

**Aprobat
prin decizia Adunării Generale extraordinare
a acționarilor CA “Donaris Vienna Insurance Group” S.A.
din 19 aprilie 2022 (Proces verbal nr. 58)**

REGULAMENTUL
Consiliului de Supraveghere
al Companiei de Asigurări
“Donaris Vienna Insurance Group” S.A.
(în redacție nouă)

Chișinău -2022

Cuprins

I.	Dispoziții generale	3
II.	Atribuțiile Consiliului de Supraveghere	3
III.	Drepturile, obligațiunile și responsabilitățile membrilor Consiliului de Supraveghere	6
IV.	Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere și sistarea împuternicirilor lor	8
V.	Președintele Consiliului de Supraveghere	9
VI.	Ședințele Consiliului de Supraveghere	10
VII.	Dispoziții finale	11

Prezentul Regulament în redacție nouă este elaborat ținând cont de prevederile Legii nr. 1134/1997 privind Societățile pe Acțiuni, actelor normative ale Autorității de Supraveghere și Statutului în redacție nouă a Companiei de Asigurări “Donaris Vienna Insurance Group” S.A. (în continuare „**Societate**” sau „**Compania**”).

Prezentul Regulament determină statutul juridic, competența, modul alegerii Consiliului de Supraveghere (în cele ce urmează „**Consiliu**” sau „**Consiliu de Supraveghere**”), încetarea competențelor sale, ordinea de interacțiune a Consiliului cu alte organe de conducere și control ale Societății, drepturile, obligațiile și responsabilitățile membrilor Consiliului de Supraveghere, la fel reglementează alte aspecte ale activității Consiliului de Supraveghere.

Prezentul Regulament, precum și toate modificările și completările la acesta se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

I. Dispoziții generale

- 1.1 Consiliul Societății (Consiliul de Supraveghere) reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității societății. Consiliul de Supraveghere al Societății în activitatea sa se conduce de legislația Republicii Moldova în vigoare, Statutul Societății, deciziile Adunărilor Generale ale acționarilor Societății și de prezentul Regulament, precum și de alte documente interne ale Societății, aferente activității acestuia și deciziile Consiliului de Supraveghere.
- 1.2 Consiliul de Supraveghere al Societății se subordonează Adunării Generale a Acționarilor.
- 1.3 Dacă Consiliul de Supraveghere al Societății nu este format ori împuternicirile lui au expirat, atunci funcțiile Consiliului le exercită Adunarea Generală a Acționarilor Societății, în afară de chestiunea privind convocarea și ținerea Adunării Generale a Acționarilor.
- 1.4 Problemele ce țin de competența Consiliului de Supraveghere al Societății nu pot fi transmise pentru examinare către Organul executiv al Societății, cu excepția cazului când împuternicirile Consiliului ar fi expirat. În astfel de cazuri competențele de convocare și ținere a Adunării Generale a acționarilor trec către Organul executiv al Societății.
- 1.5 Competențele membrului Consiliului de Supraveghere al Societății nu pot fi transmise altor persoane, inclusiv și altor membrii ale Consiliului.
- 1.6 Deciziile Consiliului de Supraveghere al Societății adoptate referitor la problemele ce țin de competența sa, sunt obligatorii pentru membrii Consiliului, organului executiv al Societății și pentru angajații Societății.

II. Atribuțiile Consiliului de Supraveghere

- 2.1. Consiliul de Supraveghere al Societății are următoarele atribuții:
 - a) Permanent supraveghează și ține sub control activitatea organului executiv al Societății;
 - b) Examinează conformitatea operațiunilor efectuate de Organul executiv cu cerințele legislației în vigoare, prevederile prezentului Statut și deciziile Adunărilor Generale a acționarilor;
 - c) Prezintă Adunării Generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și funcționarea Societății, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere va fi întocmit în conformitate cu legislația privind piața de capital și regulamentul Consiliului;
 - d) Reprezintă Societatea în relațiile cu organul executiv;
 - e) numește și revocă din funcție membrii organului executiv, stabilește cuantumul retribuției muncii membrilor organului executiv, inclusiv remunerației suplimentare și compensațiilor,

