

**DECIZIA CONSILIULUI GUVERNATORILOR****din 20 ianuarie 2016****privind modificarea regulamentului de procedură al BEI pentru a reflecta consolidarea guvernantei  
BEI [2016/772]**

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII EUROPENE DE INVESTIȚII,

AVÂND ÎN VEDERE

1. Articolul 7 alineatul (3) litera (h) din statut, în conformitate cu care Consiliul guvernatorilor aprobă regulamentul de procedură al băncii;
2. Articolul 11 alineatul (1) din statut, în conformitate cu care, la propunerea Consiliului de administrație, Consiliul guvernatorilor numește membrii Comitetului de direcție; și
3. Articolul 11 alineatul (2) din statut, în conformitate cu care, hotărând cu majoritate calificată, Consiliul guvernatorilor poate pronunța demiterea din oficiu a unui membru al Comitetului de direcție,

întrucât banca dorește să crească rolul Comitetului său de etică și conformitate și să-și consolideze regulile interne privind numirea și posibila suspendare a membrilor Comitetului de direcție al băncii;

întrucât rolul Comitetului de etică și conformitate ar trebui consolidat prin introducerea posibilității ca acest comitet să furnizeze avize cu privire la orice chestiune de natură etică ce vizează un membru al Comitetului de direcție sau al Consiliului de administrație;

întrucât Consiliul guvernatorilor, care, în temeiul statutului, este organismul competent să decidă cu privire la demiterea din oficiu a membrilor Comitetului de direcție, poate decide și suspendarea temporară a unui membru al Comitetului de direcție;

întrucât delegarea acestei competențe de a suspenda membri ai Comitetului de direcție în circumstanțe specifice definite și pe durată limitată este necesară pentru a permite băncii să acționeze rapid în situații excepționale; mecanismul propus prevede o astfel de delegare către președintele băncii, cu acordul președintelui Consiliului guvernatorilor, sau, în situații care îl vizează pe președintele băncii, către președintele Consiliului guvernatorilor;

întrucât orice decizie de suspendare va fi precedată de consultarea Comitetului de etică și conformitate;

întrucât procedurile relevante aplicabile sunt definite într-un articol nou, 23.b, din Regulamentul de procedură al băncii;

întrucât în cadrul definit de regulamentul menționat mai sus, adoptarea unor norme de aplicare suplimentare, atât pentru suspendare, cât și pentru demitere din oficiu, se delegă Consiliului de administrație;

întrucât regulamentul menționat mai sus ar trebui votat cu majoritate calificată de către Consiliul guvernatorilor, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din statut;

întrucât, pentru a sprijini Consiliul guvernatorilor băncii în decizia acestuia de numire a membrilor Comitetului de direcție, se înființează un comitet consultativ ad-hoc privind numirile, având sarcina de a emite avize consultative;

întrucât, pentru a facilita procesul decizional privind aceste numiri și pentru a ține cont de recente evoluții ale celor mai bune practici din domeniul bancar, în regulamentul de procedură ar trebui introduse o serie de Criterii aplicabile în cazul deciziei de numire;

întrucât articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de procedură necesită introducerea mai multor modificări de ordin tehnic menite să asigure buna funcționare a diverselor comitete înființate în cadrul Consiliului de administrație, precum Comitetul pentru politica de risc,

DECIDE, cu majoritate calificată:

1. Articolul 11 alineatele (3) și (4) din regulamentul de procedură al băncii se modifică prin prezenta decizie și se introduc două articole noi, 23.a și 23.b, în regulamentul de procedură al băncii, astfel cum se arată în Documentul16/01.
2. Regulamentul de procedură modificat intră în vigoare la 120 de zile de la adoptarea prezentei decizii sau la data de 1 septembrie 2016, reținându-se data care survine mai târziu.
3. Regulamentul de procedură modificat se publică în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

*Pentru Consiliul guvernatorilor*

*Președintele*  
H.-J. SCHELLING

*Secretarul*  
K. TRÖMEL

\_\_\_\_\_

## ANEXĂ

Regulamentul de procedură al Băncii Europene de Investiții, aprobat la 4 decembrie 1958 și modificat la 15 ianuarie 1973, 9 ianuarie 1981, 15 februarie 1986, 6 aprilie 1995, 19 iunie 1995, 9 iunie 1997, 5 iunie 2000, 7 martie 2002, 1 mai 2004, 12 mai 2010, 25 aprilie 2012, 26 aprilie 2013 și 20 ianuarie 2016 de către Consiliul guvernatorilor

## CAPITOLUL I

## EXERCIȚIUL FINANCIAR

*Articolul 1*

Exercițiul financiar al băncii începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie în fiecare an.

