

DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ "Conformare sau justificare"

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.	Da. www.maib.md		
2.	Societatea aplică un Cod de guvernare corporativă, întocmit și aprobat conform prevederilor legislației? Indicați data aprobării Codului de guvernare corporativă a societății și, după caz, data modificărilor sau data aprobării Codului în redacție nouă.	Da Aprobat în redacție nouă: 31.07.2024		
3.	În Codul de guvernare 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.	• Da • Consiliul Băncii: ➢ Comitetul de audit ➢ Comitetul de risc ➢ Comitetul de numire și remunerare • Comitetul de conducere Departamentul (Orchestra) Investiții Corporative – secretariat corporativ Oficiul Sustenabilitate și Relații cu Investitorii		
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.	Da ➢ Comitetul de audit 17.09.2020 4 membri <i>supravegherea funcției de audit intern și a sistemului de control intern în bancă</i> ➢ Comitetul de risc 17.09.2020 4 membri <i>supravegherea implementării strategiei de risc</i>		

		➤ Comitetul de numire și remunerare 17.09.2020 4 membri <i>evaluarea performanțelor organelor de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie</i>		
5.	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.? Indicați expres denumirea regulamentului, a organului competent și a datei aprobării de către organul competent.	Da - Regulamentul Consiliului BC "MAIB" S.A. (aprobat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor BC "MAIB" S.A. din 14.12.2022, proces-verbal nr. 64) - Regulamentul Comitetului de Conducere al BC "MAIB" S.A. (Aprobat prin Decizia Consiliului băncii din 10.03.2023, proces-verbal nr.48) - Regulamentul cu privire la persoanele afiliate BC "MAIB" S.A. (Aprobat prin Decizia Consiliului băncii din 10.05.2022, proces-verbal nr.43); - Politica privind conflictul de interese BC "MAIB" S.A. (Aprobat prin Decizia Consiliului băncii din 31.12.2024, proces-verbal nr.27).		
6.	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? Indicați denumirea actelor interne aplicate, precum și sursa unde acestea pot fi consultate.	Da - Codul de governanță corporativă al BC "MAIB" S.A. - Statutul BC "MAIB" S.A. www.maib.md /publicarea informatiei		
7.	Acționarul poate utiliza notificări electronice, ca mijloc de comunicare, inclusiv aferente convocării și desfășurării adunării generale a acționarilor?		Nu	În scopul asigurării respectării drepturilor și intereselor tuturor acționarilor, în statutul băncii s-a prescris procedura de

				notificare a acționarilor prin reamiterea în adresa acestora a scrisorilor recomandate. Totodată, pentru a respecta reglementările legislației în vigoare, banca asigură plasarea informației cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și materialele pentru ordinea de zi a acesteia pe pagina sa web.
8.	Regulamentele interne, inclusiv cele privind activitatea organelor de conducere și control ale societății conțin prevederi distincte aferente:	x	x	x
	1) procedurii privind identificarea și soluționarea situațiilor de conflict de interese,	Da		
	2) modului de aprobare a tranzacțiilor de proporții,	Da		
	3) modului de aprobare a tranzacțiilor cu conflict de interese,	Da		
	4) modului 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),	Da		
	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? Indicați expres organele de conducere și control ale societății investite cu respectivele atribuții, informația privind raportul aferent supravegherii aspectelor date și	Da Consiliul Băncii, Raportul de conformitate		

	denumirea organului autorizat să examineze/aprobe acest raport.			
9.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv al celor minoritari și străini, deținătorilor de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	Da		
10.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de governanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	Da		
11.	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.	Da www.maib.md /publicarea informatiei		Banca dezvăluie public tranzacțiile cu conflicte de interese în conformitate cu prevederile art. 84 din Legea 1134/1997 privind societățile pe acțiuni
12.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ? Indicați expres competența, atribuțiile și subordonarea.	Da Asigură dialogul între acționari, investitori și organele de conducere, oferă suport informațional și asistență organelor de conducere, acționarilor și altor părți interesate.		
13.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?	Da		
14.	Ședințele consiliului societății se desfășoară cel puțin o dată în trimestru, în sensul exercitării atribuțiilor și în contextul controlului activității societății?	Da		
15.	Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.)?	Da		
16.	Structura consiliului societății asigură un număr suficient de membri independenți? Indicați expres numărul membrilor consiliului și numărul membrilor independenți ai consiliului, informația privind	Da 7 membri dintre care 3 independenți • Statutul BC "MAIB" S.A.		

	implementarea normelor prenotate, altă informație relevantă.	Codul de guvernanță corporativă al BC "MAIB" S.A.		
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 guvernanță 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.	- aprobă și supraveghează implementării obiectivelor strategice ale Băncii (pct. 4.10 din Cod de guvernanță corporativă); - supraveghează activitatea Comitetului de Conducere (pct. 4.14 din Cod de guvernanță corporativă); - consolidarea guvernanței corporative (pct. 4.17 din Cod de guvernanță corporativă); - aprobarea politicilor în bancă, inclus cea de remunerație (9.27.15. din Statut); - monitorizează și evaluează periodic eficacitatea cadrului de administrare a activității, inclusiv principiile de guvernanță ale Băncii, și adoptă măsurile adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe (9.27.29 din Statut). atribuțiile/competențele nerespectate/nerealizate – nu sunt		
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.	raportul anual al conducerii băncii Raportul BC "MAIB" S.A. Privind Cadrul de Administrare, Fondurile Proprii și Cerințele de Capital, Amortizoarele de Capital (31.12.2024)		
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 Politica de remunerare a		Nu	