- în limitele stabilite de Adunarea generală;
- f) negociază și concludă contractele de muncă (management) cu membrii organului executiv – în cazul dat Consiliul este reprezentat de președintele acestuia, sau, în caz de absența lui – de către Vice-președintele Consiliului în comun cu ceilalți membrii Consiliului;
 - g) aprobă Regulamentul Organului executiv al Societății;
 - h) prezintă Adunării generale normativele de distribuire a profitului net sau acoperirii de pierderi, și
 - i) aprobă distribuirea atribuțiilor și subordonarea departamentelor structurale ale Societății între membrii Organului Executiv, la propunerea organului executiv;
 - j) decide cu privire la direcțiile prioritare de activitate a Societății;
 - k) aprobă modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale, precum și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
 - l) aprobă dările de seamă trimestriale ale Organului executiv;
 - m) aprobă hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea sucursalelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în statut în legătură cu aceasta;
 - n) 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 conform art.16 din Statutul Societății, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Societății;
 - o) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
 - p) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.82 alin.(1) din Legea privind societățile pe acțiuni și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare;
 - q) încheie contracte cu organizația gestionară a Societății;
 - r) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
 - s) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul Societății;
 - t) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
 - u) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
 - v) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
 - w) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii salariaților Societății;
 - x) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune;
 - y) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică.

2.2.Următoarele tranzacții și acte trebuie să fie subiectul aprobării prealabile a Consiliului de Supraveghere:

- a) achiziționarea, dispoziția, grevarea, lichidarea și încetarea de participații în alte companii;
- b) achiziționarea, dispoziția și grevarea de bunuri imobiliare;
- c) împrumuturi sub orice fel de obligațiuni, împrumuturi sau credite, precum și acceptarea de datorii pentru obligațiuni, împrumuturi și credite, în cazul în care astfel de împrumuturi sau credite depășesc 1 (unu) mln. lei în orice caz aparte sau agregat în orice an fiscal, respectând cerințele actelor normative ce reglementează activitatea de asigurări;
- d) investiții sub formă de un plan de investiții aprobat; dacă limita investițiilor de 1 (unu) mln. lei este depășită;
- e) emiterea și listarea de valori mobiliare pe orice bursă de valori sau pe o altă piață, cu

- condiția ca Consiliul a fost împuternicit de către Adunarea Generală a emite noi acțiuni;
- f) acordarea de credite, precum și asumarea răspunderii pentru obligațiuni, împrumuturi și credite, în orice caz când cuantumul de 1(unu) mln. lei pe an este depășit, respectând cerințele actelor normative ce reglementează activitatea de asigurări
 - g) decide în unanimitate privind încheierea tranzacțiilor de proporții, așa cum este definit în art. 44 din Statutul Societății și art. 81 din Legea privind societățile pe acțiuni, al căror obiect îl constituie bunuri în valoare de peste 25% și nu mai mult de 50% din activele Societății potrivit ultimei situații financiare întocmite până la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții și a tranzacțiilor cu conflict de interese, așa cum este definit în art. 46 din Statutul Companiei și art. 84 din Legea privind societățile pe acțiuni, ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimului raport financiar până la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții;
 - h) determinarea a principilor generale politicii business a Societății;
 - i) practicare sau refuzul de a practica anumite clase de asigurări generale cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;
 - j) aprobarea eliberării împuternicirilor (procurilor) executivilor Societății care vor acționa în calitate de ofițeri autorizați și încheierea contractelor cu aceștia;
 - k) acceptarea funcției de membru al Consiliului sau organului executiv sau a directorului executiv în alte companii, precum și prestarea de servicii și/sau lucrului remunerat de către membrii organului executiv paralel cu activitatea lor în cadrul Societății, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;
 - l) încheierea oricăror tranzacții în calitate de garant sau obligații de insolvabilitate pentru oricare altă persoană, cu excepția celor prevăzute în buget (astfel cum este prevăzut de către Adunarea Generală);
 - m) încheierea oricăror tranzacții în afara cursului obișnuit de business;
 - n) acceptarea de către o persoană care a deținut o poziție importantă în cadrul auditorului extern, auditorul Grupului, auditorului unei companii afiliate sau de către contabilul certificat care a semnat opinia de audit sau a unei persoane care activează pentru el, a unei poziții cu funcții de răspundere sau de conducere în cadrul Societății, pe parcurs de doi ani din data emiterii opiniei de audit și în măsura în care nu este interzis de lege;
 - o) emiterea de instrumente financiare derivate,
 - p) aprobare bugetului de venituri și cheltuieli, și, dacă este aplicabil, a business planului pentru exercițiul financiar următor, precum și a direcțiilor prioritare de activitate a Societății;
 - q) numirea organelor de conducere ale companiilor consolidate și afiliate Societății;
 - r) autorizarea oricăror emiteri de titluri de capital sau drepturilor în privința acestora, cu excepția celor, emiterea cărora este în competența Adunării Generale;
 - s) fiecare modificare (creștere sau diminuare) în investițiile de participările Grupului din care fac parte bunurile de capital ale Societății. Acest lucru se aplică prin analogie, în cazul în care participarea la un grup afiliat este fondată ca urmare a unei achiziții.
- 2.3. Totodată, următoarele chestiuni necesită aprobare din partea Consiliului de Supraveghere:
- a) planificările anuale, inclusiv de prime, costuri și venituri;
 - b) planificarea financiară, inclusiv alocarea strategică a activelor;
 - c) planificarea anuală de dezvoltare activelor.
- 2.4. Consiliul de Supraveghere al Societății poate determina și lista altor tipuri de tranzacții care pot fi efectuate cu aprobarea acestuia și respectând prevederile legislației în vigoare.
- 2.5. Chestiunile ce țin de competența Consiliului de Supraveghere al Societății nu pot fi transmise spre examinare Organului ei executiv. Prin derogare de cerința dată, în cazul când împuternicirile Consiliului au încetat, împuternicirile de pregătire și ținere a Adunării generale a acționarilor le exercită Organul executiv al Societății.