## CAPITOLUL II

## CONSILIUL GUVERNATORILOR

*Articolul 2*

(1) Consiliul guvernatorilor se întrunește la convocarea președintelui, din propria inițiativă a acestuia sau la cererea unuia dintre membrii săi. Președintele băncii, din proprie inițiativă sau la cererea Consiliului de administrație, poate solicita președintelui Consiliului guvernatorilor convocarea consiliului.

(2) Consiliul guvernatorilor ține o ședință anuală, în scopul examinării raportului anual și stabilirii directivelor generale pentru bancă.

(3) Consiliul guvernatorilor poate decide să aprobe raportul anual care conține situațiile financiare (bilanțul, contul de profit și pierderi, situația secțiunii speciale, notele la conturile anuale, inclusiv versiunea consolidată a acestora, și orice altă situație care poate fi considerată necesară pentru evaluarea poziției financiare sau a rezultatelor băncii) în afara ședinței anuale, inclusiv prin procedură scrisă.

(4) Membrii Comitetului de direcție pot fi invitați să participe la ședințele Consiliului guvernatorilor. Membrii Consiliului de administrație, ai Comitetului de direcție și ai Comitetului de audit participă la ședința anuală a Consiliului guvernatorilor.

*Articolul 3*

(1) Convocările la ședințele Consiliului guvernatorilor trebuie transmise cu cel puțin 30 de zile înaintea datei stabilite pentru fiecare ședință.

(2) Membrii Consiliului guvernatorilor trebuie să intre în posesia ordinii de zi și a documentelor aferente cu cel puțin 20 de zile înaintea ședinței.

(3) Fiecare guvernator poate solicita includerea de puncte pe ordinea de zi a unei ședințe a consiliului, cu condiția să transmită solicitarea în scris președintelui Consiliului guvernatorilor cu cel puțin 15 zile înaintea ședinței.

(4) Se poate renunța la termenele prevăzute la alineatele anterioare, dacă toți membrii consiliului sunt de acord sau, în cazul unei urgențe, de către președintele Consiliului guvernatorilor, la cererea președintelui băncii.

*Articolul 4*

Deciziile Consiliului guvernatorilor se adoptă în conformitate cu articolul 8 din Statutul Băncii Europene de Investiții (denumit în continuare „statut”).

*Articolul 5*

- (1) Președintele Consiliului guvernatorilor și președintele Consiliului de administrație pot supune deciziile la vot prin corespondență scrisă sau electronică.
- (2) Deciziile sunt considerate adoptate de îndată ce secretariatul Consiliului guvernatorilor a primit un număr suficient de voturi favorabile.
- (3) Votarea prin corespondență scrisă sau electronică, după caz prin procedură tacită, este procedura utilizată în mod normal pentru numirea membrilor Consiliului de administrație, ai Comitetului de direcție și ai Comitetului de audit.
- (4) Cu excepția domeniilor în care este necesară unanimitatea sau o majoritate calificată, Consiliul guvernatorilor, în urma unei propuneri în acest sens din partea Consiliului de administrație, poate adopta decizii prin procedură tacită. O decizie prin procedură tacită este considerată adoptată în termen de șase săptămâni de la transmiterea notificării acesteia, cu excepția cazului în care jumătate din membrii consiliului sau un număr de membri reprezentând mai mult de jumătate din capitalul subscris au indicat că nu sunt de acord.

Fiecare guvernator poate solicita întreruperea procedurii tacite.

*Articolul 6*

Fiecare guvernator poate primi autorizarea scrisă de la cel mult unul dintre colegii săi, pentru a-l reprezenta la o ședință a Consiliului guvernatorilor și pentru a vota în locul său.

*Articolul 7*

- (1) Funcția de președinte este deținută de fiecare membru al consiliului printr-un sistem de rotație, în conformitate cu ordinea protocolară a statelor membre stabilită de Consiliul Uniunii Europene.
- (2) Mandatul de președinte al unui membru al consiliului expiră la sfârșitul zilei de desfășurare a ședinței anuale sau de aprobare a situațiilor financiare pentru exercițiul financiar precedent, reținându-se data care survine mai târziu. Mandatul noului președinte începe din ziua următoare.

*Articolul 8*

Se întocmesc procese verbale ale ședințelor Consiliului guvernatorilor. Acestea sunt semnate de către președinte și secretar.

*Articolul 9*

Fiecare membru al Consiliului guvernatorilor are dreptul să folosească una din limbile oficiale ale Uniunii. Acesta poate cere ca orice document care face obiectul deliberării consiliului să fie redactat în limba pe care o desemnează.