	societății și, după caz, data când aceasta urmează să fie/a fost examinată, în vederea adoptării, conform legislației.			
20.	Societatea aplică o Politică de remunerare, elaborată și examinată de organul competent conform legislației? Indicați data și organul competent care a adoptat Politica de remunerare a societății și, după caz, data modificărilor sau data revizuirii acesteia. A fost/nu a fost dezvăluită public Politica de remunerare?	Da Aprobate prin Decizia Consiliului Băncii din 25.04.2024, proces-verbal nr. 49 Nu sunt dezvăluite		În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea 202/2017 aprobarea unei asemenea politici ține de competența Consiliului.
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 privind numirea și remunerarea membrilor organului de conducere a băncii și persoanelor care dețin funcții-cheie aprobat prin Decizia Consiliului din 25.04.2024, proces-verbal nr. 49 Politica în domeniul managementului resurselor umane aprobat prin Decizia Consiliului din 25.04.2024, proces-verbal nr. 49 Politica de Remunerare - aprobat prin Decizia Consiliului din 25.04.2024, proces-verbal nr. 49 Nu sunt dezvaluite		
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. A fost/nu a fost dezvăluit public raportul anual de remunerare?	Da Aprobat de Consiliul băncii la data de 18.04.2025, proces-verbal nr. 40		
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	Da capitolul I. introducere capitolul II. cadrul normativ aferent politicii de remunerare în bancă		

	aferente și altă informație relevantă, după caz.	capitolul III. organul de conducere al băncii capitolul IV. remunerarea organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie capitolul V. dispoziții finale		
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.	Da • investor relations • informație privind guvernanta băncii • publicarea informației de către emitentii de valori mobiliare ○ raportul anual al emitentului ○ raportul anual de remunerare ○ raportul semestrial al emitentului ○ informația despre evenimentele care afectează activitatea economico-financiară a emitentului ○ actele de constituire ale emitentului ○ informația privind deținerile importante de acțiuni ○ informația privind adunările generale a acționarilor băncii		
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.	x	x	x

	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 maib		
	2) statutul societății, cu modificări și completări aprobate (sau, după caz, statutul actualizat, cu indicarea datei aprobării lui în redacție nouă);	Da statutul Băncii		
	3) Codul de guvernare corporativă și declarațiile de guvernare corporativă (emise anual în temeiul Codului);	Da informație privind guvernarea băncii		
	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 structura organizatorică a băncii Informația cu privire la membrii Consiliului și ai organului executiv		
	5) regulamentele societății privind activitatea organelor de conducere și control ale acesteia, precum și alte regulamente/proceduri interne;		Nu	Banca poate publica pe pagina sa web acele acte normative ale sale care nu prezintă secret comercial sau alt secret protejat prin lege.
	6) politica de remunerare (aplicată de societate), raportul anual de remunerare și, dacă este cazul, proiectul de revizuire a politicii de remunerare;	Nu, cu excepția Raportului anual de remunerare		
	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:	Da informația privind adunările generale a acționarilor băncii		
	a) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor;	Da Aviz privind convocarea AGOA din 19.06.2024		

	b) proiectele de decizii aferente chestiunilor ce urmează să fie examinate (materialele/documentele aferente ordinii de zi);	Da materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor		
	c) hotărârile adoptate și rezultatul votului;	Da Comunicat Informativ privind hotărârile Adunării generale Deciziile Adunării generale ordinare a acționarilor băncii din 19.06.2025		
	8) atât informația privind acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informația privind modificările operate în lista acționarilor;	Da Informația cu privire la acționarii și/sau grupurile de persoane care acționează concertat și care dețin dețineri calificate în capitalul social al băncii și referitor la beneficiarii efectiv ai acestora		
	9) informația privind desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv deciziile adoptate și rezultatul votului;	Da Deciziile Adunării generale ordinare a acționarilor băncii din 19.06.2024		
	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;		Nu	Informația respectivă constituie informație confidențială
	11) dezvăluirea publică a informației (rapoartele periodice și raportarea continuă) emitentului de valori mobiliare, în conformitate cu actele normative aplicate (Legea nr.1134/1997, Legea nr.171/2012 și, după caz, a legilor ce reglementează expres domeniul de activitate a emitentului, precum și a actelor normative subordonate acestora);	Da publicarea informației de către emitentii de valori mobiliare Mecanismul oficial de stocare a informațiilor		

	12) situațiile financiare și raportul auditorului independent.	Da situațiile financiare individuale ale băncii raportul anual al conducerii băncii politica contabilă a băncii		
26.	Societatea publică pe pagina web oficială informațiile în limba română sau, concomitent, în limba română și în alte limbi?	RO EN RU		
27.	Raportul anual al conducerii (organului executiv) prevede un capitol dedicat guvernancei corporative și respectării principiilor de guvernance corporativă, cu indicarea informației prevăzute de legislația aplicată și a cerințelor Codului de guvernance corporativă?	Da raportul anual al conducerii băncii		
28.	Societatea a căror instrumente financiare sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată prezintă pieței reglementate Declarația de guvernance corporativă cu privire la conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de guvernance corporativă?	Da informație privind guvernancea băncii		

Ecaterina Russu
Șef al Departamentului Investiții Corporative