



01-12C



**CODUL  
DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ  
AL B.C."ENERGBANK" S.A.**

Chișinău 2019

**CUPRINS:**

I. DISPOZIȚII GENERALE.....	3
II. PRINCIPIILE GUVERNANȚEI CORPORATIVE.....	3
<i>Secțiunea 1 Principiul garantării drepturilor și intereselor acționarilor .....</i>	<i>4</i>
<i>Secțiunea 2 Principiul administrării efective și prudentiale a Băncii .....</i>	<i>5</i>
<i>Secțiunea 3 Principiul repartizării atribuțiilor .....</i>	<i>5</i>
<i>Secțiunea 4 Principiul controlului efectiv asupra activității economico-financiare a Băncii .....</i>	<i>6</i>
<i>Secțiunea 5 Principiul transparenței și accesibilității informaționale .....</i>	<i>6</i>
<i>Secțiunea 6 Principiul respectării egalității și normelor etice .....</i>	<i>6</i>
<i>Secțiunea 7 Principiul interacțiunii efective cu angajații și remunerarea echitabilă.....</i>	<i>7</i>
<i>Secțiunea 8 Principiul responsabilității sociale și dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu persoanele interesate.....</i>	<i>7</i>
III. CADRUL GENERAL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII BĂNCII... ..	7
IV.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII BĂNCII.....	8
<i>Secțiunea 1 Dispoziții generale.....</i>	<i>8</i>
<i>Secțiunea 2 Consiliul Băncii.....</i>	<i>8</i>
<i>Secțiunea 3 Comitetul de Conducere al Băncii.....</i>	<i>10</i>
<i>Secțiunea 4 Cooperarea Comitetului de Conducere al Băncii cu Consiliul Băncii.....</i>	<i>11</i>
V. POLITICA DE NUMIRE A MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERERE ȘI A PERSOANELOR CARE DEȚIN FUNCȚII-CHEIE.....	12
VI. POLITICA DE REMUNERARE .....	12
VII. VALORILE CORPORATIVE ȘI CODUL DE CONDUITĂ.....	12
VIII. CONFLICTUL DE INTERESE.....	13
IX. ROLUL PĂRȚILOR INTERESATE ÎN GUVERNANȚA CORPORATIVĂ.....	14
X. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI ȘI TRANSPARENȚA.....	14
XI. CONTROLUL INTERN.....	14
XII. AUDITUL EXTERN.....	16
XIII. RESPONSABILITATE ȘI RĂSPUNDERE.....	16
XIV. DISPOZIȚII FINALE.....	17