*Articolul 10*

Corespondența Consiliului guvernatorilor este adresată secretariatului Consiliului guvernatorilor, la sediul băncii.

## CAPITOLUL III

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

## Articolul 11

(1) Consiliul de administrație se întrunește de cel puțin șase ori pe an și de fiecare dată decide data următoarei ședințe.

(2) Președintele convoacă Consiliul de administrație înaintea datei programate, dacă solicitarea este formulată de o treime din membrii cu drept de vot sau dacă președintele consideră necesar.

(3) Se instituie un Comitet privind remunerarea personalului și buget în cadrul Consiliului de administrație, ca parte a responsabilităților acestuia și în conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament, însărcinat cu chestiuni identificate în prealabil, care să ofere avize consultative Consiliului de administrație pentru a facilita procesul decizional.

Ca parte a responsabilităților sale și în conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament, Consiliul de administrație poate decide crearea unui Comitet pentru politica de risc și a unui Comitet privind participările la capital, numirea membrilor și adoptarea regulamentelor de procedură ale acestora efectuându-se în momentul constituirii lor. Aceste comitete pot ține ședințe comune, după caz, și pot invita Comitetul de audit la ședință. Acestea fac recomandări și oferă avize consultative Consiliului de administrație pentru a facilita procesul decizional.

Comitetele prevăzute în prezentul alineat sunt alcătuite din câțiva dintre directori sau supleanții acestora.

Președintele prezidează și are dreptul să delege președinția comitetelor menționate mai sus unui membru al Consiliului de administrație sau unui vicepreședinte. Secretarul general asigură secretariatul comitetelor menționate mai sus.

(4) Se instituie un Comitet de etică și conformitate compus din patru administratori cu cea mai mare vechime dintre cei care s-au oferit voluntar să facă parte din acesta, împreună cu președintele Comitetului de audit. Comitetul este prezidat de administratorul cu cea mai mare vechime, iar mandatul de președinte al comitetului este de trei ani și poate fi reinnoit în conformitate cu clauzele prevăzute în regulamentul de funcționare al comitetului. Comitetul de etică și conformitate:

- se pronunță asupra oricărui potențial conflict de interese al unui membru sau fost membru al Consiliului de administrație, al Comitetului de direcție sau, în mod voluntar, al unui membru al Comitetului de audit;
- furnizează avize cu privire la orice chestiune de natură etică ce vizează un membru al Consiliului de administrație sau al Comitetului de direcție;
- exercită toate celelalte competențe prevăzute în prezentul regulament.

Acesta aplică dispozițiile legale adoptate de Consiliul guvernatorilor privind incompatibilitatea cu funcțiile acestora. Comitetul informează Consiliul de administrație și Consiliul guvernatorilor asupra deciziilor adoptate.

Șeful Biroului de conformitate participă la ședințele comitetului, fără a avea drept de vot.

Inspectorul general participă la ședințele comitetului atunci când se dezbate chestiuni legate de fraudă, precum chestiuni care vizează politica antifraudă a BEL, modificată periodic, fără a avea drept de vot.

Consiliul guvernatorilor adoptă regulamentul de funcționare al Comitetului de etică și conformitate.

## Articolul 12

(1) Convocările la ședințele Consiliului de administrație, împreună cu detaliile ordinii de zi, trebuie transmise în mod normal cu cel puțin 15 zile înaintea datei stabilite pentru fiecare ședință.

- (2) Membrii Consiliului de administrație au acces la documente cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de ședința. Banca poate utiliza mijloace electronice.
- (3) Fiecare membru al Consiliului de administrație poate solicita includerea de puncte pe ordinea de zi a unei ședințe a consiliului, cu condiția ca acesta să transmită solicitarea în scris președintelui Consiliului de administrație cu cel puțin cinci zile înainte de ședința.
- (4) În caz de urgență, președintele poate convoca consiliul imediat. Deciziile pot fi supuse la vot și prin corespondență scrisă sau electronică. De asemenea, președintele poate utiliza procedura tacită în condițiile stabilite de Consiliul de administrație.

#### Articolul 13

Fiecare membru al Consiliului de administrație are dreptul să folosească una din limbile oficiale ale Uniunii. Acesta poate cere ca orice document care face obiectul deliberării consiliului să fie redactat în limba pe care o desemnează.

