

Aprobat:

Ciprian Poştaru

Director O.C.N. "ECOFINANCE TECHNOLOGIES" S.R.L.

[semnătura]

29 iulie 2021

Coordonat:

Alexandru Cebotari

Legal manager O.C.N. "ECOFINANCE TECHNOLOGIES" S.R.L.

[semnătura]

29 iulie 2021



REGULAMENT

PRIVIND CADRUL DE ADMINISTRARE A ACTIVITĂȚII O.C.N. "ECOFINANCE TECHNOLOGIES" S.R.L.

REFERINTE:

Codificare procedura. CA 1.3

Data intrării în vigoare. 29.07.2021

VERSIUNE: V 2.1 iulie 2021

Aprobat de Consiliul O.C.N. "ECOFINANCE TECHNOLOGIES" S.R.L. în data de 29.07.2021 conform
Procesului-Verbal nr . 19

Prezentul Regulament privind cadrul de administrare a activității a organelor de conducere (în continuare Regulament), care stabilește și reglementează atribuțiile și responsabilitățile a organelor de conducere a O.C.N “ECOFINANCE TECHNOLOGIES” S.R.L (în continuare - Societate).

Regulamentul conține prevederi referitoare la organele de conducere, atribuțiile și responsabilitățile organelor de conducere.

1. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

1.1. Organele de conducere ale Societății sunt:

- *Adunarea generală a asociaților;*
- *Consiliul Societății (în continuare - consiliul);*
- *Organul executiv al Societății, în persoana directorului Societății.*

1.2. Organul de control al Societății este *cenzorul*. Conform hotărârii *adunării generale* a asociaților împuternicirile *cenzorului* Societății pot fi transmise *organizației de audit* cu care va fi încheiat contractul corespunzător.

2. ATRIBUȚIILE ȘI COMPETENȚELE ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

Adunarea generală a asociaților este organul suprem de conducere al Societății.

Adunarea generală a asociaților are următoarele atribuții **exclusive**:

- (1) modificarea și completarea *statutului* inclusiv adoptarea *statutului* în redacție nouă;
- (2) adoptarea hotărârii privind modificarea cuantumului *capitalului social*;
- (3) aprobarea *regulamentului consiliului* Societății, precum și modificarea și completarea lui, desemnarea membrilor *consiliului* și încetarea înainte de termen a împuternicirilor lor, stabilirea mărimii și modului retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, adoptarea hotărârii privind tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor *consiliului*, inclusiv și la urmărirea penală pentru prejudiciile cauzate Societății;
- (4) aprobarea *regulamentului cenzorului*, precum și modificarea și completarea lui, alegerea *cenzorului* și încetarea înainte de termen împuternicirilor lui, stabilirea mărimii și modul retribuției muncii lui, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și adoptarea hotărârii privind tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a *cenzorului*, inclusiv și la urmărirea penală pentru prejudiciile cauzate Societății, adoptarea hotărârii privind transmiterea împuternicirilor *cenzorului organizației de audit*;
- (5) aprobarea dărilor de seamă ale *consiliului* Societății, a rapoartelor *cenzorului* și avizelor auditorului independent;
- (6) aprobarea bilanțului contabil anual;
- (7) adoptarea hotărârii privind solicitarea excluderii asociatului din Societate în condițiile stabilite de lege;

- (8) aprobarea tranzacțiilor de cumpărare și înstrăinare a părților sociale proprii;
- (9) aprobarea aporturilor suplimentare proporțional părților sociale deținute de asociați;
- (10) adoptarea hotărârii privind reorganizarea Societății și aprobarea planului de reorganizare;
- (11) adoptarea hotărârii de dizolvare și lichidare a Societății, numirea lichidatorului și aprobarea bilanțului de lichidare;
- (12) aprobarea mărimii și modului de formare a *fondurilor* Societății;
- (13) determinarea părții profitului net care urmează a fi distribuită, aprobarea modului (normativele) de distribuire a profitului net înregistrat de Societate în anul financiar finisat, precum și a profitului net prognozat pentru anul financiar următor; aprobarea hotărârii privind repartizarea profitului net între asociați;
- (14) modificarea modului de repartizare a profitului net al Societății;
- (15) aprobarea în prealabil a încheierii contractelor prin care Societatea transmite proprietatea sau cedează, cu titlu gratuit, drepturi persoanelor terțe, inclusiv asociaților Societății;
- (16) aprobarea hotărârii privind înființarea filialelor și reprezentanțelor Societății, precum și procurarea cotelor părți în capitalul social altor Societăți;
- (17) aprobarea fondării altor persoane juridice;
- (18) aprobarea participării în calitate de cofondator al altor persoane juridice;
- (19) schimbarea genurilor de activitate sau inițierea unei noi activități de afaceri, care nu este auxiliară sau incidentală cu activitatea principală desfășurată de Societate;
- (20) orice propunere de dizolvare a Societății sau de inițiere a oricăror alte proceduri de lichidare, administrare, reorganizare, reajustare sau altă scutire în baza legilor privind falimentul, insolvența sau alte legi similare în legătură cu Societatea sau pentru Societate, să-și dea acordul pentru un decret sau ordonanță de scutire sau orice depunere a unei petiții, cereri sau document în temeiul unei astfel de legi sau desemnarea unui fiduciar, custode, administrator (în afara instanței sau în alt mod) sau lichidator;
- (21) finanțarea fondurilor interne ale Societății;
- (22) aprobarea altor decizii care țin de competența exclusivă a adunării generale a asociaților conform legii sau statutului.

