

**DECLARAȚIA
DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
„Conformare sau justificare”**

(anexă la Codul de guvernanză corporativă, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.67/10 din 24 decembrie 2015,
în redacția hotărârii CNPF nr.12/2 din 05.03.2024)

Nr. d/o	Prevederile	Respectă	Nu respectă/ Respectă parțial	Justificarea (în cazul nerespectării sau respectării parțiale a Codului)
1.	Dispune societatea de o pagină web oficială? Indicați denumirea acesteia.	www.eximbank.com		
2.	Societatea aplică un Cod de guvernanză corporativă, întocmit și aprobat conform prevederilor legislației? Indicați data aprobării Codului de guvernanză corporativă a societății și, după caz, data modificărilor sau data aprobării Codului în redacție nouă.	Codul de guvernanză corporativă este aprobat de Consiliul băncii la 04.12.2020		
3.	În Codul de guvernanză corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile organelor de conducere și de control ale societății, ale comitetelor specializate, ale secretarului corporativ, precum și ale departamentului (persoanei) responsabile de relația cu investitorii? Indicați detaliat în raport cu toate organele/structurile enunțate.		Parțial: Codul de guvernanză corporativă stabilește atribuțiile Adunării generale a acționarilor, Organului de conducere, comitetelor specializate și funcțiilor de control intern	Dat fiind faptul că prevederile aferente prezentului punct au fost introduse prin hotărârea CNPF nr.12/2 din 05.03.2024, Banca va ajusta corespunzător textul Codului de guvernanză corporativă pe parcursul anului 2024
4.	În cadrul societății sunt constituite și activează următoarele comitete specializate: 1) comitetul de remunerare, 2) comitetul de gestionare a riscurilor, 3) comitetul de audit, 4) altele? Indicați expres denumirea fiecărui comitet, data constituirii, componența numerică și atribuțiile de bază.	În dcopul acordării de suport Consiliului Băncii în domeniul specifice și contribuiri la dezvoltarea și perfecționarea cadrului de administrare al activității Băncii, au fost constituite și activează următoarele comitete specializate ale Consiliului: 1) Comitetul de Remunerare, constituit din 3 membri (prima ședință a avut loc la 27.02.2019), 2) Comitetul de Audit și Riscuri, constituit din 3 membri (prima ședință a avut loc la 20.01.2021. Comitetul a fost creat prin reunirea Comitetului de Risc și Comitetului de Audit, care au activat anterior din anul 2019),		

		<p>3) Comitetul de Numire, constituit din 3 membri (prima ședință a avut loc la 11.02.2019.</p> <p>Structura și atribuțiile comitetelor sunt expuse în detalii în Codul de Governanță Corporativă și în Regulamentul comitetelor specializate</p>		
5.	<p>Societatea a aprobat și aplică regulamentele privind activitatea organelor de conducere și control, privind activitatea comitetelor instituite în cadrul societății, privind identificarea/soluționarea situațiilor cu conflict de interese ș.a.?</p> <p>Indicați expres denumirea regulamentului, a organului competent și a datei aprobării de către organul competent.</p>	<p>Banca a aprobat și se conduce de următoarele acte în domeniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Codul de guvernanță corporativă, aprobat de Consiliul băncii la 04.12.2020, 2) Regulamentul Consiliului Băncii, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor la 27.04.2023, 3) Regulamentul Comitetului de Management, aprobat de Consiliul Băncii la 20.04.2023, 4) Regulamentul comitetelor specializate ale Consiliului, aprobat de Consiliul Băncii la 26.01.2021, 5) Regulamentul comitetelor manageriale, aprobat de Consiliul Băncii la 27.07.2023, 6) Politica cu privire la conflictele de interese, aprobată de Consiliul Băncii la 29.06.2023 		
6.	<p>Societatea a aprobat și aplică acte interne pentru convocarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, cu asigurarea drepturilor tuturor acționarilor de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor incluse în ordinea de zi a adunării, sau, după caz, propuse de a fi incluse în ordinea de zi a adunării?</p> <p>Indicați denumirea actelor interne aplicate, precum și sursa unde acestea pot fi consultate.</p>	<p>Statutul Băncii (inclusiv Acordurile Adiționale la acesta) și Codul de guvernanță corporativă sunt plasate pe pagina web a Băncii www.eximbank.com</p>		
7.	<p>Acționarul poate utiliza notificări electronice, ca mijloc de comunicare, inclusiv aferente convocării și desfășurării adunării generale a acționarilor?</p>	<p>Acționarul poate utiliza notificări electronice, ca mijloc de comunicare, inclusiv aferente convocării și desfășurării adunării generale a acționarilor, conform prevederilor legislației în vigoare și reglementărilor interne</p>		
8.	<p>Regulamentele interne, inclusiv cele privind activitatea organelor de conducere și control ale societății conțin prevederi distincte aferente:</p>			
	<p>1) procedurii privind identificarea și soluționarea situațiilor de conflict de interese,</p>	<p>Procesul de identificare și soluționare a situațiilor cu conflict de interese este reglementat de Statutul Băncii, Codul de guvernanță corporativă, Codul de conduită intern, Politica cu privire la conflictele de interese</p>		