#### Articolul 14

- (1) Supleanții pot participa la ședințele Consiliului de administrație. Membrii supleanți desemnați de către un stat, prin acordul comun al mai multor state sau de Comisie pot înlocui administratorii desemnați de acel stat, de unul din acele state sau, respectiv, de Comisie. Supleanții nu au drept de vot, cu excepția cazului în care înlocuiesc unul sau mai mulți administratori sau atunci când au fost delegați în acest sens în conformitate cu dispozițiile alineatului (5) din prezentul articol.
- (2) În cazurile în care articolul 9 alineatul (2) din statut prevede că un stat desemnează un administrator și doi supleanți, administratorul indică supleantul, în ordinea priorității, care îl va reprezenta atunci când nu poate participa, în caz contrar aplicându-se regulile prevăzute în alineatul următor.
- (3) În cazurile în care articolul 9 alineatul (2) din statut prevede că mai multe state membre desemnează fiecare un administrator și desemnează împreună mai mulți supleanți, supleantul chemat să îndeplinească sarcinile unui administrator atunci când acesta nu poate participa se stabilește, în lipsa unei delegări exprese, în conformitate cu următoarea ordine:
- (a) supleantul stabilit în momentul desemnării sau numirii supleanților;
  - (b) supleantul cu cea mai mare vechime;
  - (c) supleantul cel mai în vârstă.
- (4) În cazul în care un administrator încetează să-și îndeplinească sarcinile sau decedează, este înlocuit în conformitate cu regulile prevăzute la literele (a), (b) și (c) din alineatul anterior, până la numirea unui nou administrator de către Consiliul guvernatorilor.
- (5) Atunci când un administrator, aflat în imposibilitatea de a participa, nu poate rezolva reprezentarea sa de către un supleant, acesta își poate delega votul în scris altui membru al Consiliului de administrație.
- (6) Niciun membru al Consiliului de administrație nu poate avea mai mult de două voturi.

#### Articolul 15

- (1) Cvorumul prevăzut la articolul 10 alineatul (2) din statut este de 18 membri cu drept de vot prezenți.
- (2) Deciziile Consiliului de administrație se adoptă în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din statut.
- (3) Unanimitatea prevăzută la articolul 19 alineatele (5) și (6) din statut se referă la totalitatea voturilor favorabile ale membrilor cu drept de vot prezenți sau reprezentați.

*Articolul 16*

- (1) În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) al patrulea paragraf din statut, Consiliul de administrație cooptează șase experți fără drept de vot: trei în calitate de membri titulari și trei supleanți.
- (2) Președintele propune Consiliului de administrație candidații pentru calitatea de membru titular și candidații pentru calitatea de supleant pentru o perioadă care se încheie la sfârșitul mandatului administratorilor.
- (3) Acești candidați sunt aleși dintre persoanele cu calificare și experiență dovedită într-un domeniu legat de activitățile băncii.
- (4) Consiliul de administrație aprobă propunerea președintelui în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10 alineatul (2) prima teză din statut.
- (5) Experții cooptați beneficiază de drepturile membrilor fără drept de vot din Consiliul de administrație și se supun aceluiași obligații.

*Articolul 17*

Se întocmesc procese verbale ale ședințelor Consiliului de administrație. Acestea sunt semnate de președintele ședinței respective și de președintele ședinței în care acestea sunt aprobate, precum și de către secretarul ședinței.

*Articolul 18*

- (1) În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din statut, Consiliul de administrație exercită următoarele competențe:
  - stabilește, la propunerea Comitetului de direcție, clauzele și condițiile care constituie cadrul general al operațiunilor de finanțare, garantare și mobilizare de fonduri ale băncii, în special prin aprobarea criteriilor de stabilire a ratelor dobânzilor, a comisioanelor sau a altor speze;
  - adoptă, la propunerea Comitetului de direcție, deciziile de politică referitoare la gestionarea băncii;
  - asigură consecvența politicilor și activităților Grupului BEI;
  - aprobă operațiunile de finanțare și garantare propuse de Comitetul de direcție;
  - autorizează Comitetul de direcție să realizeze operațiunile de mobilizare de fonduri și activitățile asociate de trezorerie și cu instrumente financiare derivate, în cadrul programelor globale pe care le stabilește acesta;
  - supraveghează echilibrul financiar al băncii și controlul riscurilor;
  - hotărăște asupra documentelor esențiale de gestiune ale băncii prezentate de către Comitetul de direcție – în special Planul operațional al băncii, bugetul anual și situațiile financiare, inclusiv versiunea consolidată a acestora – și, după caz, cu privire la punerea în aplicare a acestora;
  - examinează toate propunerile Comitetului de direcție care urmează a fi transmise Consiliului guvernatorilor;
  - adoptă dispozițiile speciale ale băncii referitoare la accesul la documente;
  - determină dispozițiile aplicabile experților cooptați;
  - adoptă, după consultarea Comitetului de audit, principiile contabile aplicate situațiilor financiare ale băncii.
- (2) În general, Consiliul de administrație asigură administrarea corectă a băncii în conformitate cu tratatul, statutul, directivele stabilite de Consiliul guvernatorilor și celelalte texte care reglementează activitatea băncii în cadrul misiunii sale încredințate de tratat. În exercitarea competențelor sale, Consiliul de administrație poate solicita Comitetului de direcție să ia inițiativa și să prezinte propuneri.