- 2.6. În afara de atribuțiile stabilite la p. 2.1.- p.2.3 din prezentul articol, la decizia Adunării generale a acționarilor, membrii Consiliului de Supraveghere pot exercita și atribuțiile membrilor Comitetului de Audit.
- 2.7. În scopul organizării activității sale eficiente, Consiliul de Supraveghere al Societății este în drept, la discreția sa, să creeze comitete ori grupuri de lucru, să atragă experți pentru îndeplinirea deciziilor Adunării Generale a Acționarilor ori a Consiliului, la fel și pentru efectuarea controlului asupra executării lor. Comitetele și grupurile de lucru efectuează activitatea sa în corespundere cu cerințele/planurile aprobate de către Consiliul de Supraveghere.

III. Drepturile, obligațiunile și responsabilitățile membrilor Consiliului de Supraveghere

- 3.1. Întru exercitarea drepturilor și obligațiilor sale membrii Consiliului de Supraveghere trebuie să acționeze în interesele Societății, să exercite drepturile sale și să-și îndeplinească obligațiunile față de Societate înțelept și conștiincios, respectând legislația în vigoare.
- 3.2. În desfășurarea activităților sale membrii Consiliului Societății au dreptul:
- a) Să ia cunoștință cu procesele verbale ale Adunărilor Generale ale acționarilor Societății, ale ședințelor Consiliului de Supraveghere, cu încheierile și rapoartele Comisiei de cenzori, Comitetului de Audit, entității de audit, rapoartele și procesele verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație al Societății, procesele verbale ale verificărilor activității Societății de către persoanele/organele competente, la fel și alte oricare documente ale Societății;
 - b) Să-și exprime punctul de vedere, inclusiv opinii speciale referitor la diferite probleme ce țin de competența Societății;
 - c) Să înainteze propuneri privind modalitatea de activitate a Societății, să înainteze chestiuni pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Supraveghere, precum și să ceară convocarea ședințelor extraordinare ale Consiliului;
 - d) Prin Decizia Consiliului de Supraveghere să înainteze chestiuni pentru a fi examinate în cadrul ședințelor Organului Executiv, precum și în cadrul Adunării Generale a Acționarilor;
 - e) Prin Decizia Consiliului de Supraveghere a respinge includerea unei chestiuni pe ordinea de zi a Adunării Generale anuale a Acționarilor ori a candidaților în lista de candidaturi pentru votarea la alegerile organelor de conducere, dacă:
 - i) întrebarea propusă de a fi inclusă pe ordinea de zi a Adunării Generale nu ține de competența Adunării Generale, ori
 - ii) datele despre chestiunile propuse ori a candidaturilor înaintate nu sunt complete în corespundere cu legislația în vigoare;
 - iii) acționarii ce au înaintat propunerea dețin mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
 - f) Să solicite de la alți membri ai Consiliului de Supraveghere, de la persoanele cu funcții de răspundere și de la angajații Societății executarea deciziilor Adunării Generale a Acționarilor și a Consiliului de Supraveghere;
 - g) Să ceară de la alți membri ai Consiliului de Supraveghere respectarea prezentului Regulament și îndeplinirea obligațiilor sale;
 - h) Să conteste acțiunile și deciziile Consiliului de Supraveghere al Societății în ordinea stabilită de legislația în vigoare;
 - i) Să-și dea demisia în orice moment cu un preaviz în formă scrisă depus către Consiliul de Supraveghere al Societății cu nu mai puțin de 30 de zile;