	2) modulul de aprobare a tranzacțiilor de proporții,	Conform Statutului Băncii, decizia de încheiere a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai Consiliului Băncii, dacă obiectul acestei tranzacții sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Băncii potrivit ultimelor situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții, dacă au fost plasate valori mobiliare conform art.82 alin.(1) lit.b) din Legea privind societățile pe acțiuni. Dacă Consiliul nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această subiect în ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Băncii		
	3) modulul de aprobare a tranzacțiilor cu conflict de interese,	Conform Statutului Băncii și Politicii cu privire la conflictele de interese, orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de Banca numai prin decizia Consiliului Băncii, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor Băncii conform ultimelor situații financiare, sau prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni și de Statut		
	4) modulul de aprobare a tranzacțiilor cu alte persoane ce pot genera conflicte de interese (salariații societății, alte persoane terțe ce au legături de afacere cu societatea),	Conform Codului de conduită intern, în cadrul realizării funcțiilor sale, angajații, consultanții financiari neangajați și agenții trebuie să se abțină de la realizarea de activități cu privire la ei înșiși, soțul/soția/partenerul civil/partenerul cu care locuiesc, rude până la al patrulea grad. De exemplu, următoarele activități sunt interzise: - aranjarea și/sau acordarea de împrumuturi sau orice altă formă de facilitare în favoarea lor sau în favoarea soțului/soției/partenerului civil/partenerului cu care locuiesc, rudelor până la al patrulea grad; în astfel de cazuri, împrumutul sau facilitarea trebuie să fie organizate și acordate de către alt Angajat. În absența unui alt Angajat autorizat, trebuie realizată doar activitatea de organizare de către partea interesată, cu obligația de a specifica conflictul de interese în propunere.		

		<p>În niciun caz, posibilitatea nu se extinde la practicile ce fac obiectul unor decizii automate;</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizarea de tranzacții contabile, în sucursală sau în back office, care afectează conturile unde aceștia, soțul/soția/partenerul civil/partenerul cu care locuiesc, rudele până la al patrulea grad sunt titulari sau delegați; în astfel de cazuri, tranzacția trebuie realizată de către un alt angajat sau validată de managerul unității operaționale în care se efectuează tranzacția. <p>Stabilirea de relații financiare de credit/datorie (de ex. acordarea sau primirea de împrumuturi, inclusiv dacă sunt fără comisioane) între persoanele specificate în paragraful anterior, și/sau cu clienți sunt de asemenea interzise; această interdicție este stabilită pentru a preveni situațiile care pot aduce dificultăți relaționale sau conflicte de interese și care pot compromite relațiile interpersonale cu Banca. Această interdicție nu se aplică relațiilor de datorii/credit cu propriul soț/soție/partener civil/partener cu care locuiesc, rude până la al patrulea grad sau tranzacțiilor financiare cu privire la titluri de valori listate pe piețele reglementate</p>		
	<p>5) supravegherii respectării/aplicării de către persoanele cu funcții de răspundere și salariații societății a Codului de conduită al societății, prin prisma standardelor profesionale, practicilor echitabile, transparente și legale?</p> <p>Indicați expres organele de conducere și control ale societății investite cu respectivele atribuții, informația privind raportul aferent supravegherii aspectelor date și denumirea organului autorizat să examineze/aprobe acest raport.</p>	<p>Respectarea Codului de conduită intern este obiectul supravegherii și monitorizării de către funcțiile competente de guvernare și control, în special Departamentul Audit Intern, Departamentul Conformitate și Departamentul Resurse Umane și Organizare.</p> <p>Informațiile și rapoartele respective sunt examinate, după caz, de către Directorul General, Comitetul de Management, Comitetul de Audit și Risc și/sau Consiliul Băncii, care și adoptă decizia de rigoare</p>		
9.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv al celor minoritari și străini, deținătorilor de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	<p>DA</p> <p>(Banca dispune de un singur acționar)</p>		
10.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernare corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	<p>DA</p>		