(3) În temeiul unei decizii adoptate cu majoritate calificată, acesta poate delega unele din funcțiile sale Comitetului de direcție. Acesta stabilește clauzele și condițiile unei asemenea delegări și supraveghează executarea acestora.

(4) Consiliul de administrație exercită toate celelalte competențe prevăzute în statut și conferă Comitetului de direcție, în normele și deciziile pe care acesta le adoptă, competențele de executare corespunzătoare, fiind înțeles faptul că, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din statut, Comitetul de direcție asigură activitățile curente ale băncii, sub autoritatea președintelui și sub controlul Consiliului de administrație.

#### Articolul 19

(1) Membrii Consiliului de administrație au dreptul la rambursarea cheltuielilor de călătorie și ședere atunci când participă la ședințele Consiliului de administrație.

(2) Consiliul guvernatorilor stabilește nivelul indemnizației de prezență a administratorilor și supleanților.

### CAPITOLUL IV

#### COMITETUL DE DIRECȚIE

#### Articolul 20

(1) Comitetul de direcție este reprezentantul permanent și organul decizional al băncii, fără a aduce atingere dispozițiilor statutului.

(2) Acesta se întrunește în funcție de nevoile gestionării băncii.

#### Articolul 21

(1) Cel puțin cinci membri ai Comitetului de direcție trebuie să fie prezenți pentru ca deciziile adoptate și avizele formulate să fie valabile.

(2) Președintele prezidează ședințele Consiliului de administrație, ale comitetelor instituite în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din prezentul regulament și ale Comitetului de direcție. În cazul în care președintele nu poate fi prezent, este bolnav sau are un conflict de interese, îl înlocuiește vicepreședintele cu cea mai mare vechime. Atunci când doi sau mai mulți vicepreședinți au aceeași vechime, vicepreședintele mai în vârstă îl înlocuiește pe președinte.

(3) Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de membrii prezenți. Fiecare membru al Comitetului de direcție are un vot. În caz de egalitate a voturilor membrilor Comitetului de direcție, președintele are votul decisiv.

(4) Comitetul de direcție poate delega adoptarea măsurilor de gestiune sau administrative președintelui ori unuia sau mai multor vicepreședinți, sub rezerva restricțiilor și condițiilor stabilite în decizia de delegare. Orice decizie adoptată în acest mod este notificată imediat comitetului.

Comitetul de direcție poate delega adoptarea altor măsuri în comun președintelui și unuia sau mai multor vicepreședinți, sub rezerva restricțiilor și condițiilor stabilite în decizia de delegare, dacă, date fiind circumstanțele, nu este posibil să se ia o decizie în ședință. Orice decizie adoptată în acest mod este notificată imediat comitetului.

(5) Comitetul de direcție poate vota și adopta decizii prin corespondență scrisă sau electronică. De asemenea, Comitetul de direcție poate utiliza procedura tacită și, în circumstanțe excepționale, poate recurge la teleconferință în condițiile pe care le stabilește.



*Articolul 22*

Deliberările Comitetului de direcție sunt rezumate de secretar în procese verbale aprobate de Comitetul de direcție și semnate de președintele băncii și de secretarul general.

*Articolul 23*

(1) În conformitate cu articolul 11 alineatele (3) și (7) din statut, Comitetul de direcție este competent să adopte și să pună în aplicare normele administrative referitoare la organizarea și funcționarea departamentelor băncii, inclusiv în ceea ce privește gestionarea personalului, reglementările privind personalul și drepturile și obligațiile corespunzătoare, fără a aduce atingere Statutului funcționarilor. Comitetul informează Consiliul de administrație cu privire la acestea.

(2) De asemenea, Comitetul de direcție este competent, în baza aceluiași clauze și condiții, să încheie orice acorduri cu personalul băncii.

(3) În cadrul celor de mai sus, președintele are competența de a decide cu privire la toate chestiunile individuale privind personalul, să realizeze compromisuri, să reconcilieze diferendele, să încheie acorduri și, în general, să facă tot ce este util și necesar în interesul băncii, în conformitate cu articolul 11 alineatul (7) din statut.