3. CONSILIUL SOCIETĂȚII

Consiliul Societății va administra activitatea de afaceri și comercială a Societății cu condiția respectării împuternicirilor Adunării Generale și ale Directorului. *Consiliul* Societății reprezintă interesele asociaților, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății în perioada dintre *adunările generale* în limitele atribuțiilor sale. *Consiliul* este subordonat *adunării generale* a asociaților.

4. COMPETENȚELE CONSILIULUI SOCIETĂȚII

În competența *consiliului* Societății sunt atribuite următoarele:

- (1) desemnarea și eliberarea înainte de termen a *organului executiv* al Societății;
- (2) aprobarea *regulamentului organului executiv* al Societății;
- (3) aprobarea dărilor de seamă și rapoartelor prezentate de *organul executiv* și evaluarea activității acestuia;
- (4) urmărirea pe cale judiciară a *organului executiv* pentru prejudiciile cauzate Societății;
- (5) aprobarea mărimii și modului de achitare a remunerației *organului executiv*;
- (6) prezentarea rapoartelor și a dărilor de seamă către *adunarea generală* a asociaților;
- (7) aprobarea planurilor de afaceri ale Societății;
- (8) aprobarea hotărârii privind creditarea Societății sub formă de mijloace împrumutate la care se aplică credite bancare, împrumuturi de la alți creditori;
- (9) aprobarea hotărârii privind acordarea de către Societate de împrumuturi, cauțiuni sau garanții persoanelor terțe;
- (10) aprobarea hotărârii privind achiziționarea, lichidarea mijloacelor fixe;
- (11) aprobarea hotărârii privind cumpărarea valorilor mobiliare;
- (12) aprobarea condițiilor de arendă, gaj, leasing și alte forme de folosire a patrimoniului Societății;
- (13) aprobarea *regulamentelor* interne și *procedurilor* Societății, cu excepția celor ce țin de competența *adunării generale* a asociaților Societății;
- (14) convocarea *adunărilor generale* a asociaților Societății;
- (15) aprobarea hotărârilor privind alte chestiuni care sunt prevăzute de *regulamentul consiliului* și nu se aplică conform legislației și prezentului *statut* în competența exclusivă a *adunării generale*.
- (16) confirmarea *organizației de audit* și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate de ea în cazul, dacă *adunarea generală* a asociaților a luat decizia despre necesitatea controlului de audit obligatoriu sau în cazul dacă controlul de audit obligatoriu este stabilit de legislația în vigoare;
- (17) Consiliul Societății va exercita și alte împuterniciri stabilite în Regulamentul Consiliului, aprobat de *adunarea generală* a asociaților în ordinea stabilită în prezentul Statut;
- (18) aprobarea și supravegherea implementării politicilor în domeniul administrării riscurilor și continuitatea activității.

