. sintagma „dar pot deține funcția de Membru al Consiliului nu mai mult de 12 ani” se exclude;
- 1.4 Pct. 7.1.8. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„7.1.8. Consiliul are următoarele atribuții:

- 7.1.8.1. 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;
- 7.1.8.2. 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;
- 7.1.8.3. aprobă și modifică Codul de governanță corporativă, precum și asigură supravegherea implementării acestuia;
- 7.1.8.4. aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- 7.1.8.5. 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;
- 7.1.8.6. aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- 7.1.8.7. aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta Statutul Băncii;
- 7.1.8.8. aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- 7.1.8.9. 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;
- 7.1.8.10. face, la Adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- 7.1.8.11. decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;

- 7.1.8.12. 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;
- 7.1.8.13. decide cu privire la achiziționarea cotelor în societăți comerciale în volum de 20% și mai mult din capitalul social al societății comerciale în cauză;
- 7.1.8.14. decide achiziționarea și răscumpărarea valorilor mobiliare ale Băncii, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova;
- 7.1.8.15. 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;
- 7.1.8.16. alege Președintele și Vice-Președintele Consiliului Băncii și încetează înainte de termen împuternicirile acestora;
- 7.1.8.17. aprobă Regulamentul COMEX;
- 7.1.8.18. numește Președintele COMEX și membrii COMEX, stabilește atribuțiile acestora, și decide cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor lor;
- 7.1.8.19. adoptă hotărâri privind tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor COMEX;
- 7.1.8.20. 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;
- 7.1.8.21. 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;
- 7.1.8.22. 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;
- 7.1.8.23. stabilește nivelul remunerării muncii, indemnizațiilor materiale și a sistemului de protecție (deservirea medicală, sistemul de asigurare, asigurarea pentru perioada de pensionare) pentru membrii COMEX;
- 7.1.8.24. 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;
- 7.1.8.25. exercită supravegherea efectivă și eficientă a organului executiv, examinează și aprobă rapoartele trimestriale a Comitetului Executiv cu privire la activitatea Băncii;
- 7.1.8.26. raportează, cel puțin o dată pe an, Adunării Generale a Acționarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată;
- 7.1.8.27. monitorizează și evaluează periodic eficacitatea cadrului de administrare a activității, inclusiv principiile de guvernanță ale Băncii, și adoptă măsurile adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe;
- 7.1.8.28. 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;
- 7.1.8.29. 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;
- 7.1.8.30. adoptă și revizuieste, cel puțin o dată pe an, principiile generale ale politicii de remunerare și este responsabil de supravegherea implementării acesteia;

- 7.1.8.31. supraveghează procesul de publicare a informațiilor și de comunicare;
 - 7.1.8.32. aprobă structura organizatorică adecvată și transparentă care este în corespundere cu volumul, complexitatea și profilul de risc al Băncii;
 - 7.1.8.33. aprobă și supraveghează implementarea politicii privind numirea membrilor organului executiv și a persoanelor care dețin funcții-cheie;
 - 7.1.8.34. aprobă și supraveghează implementarea politicilor în domeniul administrării riscurilor și asigurarea instruirii personalului Băncii antrenat în domeniul corespunzător;
 - 7.1.8.35. 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;
 - 7.1.8.36. 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;
 - 7.1.8.37. 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;
 - 7.1.8.38. 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;
 - 7.1.8.39. decide în orice alte probleme prevăzute de legislația în vigoare, Statutul Băncii și documentele normative interne ale Băncii.”;
- 1.5 în pct. 7.2.1. sintagma „7 persoane” se substituie cu sintagma „6 persoane”;
- 1.6 în pct. 7.2.4. lit. l) se expune în redacție nouă, după cum urmează:
- „l) Îndeplinește alte funcții și decide în orice alte probleme prevăzute de legislație, prezentul Statut și actele normative interne ale Băncii.”;
- 1.7 în pct. 7.2.7., lit. j) se expune în redacție nouă, după cum urmează:
- „j) Îndeplinește alte funcții și decide în orice alte probleme prevăzute de legislație, prezentul Statut și actele normative interne ale Băncii.”;
- 1.8 în pct. 7.2.8. sintagma „Directiva nr. 1 „Regulile de organizare și funcționare internă a băncii”” se substituie cu sintagma „actele normative interne ale Băncii”.