*Articolul 23.a*

(1) Membrii Comitetului de direcție sunt persoane independente, competente și au experiență în chestiuni de ordin financiar, bancar și/sau privind Uniunea Europeană. În orice moment, aceștia:

- sunt persoane de o integritate incontestabilă și cu o reputație deosebită;
- dețin suficiente cunoștințe, competențe și experiență pentru a-și îndeplini sarcinile.

În ansamblu, componența Comitetului de direcție urmărește să reflecte un domeniu suficient de larg al competențelor, precum și diversitatea de gen.

(2) Se înființează un Comitet consultativ privind numirile, cu rolul de a emite un aviz consultativ asupra caracterului corespunzător al candidaților de a exercita funcția de membru în Comitetul de direcție, având în vedere criteriile definite în alineatul anterior și detaliate în regulamentul de funcționare al acestui comitet, înaintea efectuării de către Consiliul guvernatorilor a numirilor prevăzute la articolul 11.1 din statut.

Comitetul este format din cinci membri din afara băncii, numiți de Consiliul guvernatorilor la propunerea președintelui, aceștia fiind persoane independente, competente, de o integritate incontestabilă și cu o reputație deosebită. Membrii comitetului au experiență profesională relevantă, în special experiență bancară, inclusiv în supravegherea bancară, și/sau experiență financiară, în sectorul privat sau public și/sau cunoștințe solide în chestiuni privind Uniunea Europeană. În ansamblu, componența comitetului urmărește să reflecte un domeniu suficient de larg al competențelor, precum și diversitatea de gen. Membrii comitetului sunt numiți pentru o perioadă de până la șase ani cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului.

Banca organizează secretariatul comitetului. Consiliul guvernatorilor adoptă regulamentul de funcționare al comitetului.

*Articolul 23.b*

(1) În caz de abatere gravă sau presupusă abatere gravă a unui membru al Comitetului de direcție, fie că este vorba de neîndeplinirea gravă a obligațiilor sale profesionale, de o încălcare a legii sau de orice eveniment care poate afecta grav reputația băncii și/sau are drept consecință faptul că membrul în cauză nu mai este în măsură să-și exercite corect atribuțiile, președintele, cu acordul președintelui Consiliului guvernatorilor, poate suspenda membrul în cauză din Comitetul de direcție în conformitate cu dispozițiile prezentului articol 23.b.

În cazurile care îl vizează pe președinte, acesta poate fi suspendat de președintele Consiliului guvernatorilor.

- (2) Orice decizie de suspendare:
- se adoptă după consultarea Comitetului de etică și conformitate și după ce se primesc observațiile aferente ale membrului în cauză al Comitetului de direcție;
  - este comunicată în cel mai scurt timp Consiliului de administrație și Consiliului guvernatorilor;
  - are o durată limitată la o perioadă de trei luni, timp în care o confirmare a acestei decizii de prelungire a suspendării până la nouă luni se va supune votului Consiliului guvernatorilor, care hotărăște cu majoritate calificată. În acest sens, Consiliul guvernatorilor va primi avizul Comitetului de etică și conformitate și observațiile aferente ale membrului în cauză al Comitetului de direcție. Consiliului guvernatorilor i se va cere să voteze înainte de expirarea perioadei de suspendare de trei luni, după care votul se va încheia.
- (3) În cazul în care, în interiorul celor trei luni, Consiliul guvernatorilor decide să confirme suspendarea pentru o perioadă suplimentară, membrul în cauză al Comitetului de direcție va fi suspendat până la expirarea acestei perioade suplimentare de suspendare, cu excepția următoarelor situații:
- Consiliul guvernatorilor adoptă o decizie de reintegrare, hotărând cu majoritate calificată;
  - Consiliul guvernatorilor adoptă o decizie de demitere din oficiu în conformitate cu articolul 11.2 din statut, hotărând cu majoritate calificată.
- (4) În cazul în care, în termen de trei luni, Consiliul guvernatorilor nu decide să confirme suspendarea pentru o perioadă suplimentară, membrul în cauză al Comitetului de direcție va fi reintegrat automat.
- (5) La expirarea perioadei de suspendare, membrul în cauză al Comitetului de direcție este reintegrat automat, cu excepția cazului în care acesta face obiectul unei decizii de demitere din oficiu în conformitate cu articolul 11.2 din statut.
- (6) În cazul procedurii de demitere din oficiu în conformitate cu articolul 11.2 din statut, este consultat Comitetul de etică și conformitate. Avizul Comitetului de etică și conformitate va fi transmis Consiliului de administrație împreună cu observațiile conexe ale membrului în cauză al Comitetului de direcție.
- (7) Consiliul de administrație stabilește detaliile procedurilor de suspendare și de demitere din oficiu.