11	<p>Toate tranzacțiile cu persoane interesate, definite astfel conform legislației și procedurilor interne ale societății, sunt dezvăluite prin intermediul paginii web oficiale a societății? Indicați secțiunea/compartimentul respectiv.</p>	<p>Pe parcursul ultimilor ani Banca nu a încheiat tranzacții cu conflict de interese. În cazul în care se va încheia, informația privind aceasta va fi publicată pe pagina web a Băncii în secțiunea "Informație privind guvernanta băncii"</p>		
12.	<p>Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ? Indicați expres competența, atribuțiile și subordonarea.</p>	<p>În cadrul Băncii rolul de secretar corporativ este exercitat de Oficiul Secretariat General, subordonat Directorului General al Băncii și care are următoarele responsabilități de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> - să gestioneze activitățile administrative aferente ședințelor Consiliului Băncii și ale Adunării Generale a Acționarilor, precum și ale altor comitete interne, dacă regulamentele acestora nu prevăd altfel; un astfel de suport include gestionarea invitațiilor, pregătirea și transmiterea materialelor relevante (înainte și după 16 ședință) pentru procesul de examinare și luare a deciziilor, păstrarea proceselor-verbale, distribuirea și arhivarea documentației elaborate în cadrul ședințelor; - să țină evidența informației cu privire la membrii Consiliului și la termenele mandatelor acestora; - să îndeplinească toate activitățile administrative legate de gestionarea și relația cu Acționarii (de exemplu, păstrarea Registrului Acționarilor, gestionarea cotelor de profit); - să gestioneze și să arhiveze corespondența cu instituțiile guvernamentale și autoritățile de reglementare locale și să informeze în timp util Banca-mamă referitor la orice document emis de către acestea; - să gestioneze integral relațiile cu Subsidiarele, astfel încât să țină evidența Subsidiarelor în care Banca are unul sau mai mulți reprezentanți, să asigure executarea drepturilor corporative legate de participațiile Băncii (de exemplu, să gestioneze prezența reprezentanților Băncii la Adunările Acționarilor în Subsidiare) și să faciliteze schimbul de informații între 		

		<p>Subsidiare și Bancă, conform cerințelor Consiliilor acestora;</p> <ul style="list-style-type: none"> - să asigure raportarea trimestrială către BNM despre persoanele afiliate Băncii; - să actualizeze în sistemul informațional al Băncii (ab-SOUT) și RPA informațiile referitoare la persoanele sale afiliate ale Băncii și să asigure includerea tranzacțiilor Băncii cu persoanele sale afiliate pe agenda Organului de Conducere competent pentru aprobare. 		
13.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat (ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?	<p>DA (Oficiul Secretariat General este responsabil de relațiile cu acționarii)</p>		
14.	Ședințele consiliului societății se desfășoară cel puțin o dată în trimestru, în sensul exercitării atribuțiilor și în contextul controlului activității societății?	<p>DA (În anul 2023 Consiliul Băncii s-a întrunit în 13 ședințe)</p>		
15.	Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.)?	<p>DA Cerințele de calificare înaintate față de membrii Consiliului Băncii sunt expuse în Politica de numire a membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul Băncii</p>		
16.	Structura consiliului societății asigură un număr suficient de membri independenți? Indicați expres numărul membrilor consiliului și numărul membrilor independenți ai consiliului, informația privind implementarea normelor prenotate, altă informație relevantă.	<p>Consiliul Băncii este format din 7 membri, din care 3 membri independenți, fiind respectată cerința reglementărilor interne de cel puțin 1/3 membri independenți în Consiliu</p>		
17.	Consiliul societății asigură exercitarea tuturor atribuțiilor de reglementare și supraveghere, stabilite prin lege, de statutul societății și/sau de regulamentul consiliului și de Codul de governanță corporativă? Indicați expres atribuțiile/competențele consiliului, prin referirea expresă la articolul sau punctul din documentele dezvăluite public, care sunt executate fără devieri. În raport cu atribuțiile/competențele consiliului nerespectate (nerealizate) sau parțial realizate, informația se prezintă cu indicarea exactă a fiecărei atribuții, a motivului nerespectării și a măsurilor întreprinse.	<p>Consiliul Băncii își exercită atribuțiile sale fără devieri, după cum sunt expuse în pct.30.3 din Statutul Băncii:</p> <p>a) decide cu privire la convocarea Adunării Generale a Acționarilor și dacă e cazul, execută hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind desfășurarea adunării prin mijloace electronice, deasemenea decide întocmirea listei candidaților pentru alegerea în organele de conducere ale Băncii, întocmește ordinea de zi a Adunării Generale, aprobă modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea Adunării Generale, modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a Adunării</p>		