- j) Să procure ori să înstrăineze valorile mobiliare ale Societății, la fel și valorile mobiliare ale terților ce participă în tranzacțiile cu Societatea, ori care presupun o atare acțiune doar în condițiile stipulate de legislația cu privire la piața de capital pentru persoanele ce au acces la informația confidențială a Societății;
 - k) Să exercite alte acțiuni prevăzute de legislația în vigoare ori de prezentul Regulament.
- 3.3 În perioada exercitării funcțiilor sale, membrii Consiliului de Supraveghere pot primi recompense și lor li se pot rambursa cheltuielile legate de îndeplinirea funcțiilor de membru al Consiliului de Supraveghere în volumul stabilit de către Adunarea Generală.
- 3.4 În perioada exercitării activității sale membrii Consiliului de Supraveghere al Societății sunt obligați:
- a) Să respecte prevederile Statutului Societății și prezentului Regulament, să îndeplinească deciziile luate de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății;
 - b) Să participe la activitatea Consiliului de Supraveghere al Societății;
 - c) Să întreprindă orice măsuri întru sporirea eficienței activității operaționale a Societății;
 - d) În decurs de 15 zile din momentul primirii cererii de convocare a Adunării Generale extraordinare a acționarilor să ia decizia privind convocarea Adunării Generale și să asigure informarea acționarilor despre aceasta, ori să ia decizia despre refuzul privind convocarea Adunării Generale și să expedieze decizia respectivă persoanelor ce au solicitat convocarea ei;
 - e) Să întocmească Raportul Anual al Consiliului de Supraveghere cu nu mai puțin de 15 zile până la data desfășurării Adunării Generale anuale a Acționarilor;
- 3.5 Membrii Consiliului Societății, fiind persoane cu funcții de răspundere și afiliate ale Societății sunt obligați:
- a) Să informeze Comisia Națională a Pieței Financiare despre tranzacțiile lor cu valorile mobiliare ale Societății, în cazurile și ordinea stabilită de legislația în vigoare;
 - b) Să informeze în scris Societatea despre procurarea de către ei a valorilor mobiliare ale Societății, cu indicarea claselor și cantității lor, în decurs de 10 zile din momentul efectuării tranzacției;
 - c) Să informeze trimestrial în formă scrisă Societatea despre cantitatea totală a acțiunilor Societății ce le posedă;
 - d) Să păstreze secretul comercial al Societății și să nu divulge informația confidențială despre activitatea Societății, ce le-a devenit cunoscută în procesul activității lor,
- 3.6 Totodată Membrii Consiliului de Supraveghere nu au dreptul:
- a) Să transmită informația confidențială către persoane interesate care o pot folosi în detrimentul societății, ori în scopul executării tranzacțiilor obiectul cărora sunt valorile mobiliare ale Societății;
 - b) Să influențeze la efectuarea tranzacțiilor de către persoanele terțe, obiectul cărora sunt valorile mobiliare ale Societății.
- 3.7 În cazul luării deciziilor ori a exercitării activității ce contravin Statutului Societății, legislației în vigoare, prezentului Regulament și care au adus prejudiciu material Societății, membrii Consiliului de Supraveghere al Societății poartă răspundere materială pentru prejudiciile cauzate Societății prin acțiunile (ori inacțiunile) sale. În acest caz membrii Consiliului de Supraveghere care au votat împotriva deciziei ce a dus la prejudicierea Societății, ori cei care nu au participat la vot și a căror opinie individuală este inclusă în procesul verbal al ședinței Consiliului, nu pot fi trași la răspundere.
- 3.8 La determinarea cauzelor și mărimii răspunderi membrilor a Consiliului de Supraveghere al Societății trebuie să fie luate în considerare condițiile obișnuite de antreprenorial și alte circumstanțe ce sunt importante pentru afacere.