În procesul **administrării riscurilor**, Societatea va lua în considerare cel puțin următoarele subcategorii de mai jos:

Riscuri Financiare	Riscuri Nefinanciare
Riscul de Credit	Riscul Operațional și Riscul IT
Riscul de Piață	Riscul Reputațional

Categoria de Risc	Descrierea Categoriei de Risc	Subriscul	Descrierea subriscului
Riscul de Credit	Riscul de suportare a unor pierderi financiare datorate nerespectării de către un client a obligațiilor sale financiare pe măsură ce acestea ajung la scadență.	Riscul de Neplată a Creditelor	Riscul de obținere a unor câștiguri și venituri provenite din respectarea necorespunzătoare sau nerespectarea de către un creditor a termenilor și condițiilor oricărui contract.
Riscul de Piață	Riscul de suportare a unor pierderi provenite din fluctuația ratei dobânzii și a altor factori de risc asociați, ca de exemplu volatilitatea pieței, care pot duce la reducerea câștigurilor.	Riscul de Lichiditate	Riscul ca o entitate să se afle în incapacitatea de a-și mai finanța activitatea principală curentă: creditarea, sporirea patrimoniului, respectarea obligațiilor financiare (sau obținerea profitului necesar).
		Riscul de Nefinanțare	Riscul ca o entitate să se afle în incapacitatea de a-și mai finanța patrimoniul și creșterea acestuia.
Riscul Operațional și Riscul IT	Riscul de suportare a unor pierderi sau de obținere a unor câștiguri neplanificate rezultate din procese, resurse umane sau sisteme neadecvate sau necorespunzătoare sau din evenimente externe.	Riscul de Contrapartidă	Riscul de suportare a unor pierderi de date sau a unor prejudicii reputaționale având legătură cu angajamentele Terților contractați (spre exemplu angajamentul clienților, procesarea datelor, dezvoltarea de sisteme / platforme).
		Riscul Legat de Procesele Operaționale	Riscul de suportare a unor pierderi sau de obținere a unor câștiguri neplanificate rezultate din erorile de procesare, raportare sau contabilitate.
		Riscul legat de Tehnologia Informației	Riscul de defectare a sistemelor IT critice care asigură susținerea operațiunilor zilnice ale companiei.

		Riscul legat de Managementul Datelor	<p>Riscul ca entitatea să nu-și îndeplinească obligațiile legislative și de reglementare având legătură cu (spre exemplu):</p> <p>Protecția datelor de acces și a datelor personale sensibile;</p> <p>Punerea la dispoziție a datelor de identificare personală atunci când entității i se solicită acest lucru din punct de vedere legal;</p> <p>Divulgarea datelor păstrate în sistemele noastre atunci când ni se solicită acest lucru din punct de vedere legal.</p>
		Riscul Legal	Riscul de obținere a unor câștiguri, capital, reputație și brand-uri asociate cu contracte, procese, decizii contrare neexecutorii sau cu neconformități cu anumite legi și contracte.
		Riscul legat de Conceperea (Proiectarea) Produselor	Riscul ca produsele să fi fost concepute sau proiectate în mod necorespunzător și care ar determina păgubirea clienților și/sau obținerea de către entitate a unor câștiguri nejustificate ca urmare a păgubirii clienților.
		Riscul legat de Procesul de Vânzare	Riscul ca procesul de vânzare sau distribuție a unui produs să determine păgubirea clienților sau obținerea unor rezultate slabe în rândul clienților și/sau obținerea de către entitate a unor câștiguri nejustificate ca urmare a păgubirii clienților.
		Riscul legat de Procesul de Post-vânzare	Riscul ca procesul de post-vânzare să determine păgubirea clienților sau obținerea unor rezultate slabe în rândul clienților datorită barierelor legate de procesul de post-vânzare (spre exemplu stimulente în bani, sporuri de ore suplimentare, etc.) și/sau obținerea de către entitate a unor câștiguri nejustificate ca urmare a păgubirii clienților.

Riscul Reputațional	Riscul de distrugere a imaginii brand-ului și/sau de suportare a unor pierderi financiare / de obținere a unor câștiguri datorită neîndeplinirii așteptărilor părților interesate ale companiei.	Riscul Reputațional	Riscul izvorât din percepția negativă a clienților, partenerilor contractuali, acționarilor, deținătorilor de părți sociale, investitorilor sau legiuitorilor care pot afecta în mod nefavorabil capacitatea entității de a-și menține relațiile de afaceri existente sau a de iniția noi relații de afaceri și de a continua să mai acceseze surse de finanțare.
---------------------	--	---------------------	---

Obiectivele generale ale Procesului de Administrare al Riscurilor sunt:

- i.** Garantarea faptului că riscurile-cheie la care este expusă entitatea sunt identificate în mod corespunzător și cât mai rapid;
- ii.** Garantarea faptului că va fi întreprinsă o evaluare intensă a tuturor riscurilor identificate cu ajutorul unor instrumente de evaluare calitative și cantitative (de la caz la caz);
- iii.** Garantarea faptului că entitatea va adopta strategii eficiente de diminuare a riscurilor;
- iv.** Garantarea faptului că Profilul de Risc al entității va fi monitorizat și raportat;
- v.** Garantarea faptului că va fi promovat un mediu dinamic de Management al Riscurilor;
- vi.** Protejarea situației financiare a companiei;
- vii.** Garantarea faptului că entitatea își va realiza obiectivele strategice încadrându-se în nivele convenite ale toleranței la risc.