		<p>Generale pentru a se lua cunoștință de ele, precum și stabilește data întocmirii listei acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală;</p> <p>b) este responsabil pe deplin în ceea ce privește Banca, aprobă și supraveghează implementarea obiectivelor strategice, a strategiei privind administrarea riscurilor și a cadrului de administrare a activității băncii, inclusiv a codului de guvernare corporativă, și dacă standardele de performanță sunt menținute în conformitate cu interesele financiare pe termen lung și cu respectarea cerinței de capital a acesteia;</p> <p>c) monitorizează și evaluează periodic eficacitatea cadrului de administrare a activității, inclusiv principiile de guvernare ale Băncii, și adoptă măsurile adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe;</p> <p>d) raportează, cel puțin o dată pe an, Adunării Generale a Acționarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată;</p> <p>e) analizează în mod critic, dezbate și discută, într-o manieră constructivă, propunerile, explicațiile și informațiile furnizate de către membrii organului executiv, putând să se opună deciziilor acestora;</p> <p>f) decide privind deschiderea, transformarea sau închiderea sucursalelor, reprezentanțelor și oficiilor secundare ale Băncii, operarea și aprobarea modificărilor și completărilor în Statut în legătură cu aceasta, numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor acestora.</p> <p>g) aprobă regulamentul organului executiv al Băncii, numește membrii organului executiv, inclusiv conducătorul acestuia, și revocă înainte de termen împuternicirile membrilor acestuia, stabilește cuantumul retribuiției muncii lor, remunerației și compensațiilor, tragerea lor la răspundere sau eliberarea de răspundere, exercită supravegherea efectivă și eficientă a organului executiv;</p> <p>h) aprobă regulamentele interne ale Băncii inclusiv un cod de conduită care determină clar comportamentul acceptabil și</p>		
--	--	---	--	--

		<p>inacceptabil al personalului, inclusiv activitățile nepermise și asumarea de riscuri excesive pentru Bancă, precum și modul de gestionare a conflictelor de interes la nivelul Băncii;</p> <p>i) supraveghează modul de implementare și conformare cu codul de conduită al băncii, în special identificarea, gestionarea și prevenirea unor conflicte de interes potențiale și/sau actuale;</p> <p>j) confirmă deținătorul registrului acționarilor Băncii și stabilește cuantumul retribuției serviciilor lui;</p> <p>k) decide cu privire la stabilirea unor comitete specializate prevăzute la pct. 33 din prezentul Statut. În cazul lipsei comitetelor menționate în pct. 33.2, responsabilitățile atribuite acestor comitete vor fi realizate de către Consiliu;</p> <p>l) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;</p> <p>m) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la pct. 37.1. al prezentului Statut și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor băncii conform ultimelor situații financiare;</p> <p>n) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;</p> <p>o) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de valori mobiliare și modifică în legătură cu aceasta Statutul Băncii;</p> <p>p) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;</p> <p>q) 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;</p> <p>r) aprobă dările de seamă trimestriale ale organului executiv al Băncii, decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de</p>		
--	--	--	--	--