## CAPITOLUL V

### COMITETUL DE AUDIT

#### Articolul 24

- (1) În conformitate cu articolul 12 din statut, un comitet de audit (denumit în continuare „comitetul”) verifică anual dacă operațiunile băncii s-au desfășurat în mod corespunzător și dacă evidențele sale au fost corect întocmite.
- (2) Acesta este responsabil de auditarea conturilor băncii.
- (3) Acesta verifică dacă activitățile băncii sunt în conformitate cu cele mai bune practici din domeniul bancar aplicabile acesteia.

#### Articolul 25

- (1) Comitetul ține cel puțin o ședință anuală cu Comitetul de direcție, pentru a discuta rezultatele activității sale în exercițiul financiar precedent, precum și programul său de lucru pentru exercițiul financiar curent.

(2) La sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și cu cel puțin două săptămâni înainte să fie supus aprobării Consiliului guvernatorilor, proiectul de raport anual al Consiliului de administrație, cuprinzând proiectele de situații financiare, trebuie trimis comitetului.

(3) În termen de trei săptămâni de la primirea acestor documente, după îndeplinirea sarcinilor considerate necesare, după ce a primit asigurările Comitetului de direcție privind eficacitatea sistemelor sale de control intern, a gestionării riscului și a administrării interne și după examinarea raportului auditorilor externi, comitetul trebuie să înainteze președintelui băncii, pe baza datelor de care dispune și a posibilității sale de apreciere, o declarație care confirmă următoarele:

- activitățile băncii sunt desfășurate în mod corespunzător, în special în ceea ce privește gestionarea riscurilor și monitorizarea;
- comitetul a verificat dacă operațiunile băncii s-au desfășurat în mod corespunzător și dacă evidențele sale au fost corect întocmite și, în acest sens, s-a asigurat că operațiunile băncii s-au efectuat în conformitate cu formalitățile și procedurile prevăzute în statut și în regulamentul de procedură;
- comitetul confirmă că situațiile financiare, precum și orice alte informații financiare cuprinse în conturile anuale întocmite de Consiliul de administrație, oferă o imagine fidelă a situației financiare a băncii, în privința activelor și pasivelor, precum și a rezultatelor operațiunilor desfășurate de aceasta și a fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului financiar respectiv. Acesta furnizează aceeași confirmare pentru versiunea consolidată a situațiilor financiare.

(4) În cazul în care comitetul consideră că nu poate confirma cele de mai sus, transmite președintelui băncii în același termen o declarație care conține o explicație motivată.

(5) Declarația comitetului este comunicată Consiliului guvernatorilor ca anexă la raportul anual al Consiliului de administrație.

(6) Comitetul adresează Consiliului guvernatorilor un raport detaliat privind rezultatele activității sale în exercițiul financiar precedent, inclusiv verificarea conformității activităților băncii cu cele mai bune practici din domeniul bancar aplicabile acesteia, trimițându-se o copie membrilor Consiliului de administrație și Comitetului de direcție. Raportul comitetului este comunicat Consiliului guvernatorilor împreună cu raportul anual al Consiliului de administrație.

#### Articolul 26

(1) Comitetul are acces la toate registrele și documentele justificative ale băncii și poate cere prezentarea oricărui alt document a cărui examinare o consideră necesară în exercitarea sarcinilor sale. Departamentele băncii stau la dispoziția sa în vederea acordării asistenței necesare.

(2) De asemenea, comitetul recurge la auditori externi pe care-i desemnează după consultarea Comitetului de direcție, și cărora este împuternicit să le delege activitățile curente privind auditarea situațiilor financiare ale băncii. În acest sens, analizează anual natura și sfera de cuprindere a auditului extern propus și procedurile de audit care vor fi utilizate. De asemenea, analizează rezultatele și concluziile acestui audit, inclusiv orice comentarii sau recomandări. Scrisoarea de angajament a auditorilor externi este redactată imediat de către bancă în conformitate cu clauzele și condițiile stabilite de comitet.

(3) De asemenea, comitetul analizează anual programul de lucru, sfera de cuprindere și rezultatele auditului intern al băncii.

(4) Acesta se asigură că există o coordonare adecvată între auditorii interni și cei externi. Dacă este necesar, comitetul poate apela la alți experți.

(5) Deliberările comitetului sunt valabile numai dacă este prezentă majoritatea membrilor săi. Cu excepția declarației și raportului prevăzute la articolul 25 din prezentul regulament de procedură, care pot fi adoptate numai în unanimitate, toate deciziile comitetului necesită acordul majorității membrilor săi. În caz de egalitate a voturilor membrilor comitetului, președintele are votul decisiv.