- 3.9. În cazul când, în corespundere cu cele stipulate în prezentul compartiment, poartă responsabilitate mai multe persoane, atunci responsabilitatea lor față de Societate este solidară.
- 3.10. Dacă acțiunile comise de către membrii Consiliului de Supraveghere al Societății, cu abuz de competențe, ori prin încălcarea lor, vor fi ulterior aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor și vor fi recunoscute ca efectuate în interesele ei, atunci responsabilitatea pentru aceste acțiuni trece către Societate.
- 3.11. Decizia cu privire la tragerea la răspundere ori scutirea de responsabilitate a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății o adoptă doar Adunarea Generală a Acționarilor.

IV. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere și sistarea împuternicirilor lor.

- 4.1 Consiliului de Supraveghere al Societății este ales de către Adunarea generală a acționarilor pe un termen de maximum 4 ani și în componența de până la șapte (7) persoane inclusiv. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori. Componența numerică a Consiliului de Supraveghere poate să fie pară sau impară, dar nu poate fi mai mică de 3 persoane. Componența numerică exactă a Consiliului de Supraveghere va fi determinată prin decizia respectivă a Adunării generale.
- 4.2 Membru al Consiliului de Supraveghere poate fi orice persoană fizică, care corespunde cerințelor înaintate prin Legea cu privire la asigurări și actele normative ale Autorității de Supraveghere față de persoanele cu funcții de răspundere ale asiguratorilor/reasiguratorilor, întrunind în acest sens criteriile de integritate profesională, buna reputație, calificare și experiență stabilite în actele normative, pentru asigurarea unei administrări prudente și eficiente a Societății. Persoana înaintată în funcția de membru al Consiliului Societății trebuie să demonstreze o bună înțelegere a activității, direcțiilor strategice și a riscurilor la care este expusă Compania.
- 4.3 Este incompatibilă cu funcția de membru al Consiliului de Supraveghere persoana fizică care:
 - a) are antecedente penale nestinse;
 - b) ocupa concomitent funcții de răspundere în cadrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări în Republica Moldova;
 - c) cade sub incidența art.65 alin.(4) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni (este membru a mai mult de cinci Consilii ale altor societăți pe acțiuni înregistrate în Republica Moldova);
 - d) este supusă unei măsuri de ocrotire;
 - e) este membru organului executiv sau un reprezentant al organizației gestionare a Societății;
 - f) cade sub incidența altor restricții stipulate prin actele legislative.
- 4.4. Consiliul de Supraveghere al Societății este ales de Adunarea Generală a Acționarilor prin vot direct, care poate fi atât deschis, cât și secret. Hotărârea privind alegerea membrilor Consiliului Societății se ia cu 2/3 din voturile reprezentate la Adunarea Generală.
- 4.5. La propunerea Adunării generale poate fi aleasă o rezervă a Consiliului Societății pentru completarea componenței de bază în cazul retragerii membrilor lui. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea Consiliului Societății. Subrogarea membrilor consiliului Societății retrași se efectuează de către Consiliul Societății din rezerva aleasă și se face în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit de membrul/membrii din rezerva.
- 4.6. Salariații Societății pot fi aleși în Consiliul Societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția când aceștia sunt și acționari ai Societății.
- 4.7. Prin hotărârea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al Consiliului Societății pot înceta înainte de termen.

- 4.8. Împuternicirile Consiliului Societății încetează din ziua:
- a) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a consiliului societății; sau
 - b) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componente precedente a consiliului societății, în cazul în care o nouă componentă nu a fost aleasă; sau
 - c) expirării termenului de împuterniciri stabilit la alin. 4.1. din prezentul articol; sau
 - d) reducerii componente Consiliului Societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva Consiliului societății a fost epuizată sau nu a fost aleasă.
- 4.9. În cazul în care componenta Consiliului Societății ales s-a redus cu mai mult de jumătate față de componenta numerică a acestuia, stabilită prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, Societatea este obligată, în termen de 30 de zile din data producerii evenimentului respectiv, să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componente a Consiliului.
- 4.10. În cazul alegerii membrilor consiliului Societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la adunarea convocată repetat se vor respecta prevederile articolului 51 și art. 53 (7) din Legea privind societățile pe acțiuni și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.
- 4.11. Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile Consiliului, cu excepția celor de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor, sunt exercitate de către Adunarea generală a acționarilor.
- 4.12. În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc Consiliul Societății se aplică, prin analogie, regulile mandatului.