		<p>rezervă și a celui suplimentar, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Băncii;</p> <p>s) face, la Adunarea Generală a Acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;</p> <p>t) decide cu privire la investirea mijloacelor în capitalul social al agenților economici în suma ce depășește 15% din fondurile proprii ale Băncii, precum și la aderarea Băncii la o asociație sau la o altă uniune;</p> <p>u) adoptă și revizuieste, cel puțin o dată pe an, principiile generale ale politicii de remunerare și este responsabil cu supravegherea implementării acesteia;</p> <p>v) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;</p> <p>w) supraveghează procesul de publicare a informațiilor și de comunicare;</p> <p>x) aprobă și supraveghează implementarea politicii privind numirea organului executiv și a personalului care deține funcții-cheie;</p> <p>y) 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;</p> <p>z) aprobă și supraveghează implementarea politicilor în domeniul administrării riscurilor și asigurarea instruirii personalului Băncii antrenat în domeniul dat;</p> <p>aa) supraveghează și asigură eficacitatea activității funcțiilor de conformitate, de audit intern și de administrare a riscurilor, care raportează direct Consiliului, în scopul menținerii independenței activității acestora.</p> <p>bb) aprobă și monitorizează procesul de implementare a planului de Audit Intern, după examinarea prealabilă de către Comitetul de Audit și Risc.</p> <p>cc) îndeplinește orice alte atribuții care decurg din legislația în vigoare a Republicii Moldova.</p> <p>dd) decide cu privire la externalizarea activităților și operațiunilor de importanță</p>		
--	--	---	--	--

		materială ale Băncii.		
18.	Rapoartele/concluziile consiliului societății și ale altor organe de conducere și control, efectuate în sensul exercitării atribuțiilor sale, sunt publice? Indicați expres denumirea rapoartelor respective, a organului și data emiterii lor, precum și informația privind sursa/modul de dezvăluire publică a raportului.	1) Raportul Consiliului Băncii pentru anul 2023 este aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor la 23.04.2024 și este plasat pe pagina web a Băncii în compartimentul "Publicarea informației", secțiunea "Dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare". 2) Raportul privind cadrul de administrare, fonduri proprii, și cerințe de capital, amortizoarele de capital conform situației la 31.12.2023, este aprobat de Consiliul Băncii la 30.04.2024 și este plasat pe pagina web a Băncii în compartimentul "Publicarea informației", secțiunea "Informație privind cadrul de administrare, fonduri proprii, și cerințe de capital, amortizoarele de capital".		
19.	Societatea aplică o Politică de remunerare elaborată, dar care nu a fost adoptată de organul competent, conform legislației? Indicați data și organul competent care a elaborat Politică de remunerare a societății și, după caz, data când aceasta urmează să fie/a fost examinată, în vederea adoptării, conform legislației.		NU	Banca se conduce în activitatea sa de Politică de remunerare și stimulare a angajaților, aprobată de Consiliul Băncii la 30.04.2024.
20.	Societatea aplică o Politică de remunerare, elaborată și examinată de organul competent conform legislației? Indicați data și organul competent care a adoptat Politică de remunerare a societății și, după caz, data modificărilor sau data revizuirii acesteia. A fost/nu a fost dezvăluită public Politică de remunerare?	Banca se conduce în activitatea sa de Politică de remunerare și stimulare a angajaților, aprobată de Consiliul Băncii la 30.04.2024 și care este accesibilă pentru toți angajații Băncii. Unele prevederi ale acesteia sunt expuse în Raportul privind cadrul de administrare, fonduri proprii, și cerințe de capital, amortizoarele de capital conform situației la 31.12.2023, care este plasat pe pagina web a Băncii.		
21.	Politica de remunerare a societății reprezintă un document ca regulament/procedură separată sau este parte componentă a Regulamentului intern și/sau a altor reglementări? Indicați expres denumirea reglementărilor prenotate, a organului și data emiterii, precum și informația privind sursa/modul de dezvăluire publică a Politicii de remunerare.	Politica de remunerare și stimulare a angajaților, aprobată de Consiliul Băncii la 30.04.2024, reprezintă un act normativ intern distinct, accesibil pentru toți angajații Băncii. Unele prevederi ale acesteia sunt expuse în Raportul privind cadrul de administrare, fonduri proprii, și cerințe de capital, amortizoarele de capital conform situației la 31.12.2023, care este plasat pe pagina web a Băncii.		
22.	Societatea a elaborat și examinat raportul anual de remunerare? Indicați data raportului, organul competent care l-a elaborat, precum și organul competent care a examinat respectivul raport.		Parțial: Banca a elaborat Raportul privind cadrul de administrare, fonduri proprii, și cerințe de capital,	Dat fiind faptul că cerința privind publicarea raportului anual de remunerare a fost introdusă prin hotărârea CNPF

