

Anexă la Codul de guvernanță corporativă  
 aprobat prin Hotărârea C.N.P.F. nr.67/10 din 24.12.2015  
 Declarația de guvernanță corporativă  
 „Conformare sau justificare”

| N/O | Întrebare                                                                                                                                                                                                                        | DA                                                                   | NU | Dacă NU, atunci<br>JUSTIFICARE |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|
| 1.  | Dispune societatea de o pagină web proprie? Indicați denumirea acesteia.                                                                                                                                                         | Da<br><a href="http://www.procreditbank.md">www.procreditbank.md</a> |    |                                |
| 2.  | Societatea a elaborat Codul de guvernanță corporativă care descrie principiile de guvernanță corporativă, inclusiv modificările la acesta?                                                                                       | Da<br><br>Aprobat la<br>AGA din<br>24.04.2019                        |    |                                |
| 3.  | Codul de guvernanță corporativă este plasat pe pagina web proprie a societății, cu indicarea datei la care a fost operată ultima modificare?                                                                                     | Da                                                                   |    |                                |
| 4.  | În Codul de guvernanță corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile consiliului, organului executiv și comisiei de cenzori a societății?                                                                     | Da                                                                   |    |                                |
| 5.  | Raportul anual al conducerii (organului executiv) prevede un capitol dedicat guvernanței corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanța corporativă, înregistrate în perioada de gestiune? | Da                                                                   |    |                                |
| 6.  | Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv minoritari și străini,                                                                                                                                | Da                                                                   |    |                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | deținători de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |                                                                                                         |
| 7. | Societatea a elaborat, a propus și a aprobat procedurile pentru convocarea și desfășurarea ordonată și eficientă a lucrărilor adunării generale a acționarilor, fără a prejudicia însă dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbateri?                                                             | Da |    |                                                                                                         |
| 8. | Societatea publică pe pagina web proprie informații cu privire la următoarele aspecte privind guvernanta corporativă:                                                                                                                                                                                                                              | Da |    |                                                                                                         |
|    | 1) informații generale cu privire la societate – date istorice, genurile de activitate, datele de înregistrare, etc.;                                                                                                                                                                                                                              | Da |    |                                                                                                         |
|    | 2) raportul societății cu privire la respectarea principiilor de guvernanta corporativă și a prevederilor legislației;                                                                                                                                                                                                                             | Da |    |                                                                                                         |
|    | 3) statutul societății;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Da |    |                                                                                                         |
|    | 4) regulamentele societății, regulamentele consiliului societății, organului executiv și comisiei de cenzori, precum și politica de remunerare a membrilor organelor de conducere, de asemenea reglementarea procedurii privind convocarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, în cazul în care astfel de procedură a fost adoptată; |    | Nu | Regulamentele respective vor fi plasate în secțiune separată după finisarea elaborării acestei secțiuni |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 5) situații financiare și rapoarte anuale ale societății;                                                                                                                                                                                                                                                             | Da |    |                                                                                                               |
|    | 6) informații privind auditul intern (comisia de cenzori) și auditul extern al societății;                                                                                                                                                                                                                            | Da |    |                                                                                                               |
|    | 7) informații cu privire la organul executiv, membrii consiliului societății și membrii comisiei de cenzori (pentru fiecare membru separat). Se indică experiența de lucru, funcțiile deținute, studiile, informații cu privire la numărul de acțiuni deținute, cât și mențiunea privind independența acestora;       | Da |    |                                                                                                               |
|    | 8) acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informațiile privind modificările operate în lista acționarilor;                                                                                                                                                                               | Da |    |                                                                                                               |
|    | 9) orice alte informații care trebuie dezvăluite public de societate, în conformitate cu legea, de exemplu informații cu privire la tranzacțiile de proporții, orice evenimente importante, comunicate de presă ale societății, informații arhivate cu privire la rapoartele societății pentru perioadele precedente; | Da |    |                                                                                                               |
|    | 10) Declarația de guvernanță corporativă.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da |    |                                                                                                               |
| 9. | Acționarul poate utiliza notificări electronice cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor (dacă există o astfel de preferință)?                                                                                                                                                                       |    | Nu | Unicul acționar este informat prin expedierea avizelor recomandate la adresa acestuia și a materialelor de pe |

|     |                                                                                                                                                                                   |    |    |                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   |    |    | ordinea de zi la adresa electronică a acestuia precum și prin publicarea avizului pe pagina oficială a Băncii și în Monitorul Oficial |
| 10. | Societatea publică pe pagina web proprie (într-o secțiune separată) informații privind adunările generale ale acționarilor:                                                       |    |    |                                                                                                                                       |
|     | 1) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor ?                                                                                                                      | Da |    |                                                                                                                                       |
|     | 2) proiectele de decizii care urmează să fie examinate (materialele/documentele aferente ordinii de zi), precum și orice alte informații referitoare la subiectele ordinii de zi? |    | Nu | Materialele de pe ordinea de zi se transmit la adresa electronică a unicului acționar, originalele acestora se află la sediul bancii  |
|     | 3) hotărârile adoptate și rezultatul votului?                                                                                                                                     | Da |    |                                                                                                                                       |
| 11. | Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ?                                                                                                                       |    | Nu | Funcția este exercitată de juriștii Băncii                                                                                            |
| 12. | Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?                                                                           | Da |    |                                                                                                                                       |
| 13. | Consiliul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității societății?                                                                   | Da |    |                                                                                                                                       |

|     |                                                                                                                                                     |                       |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
| 14. | Toate tranzacțiile cu persoane interesate sunt dezvăluite prin intermediul paginii web a societății?                                                | Da                    |  |  |
| 15. | Consiliul societății/organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese? | Da                    |  |  |
| 16. | Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de governanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese? | Da                    |  |  |
| 17. | Structura consiliului societății asigură un număr suficient de membri independenți?                                                                 | Da                    |  |  |
| 18. | Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.)?          | Da                    |  |  |
| 19. | Există un Comitet de remunerare în cadrul societății?                                                                                               | Da                    |  |  |
| 20. | Politica de remunerare a societății este aprobată de adunarea generală a acționarilor?                                                              | Da                    |  |  |
| 21. | Politica de remunerare a societății este prezentată în Statutul/Regulamentul intern și/sau în Codul de governanță corporativă?                      | Da, regulament intern |  |  |
| 22. | Societatea publică pe pagina web proprie informațiile în limba rusă                                                                                 | Da                    |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                            |    |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
|     | și/sau engleză?                                                                                                                                                                                                                            |    |  |  |
| 23. | Există în cadrul societății un Comitet de audit?                                                                                                                                                                                           | Da |  |  |
| 24. | Societatea, a căror instrumente financiare sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată, prezintă pieței reglementate Declarația sa cu privire la conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de governanță corporativă? | Da |  |  |

**Adjunctul Președintelui Comitetului de Conducere  
al BC "ProCredit Bank" SA**

**Coroi-Jovmîr Irina**