V. Președintele Consiliului de Supraveghere

- 5.1. Președintele Consiliului de Supraveghere se alege prin vot unanim al membrilor Consiliului la prima ședință a Consiliului și pe un termen egal cu mandatul membrilor Consiliului, care nu poate depăși termenul stabilit la art.4. din prezentul Regulament, dacă altfel nu este prevăzut prin hotărârea Adunării Generale. Aceiași modalitate poate fi utilizată și pentru alegerea Vice-președintelui Consiliului al Societății.
- 5.2. Președintele Consiliului de Supraveghere al Societății are următoarele atribuții:
- a) organizează activitatea Consiliului;
 - b) convoacă ședințele Consiliului Societății ori organizează votarea prin corespondență, elaborează agenda ședințelor, prezidează ședințele, organizează întocmirea procesului verbal al ședințelor;
 - c) include candidaturile pentru funcția de membru Organului executiv al Societății, luând în considerare obligatoriu cerințele acționarilor, ce dețin nu mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
 - d) încheie contractele de muncă cu membrii organului executiv al Societății;
 - e) distribuie obligațiunile între membrii Consiliului de Supraveghere;
 - f) înaintează propunerile referitor la volumul remunerării pentru exercitarea funcțiilor membrilor Consiliului de Supraveghere;
 - g) semnează procesele verbale ale ședințelor Consiliului și alte documente ce țin de competența sa.
 - h) în baza deciziilor Consiliului de Supraveghere emite dispoziții, ce sunt obligatorii pentru îndeplinire de către membrii Organului executiv al Societății și de către angajații săi;

- i) prezidează Adunările Generale ale acționarilor Societății, în cazul când adunarea nu alege altă persoană;
 - j) reprezintă poziția Consiliului de Supraveghere la Adunările Generale ale Acționarilor;
 - k) înaintează candidaturi pentru funcția de Vice - președinte și secretar al Consiliului de Supraveghere;
 - l) organizează sistemul de control ce ține de respectarea de către Societate, în cadrul desfășurării activității sale, cerințelor legislației în vigoare, deciziilor Adunării Generale a Acționarilor, a Statutului și a documentelor de guvernare interne ale Societății;
 - m) exercită alte atribuții ce sunt prevăzute de legislația în vigoare, deciziile Adunărilor Generale a Acționarilor.
- 5.3. Președintele Consiliului de Supraveghere este în drept să ceară rapoartele despre activitatea fiecărui membru al Consiliului, despre activitatea Organului executiv al Societății, inclusiv pentru pregătirea raportului anual al Consiliului de Supraveghere al Societății.
- 5.4. În absența președintelui Consiliului de Supraveghere al Societății funcțiile acestuia le exercită vice - președintele sau unul dintre membrii Consiliului Societății, desemnați pentru aceasta prin decizia Consiliului aprobată cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului prezenți la ședința respectivă.

VI. Ședințele Consiliului de Supraveghere

- 6.1 Modul de organizare, termenii de convocare și ținerea ședințelor Consiliului de Supraveghere al Societății sunt determinate de legislație, Statutul Societății și de prezentul Regulament.
- 6.2 Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare și ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondența, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă. La desfășurarea ședințelor Consiliului Societății prin mijloace electronice, Societatea va respecta toate prevederile referitoare la ținerea Adunării generale a acționarilor prin mijloace electronice, prevăzute de art.20 din Statutul Companiei.
- 6.3 Ședințele ordinare ale Consiliului Societății se țin numai rar de o dată pe trimestru.
- 6.4 Ședințele Consiliului Societății se convoacă de președintele acestuia, sau în lipsa acestuia de către Vice- președintele:
- a) din inițiativa sa;
 - b) la cererea unuia dintre membrii Consiliului Societății;
 - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
 - d) la cererea Comisiei de cenzori sau a entității de audit a Societății;
 - e) la propunerea organului executiv al Societății.
- 6.5. Cererea de convocare a ședinței ce nu parvine de la Președintele Consiliului de Supraveghere trebuie să conțină următoarele date:
- numele persoanei care solicită organizarea ședinței;
 - chestiunile ce se înaintează pe ordinea de zi a ședinței;
 - cauzele formulate succint și în mod clar privind includerea acestor chestiuni pe ordinea de zi a ședinței.