	A fost/nu a fost dezvăluit public raportul anual de remunerare?		amortizoarele de capital conform situației la 31.12.2023, care conține și unele informații din cele prevăzute pentru raportul anual de remunerare. Raportul în cauză a fost aprobat de Consiliul Băncii și este plasat pe pagina web a Băncii.	nr.12/2 din 05.03.2024, Banca va aproba și va publica acest raport în anul 2025, cu referință la anul 2024
23.	Raportul anual de remunerare a Societății este întocmit în conformitate cu pct.75 din Cod? Indicați expres părțile componente ale raportului potrivit pct.75, explicațiile aferente și altă informație relevantă, după caz.			Dat fiind faptul că cerința privind publicarea raportului anual de remunerare a fost introdusă prin hotărârea CNPF nr.12/2 din 05.03.2024, Banca va aproba și va publica acest raport în anul 2025, cu referință la anul 2024
24.	Pe pagină web oficială a societății se conține o secțiune/un compartiment dedicată/dedicat relațiilor corporative și dezvăluirii publice a informației? Indicați secțiunea/compartimentul respectiv.	Pe pagina sa web Banca dispune de un compartiment dedicat "Publicarea informației", care este constituit din următoarele secțiuni dedicate relațiilor corporative și dezvăluirii publice a informației: <ul style="list-style-type: none">- Informație privind activitatea economico-financiară,- Informație privind guvernanta băncii,- Informație privind prestarea serviciilor și oferirea produselor bancare,- Dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare,- Informație privind cadrul de administrare, fonduri proprii, și cerințe de capital, amortizoarele de capital		
25.	Secțiunea/compartimentul dedicată/dedicat relațiilor corporative și dezvăluirii publice a informației conține: Pentru informațiile enunțate mai jos (sbp.1-12) doar confirmați faptul plasării publice a acestora în modul prevăzut de legislație, cu indicarea termenului plasării informației.			
	1) informații generale cu privire la societate – datele istorice, genurile de activitate, datele de înregistrare, mărimea capitalului social, valorile mobiliare, emise de societate și caracteristica acestora;	DA (se actualizează în caz de modificare)		

2) statutul societății, cu modificări și completări aprobate (sau, după caz, statutul actualizat, cu indicarea datei aprobării lui în redacție nouă);	DA (se actualizează în caz de modificare)		
3) Codul de governanță corporativă și declarațiile de governanță corporativă (emise anual în temeiul Codului);	DA (se actualizează în caz de modificare. Declarațiile de governanță corporativă se publică anual, până la 30 aprilie a anului, atașată inclusiv la Raportul anual al Conducerii)		
4) structura organelor de conducere și control ale societății, cu indicarea componenței nominale a acestora, precum și a perioadei de valabilitate a împuternicirilor; După caz, poate fi indicată atât informația privind experiența de lucru, funcțiile deținute, studiile, informații cu privire la numărul de acțiuni deținute, cât și mențiunea privind independența acestora (conform criteriilor aplicate de societate).	DA (se actualizează în caz de modificare)		
5) regulamentele societății privind activitatea organelor de conducere și control ale acesteia, precum și alte regulamente/proceduri interne;		Parțial: Banca a plasat pe pagina sa web Statutul, Codul de governanță corporativă și Regulamentul Consiliului	Dat fiind faptul că prevederile aferente prezentului subpunct au fost introduse prin hotărârea CNPF nr.12/2 din 05.03.2024, Banca va examina oportunitatea dezvăluirii și altor reglementări interne pe parcursul anului 2024
6) politica de remunerare (aplicată de societate), raportul anual de remunerare și, dacă este cazul, proiectul de revizuire a politicii de remunerare;		Parțial: Banca a plasat pe pagina sa web Raportul privind cadrul de administrare, fonduri proprii, și cerințe de capital, amortizoarele de capital conform situației la 31.12.2023, care conține și unele informații din cele prevăzute pentru raportul anual de remunerare.	Dat fiind faptul că cerința privind publicarea raportului anual de remunerare a fost introdusă prin hotărârea CNPF nr.12/2 din 05.03.2024, Banca va aproba și va publica acest raport în anul 2025, cu referință la anul 2024
7) informația privind convocarea adunării generale a acționarilor, inclusiv decizia de convocare a adunării generale a acționarilor, precum și orice alte informații referitoare la subiectele ordinii de zi:			
a) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor;	DA (nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data deciziei)		
b) proiectele de decizii aferente chestiunilor ce urmează să fie examinate (materialele/documentele aferente ordinii de zi);		NU	Banca publică pe pagina sa web avizul de convocare și ordinea de zi a Adunării