(6) Președintele comitetului poate supune deciziile la vot prin corespondență scrisă sau electronică.

- (7) Comitetul își stabilește toate celelalte reguli de funcționare.
- (8) Membrii comitetului nu divulgă informații sau date care ajung la cunoștința lor în cursul îndeplinirii sarcinilor acestora unor persoane sau organisme din afara băncii. Această obligație se aplică și auditorilor externi desemnați de comitet în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.

#### Articolul 27

- (1) Membrii comitetului sunt numiți de Consiliul guvernatorilor. Aceștia sunt numiți pentru șase exerciții financiare consecutive, fără posibilitatea reînnoirii mandatului. În fiecare an este înlocuit un membru al comitetului.
- (2) Membrii sunt aleși din rândul unor persoane independente, competente și integre. Membrii posedă experiență financiară, de audit sau bancară în sectorul public sau privat, iar împreună trebuie să acopere toată gama de competențe.
- (3) Mandatul membrilor comitetului expiră la sfârșitul zilei în care se desfășoară ședința anuală a Consiliului guvernatorilor prevăzută la articolul 2 alineatul (2) din prezentul regulament sau la sfârșitul zilei în care se aprobă situațiile financiare, reținându-se data care survine mai târziu. Mandatul noilor membri începe din ziua următoare.
- (4) Consiliul guvernatorilor, hotărând cu majoritate calificată, poate pronunța demiterea din oficiu a unui membru al comitetului, în cazul în care consideră că acesta nu mai este în măsură să își îndeplinească atribuțiile.
- (5) Funcția de președinte al comitetului este deținută timp de un an prin rotație de membrul a cărui numire se încheie la sfârșitul zilei în care se desfășoară ședința anuală a Consiliului guvernatorilor prevăzută la articolul 2 alineatul (2) din prezentul regulament sau la sfârșitul zilei în care se aprobă a situațiile financiare, reținându-se data care survine mai târziu.
- (6) Consiliul guvernatorilor, la propunerea comună a președintelui băncii și a președintelui Comitetului de audit, poate numi maximum trei observatori pentru un mandat de șase ani, fără posibilitatea reînnoirii. Aceștia sunt numiți în baza calificărilor specifice pe care le au, în special în ceea ce privește supravegherea bancară. Aceștia asistă comitetul în executarea sarcinilor și responsabilităților sale, participând la activitățile acestuia. Membrii titulari ai comitetului pot încredința observatorilor anumite sarcini specifice, în special studii pregătitoare pentru ședințele comitetului.

#### Articolul 28

În cazul unui loc vacant în urma unui deces, unei demisii voluntare, unei demiteri din oficiu sau din orice alt motiv, în termen de trei luni, Consiliul guvernatorilor numește un înlocuitor pentru restul mandatului.

#### Articolul 29

Consiliul guvernatorilor stabilește retribuiția membrilor comitetului, precum și a observatorilor. Cheltuielile de călătorie și ședere suportate de aceștia în exercitarea sarcinilor sunt rambursate în condițiile aplicabile membrilor Consiliului de administrație.

### CAPITOLUL VI

#### SECRETARIATUL

#### Articolul 30

Secretarul general al băncii asigură servicii de secretariat pentru Consiliul guvernatorilor, Consiliul de administrație, Comitetul de direcție și Comitetul de audit. De asemenea, asigură servicii de secretariat pentru comitetele instituite în cadrul Consiliului de administrație și pentru entitățile create în contextul mandatelor Uniunii Europene sau ale altor organisme, atunci când este prevăzută obligația băncii de a asigura astfel de servicii.

## CAPITOLUL VII

**PERSONALUL BĂNCII***Articolul 31*

Consiliul de administrație stabilește reglementările referitoare la personalul băncii. Comitetul de direcție adoptă procedurile de punere în aplicare a acestor reglementări în conformitate cu articolul 23 din prezentul regulament de procedură.

*Articolul 32*

- (1) Consiliul guvernatorilor asigură protecția drepturilor membrilor personalului în cazul lichidării băncii.
- (2) În caz de urgență, Comitetul de direcție ia imediat măsurile pe care le consideră necesare, sub rezerva raportării imediate a acestora către Consiliul de administrație.

## CAPITOLUL VIII

**DISPOZIȚIE FINALĂ***Articolul 33*

- (1) Prezentul regulament de procedură și modificările aduse acestuia intră în vigoare la data aprobării acestora.
  - (2) Dispozițiile prezentului regulament de procedură nu derogă în nicio privință de la dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene sau ale statutului.
-