În cererea despre convocarea ședinței pot fi incluse proiectele de decizii pentru chestiunile propuse. Președintele Consiliului de Supraveghere este obligat pe parcursul a 5 zile lucrătoare din ziua prezentării unei astfel de cereri să convoace ședința Consiliului de Supraveghere.

- 6.6. La organizarea ședinței Consiliului de Supraveghere, Președintele Consiliului stabilește:
- forma, termenii, locul și ora desfășurării ședinței,
 - ordinea de zi a ședinței,
 - lista informației (materialelor), necesare pentru examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi în cadrul ședinței,
 - proiectele deciziilor asupra chestiunilor de pe ordinea de zi a ședinței.
- 6.7. Notificarea membrilor Consiliului de Supraveghere privind organizarea ședințelor se efectuează prin expedierea în adresa lor a unor avize, trimise la adresele electronice (email). Avizul va cuprinde data, locul, timpul și agenda ședinței. Materialele pentru ședința convocată a Consiliului la fel vor fi expediate fiecărui membru al Consiliului prin posta electronică.
- 6.8. În cazul organizării ședinței Consiliului de Supraveghere ținută prin corespondență, fiecărui membru al Consiliului suplimentar sunt expediate proiectele deciziilor asupra fiecărei chestiuni de pe ordinea de zi.
- 6.9. Materialele pentru ședințele Consiliului de Supraveghere sunt pregătite de către membrii organului executiv al Companiei la dispoziția Președintelui Consiliului de Supraveghere și sunt prezentate membrilor Consiliului de Supraveghere din timp, or, conform deciziei președintelui Consiliului – în cadrul ședinței convocate.
- 6.10. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății îl constituie prezenta majorității simple din membrii aleși ai acestuia (în cazul în care componenta Consiliului ales este impară), și prezenta cel puțin a jumătate din membrii aleși ai acestuia (în cazul în care componenta Consiliului ales este pară).
- 6.11. La ședințele Consiliului Societății, fiecare membru al lui deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului Societății altui membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.
- 6.12. Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității simple a membrilor lui prezenți la ședință. În caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului Societății este decisiv, cu excepția cazurilor stabilite de legislația în vigoare și când decizia trebuie să fie adoptată unanim.
- 6.13. Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, și va cuprinde:
- a) Data, locul și forma ținerii ședinței;
 - b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
 - c) ordinea de zi;
 - d) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
 - e) rezultatul votului și deciziile luate;
 - f) anexele la procesul-verbal.
- 6.14. Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței Consiliului Societății va fi semnat de președintele, iar în cazul absenței lui, de vicepreședinte și secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului Societății.
- 6.15. La luarea deciziilor în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere ținute prin corespondență, opiniile membrilor Consiliului de Supraveghere exprimate în formă scrisă și semnate personal de ei sunt anexate la procesul verbal al ședinței Consiliului de Supraveghere.
- 6.16. În situații de urgență, decizia Consiliului de Supraveghere poate fi luată prin corespondență, în scris, prin posta electronică (e-mail) sau prin mijloace electronice cât mai curând posibil. În astfel de cazuri procesul verbal al ședinței Consiliului de Supraveghere va fi semnat de către toți membrii Consiliului de Supraveghere, în caz contrar se consideră că decizia nu a avut loc.

- 6.17. Ședințele Consiliului de Supraveghere se organizează, de obicei, la sediul Societății. Președintele Consiliului de Supraveghere poate determina și un alt loc de ținere a ședințelor.
- 6.18. Societatea este obligată să prezinte contra plată copiile proceselor verbale ale ședințelor Consiliului de Supraveghere și rapoartele anuale ale Consiliului la cererea Comisiei de cenzori, entității de audit, acționarilor, custozilor de acțiuni ori a posesorilor obligațiunilor Societății.
- 6.19. Societatea este obligată să asigure păstrarea timp de 10 ani a proceselor verbale a ședințelor Consiliului de Supraveghere și a rapoartelor anuale ale Consiliului la sediul Societății.

VII. Dispoziții finale

- 7.1. Dacă în cazul modificării legislației și actelor normative ale Republicii Moldova, anumite articole din prezentul Regulament vor fi în contradicție cu acestea, atunci aceste articole își pierd valabilitatea, iar membrii Consiliului de Supraveghere sunt obligați să se ghideze de prevederile legislației și ale actelor normative în vigoare.