			Generale a Acționarilor. Totodată, Banca prezintă în prealabil unicului său acționar proiectele de hotărâri
	c) hotărârile adoptate și rezultatul votului;	DA (nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data deciziei)	
	8) atât informația privind acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informația privind modificările operate în lista acționarilor;	DA (se actualizează în caz de modificare)	
	9) informația privind desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv deciziile adoptate și rezultatul votului;	DA (nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data deciziei)	
	10) dezvăluirea informației privind convocarea și desfășurarea ședințelor consiliului și ale organelor de control ale societății, cu indicarea informațiilor aferente accesului la materialele pentru ordinea de zi a ședințelor, și, după caz, a proiectelor de decizii;		<p><u>Parțial</u>: Banca informează acționarul în prealabil despre convocarea ședințelor Consiliului Băncii, comitetelor specializate ale Consiliului și ale Comitetului de Management, cu prezentarea ordinii de zi. De asemenea, Banca informează BNM în prealabil despre convocarea ședințelor Consiliului Băncii și Comitetului de Management, cu prezentarea ordinii de zi.</p> <p>Dat fiind faptul că prevederile aferente prezentului subpunct au fost introduse prin hotărârea CNPF nr.12/2 din 05.03.2024, Banca va examina oportunitatea dezvăluirii și în alte forme a informației respective pe parcursul anului 2024</p>
	11) dezvăluirea publică a informației (rapoartele periodice și raportarea continuă) emitentului de valori mobiliare, în conformitate cu actele normative aplicate (<u>Legea nr.1134/1997</u> , <u>Legea nr.171/2012</u> și, după caz, a legilor ce reglementează expres domeniul de activitate a emitentului, precum și a actelor normative subordonate acestora);	DA (se publică în termenii prevăzute de legislație)	
	12) situațiile financiare și raportul auditorului independent.	DA (se publică în termenii prevăzute de legislație)	
26.	Societatea publică pe pagina web oficială informațiile în limba română sau, concomitent, în limba română și în alte limbi?	DA (Toată informația publicată este în limba română, iar unele din acestea sunt și în limba engleză)	
27.	Raportul anual al conducerii (organului executiv) prevede un capitol dedicat guvernantei corporative și respectării principiilor de guvernanță corporativă, cu indicarea informației prevăzute de legislația aplicată și a cerințelor Codului de guvernanță corporativă?	DA	

28.	Societatea a căror instrumente financiare sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată prezintă pieței reglementate Declarația de guvernanță corporativă cu privire la conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de guvernanță corporativă?			Instrumente financiare ale Băncii nu sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată
-----	---	--	--	--

Vitalie Bucătaru,

**Prim-Vicedirector General
B.C. “EXIMBANK” S.A.**

Notă: În conformitate cu decizia Adunării Generale a Acționarilor din 20.04.2017, împuternicirile de semnare a rapoartelor specializate în calitate de societate pe acțiuni, destinate Comisiei Naționale a Pieței Financiare, au fost transmise Directorului General sau persoanei care îl substituie în conformitate cu prevederile Statutului.