Aceste obiective sunt realizate prin:

- i.** Documentarea activităților-cheie necesare pentru realizarea Proceselor de Administrare al Riscurilor aferente companiei;
- ii.** Revizuirea periodică nivelului de adecvare a Proceselor de Administrare al Riscurilor aferente companiei și a instrumentelor necesare;
- iii.** Asigurarea unor verificări independente ale Proceselor de Administrare al Riscurilor pentru revizuirea eficienței lor operaționale.

Indiferent de categoria de risc din care fac parte, principalii indicatori pe baza cărora compania își gestionează riscurile sunt:

- i.** Respectarea cerințelor locale de reglementare legală;
- ii.** Transparența activităților entității având legătură cu riscurile asumate față de investitori, și organele de conducere;
- iii.** Optimizarea pierderilor posibile rezultate din expunerea la factorii de risc existenți în țara în care își desfășoară activitatea compania;
- iv.** Elaborarea unor metode moderne de evaluare și monitorizarea a riscurilor, bazate pe cele mai bune standarde aplicabile în domeniu.

În asigurarea **continuității activității**, Societatea va analiza cu atenție expunerile sale la întreruperi severe ale activității și va evalua calitativ și cantitativ potențialul impact al acestora, prin folosirea datelor interne și/sau externe, precum și date de tip scenariu.

Pe baza analizelor, se vor dispune planuri pentru situații neprevăzute și de continuitate a activității pentru a asigura că organizația reacționează în mod corespunzător la situații de urgență și că este în măsură să mențină cele mai importante activități funcționale.

De asemenea, va dispune planuri de redresare pentru resursele critice pentru a permite să revină la procedurile normale de desfășurare a activității.

5. ORGANIZAREA CONSILIULUI SOCIETĂȚII

5.1. O.C.N. "ECOFINANCE TECHNOLOGIES" S.R.L., denumită în continuare Societatea, este administrată de un Consiliu al Societății format din 5 (cinci) membri, persoane fizice, cetățeni din Republicii Moldova sau străine, numiți de către Adunarea Generală a Asociaților pentru un mandat de până la 3 (trei) ani, cu posibilitate de reînnoire. Numărul membrilor Consiliului Societății va fi impar.

5.2. În cazul vacanței unui post de membru în Consiliul Societății care duce la scăderea numărului membrilor Consiliului Societății sub 5 (trei), inclusiv în cazul expirării mandatului oricărui din membri, Adunarea Generală Ordinară a Asociaților va fi convocată fără întârziere pentru completarea locurilor vacante pe durata rămasă până la expirarea mandatului (dacă Adunarea Generală a Asociaților, nu decide altfel), pentru descărcarea de gestiune a membrului al cărui mandat a expirat și reînnoirea mandatului ori numirea altui membru, după caz.

5.3. Președintele Consiliului Societății va fi ales de Adunarea Generală Ordinară pentru o perioadă care nu poate depăși mandatul său de administrator.

5.4. Dacă Președintele se afla în incapacitatea temporară de a-și exercita mandatul, Consiliul Societății poate alege alt membru din Consiliu pentru a îndeplini funcția de președinte în perioada respectivă.

5.5. Președintele are următoarele atribuții:

- Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza deciziei Consiliului Societății
- Convoacă, stabilește ordinea de zi și prezidează Consiliul Societății
- Coordonează activitatea Consiliului Societății și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor, monitorizează funcționarea organelor Societății;
- Alte atribuții prevăzute de Statutul Societății.

6. CONVOCAREA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI SOCIETĂȚII

6.1. Președintele Consiliului va organiza și convoca ședința Consiliului Societății, va formula ordinea de zi, va pregăti procesul-verbal al Consiliului și va desfășura orice alte acțiuni necesare pentru funcționarea corespunzătoare a Consiliului.

6.2. Consiliul se va convoca în măsura necesităților, dar nu mai rar decât 1 dată pe lună pe parcursul primului an după înregistrarea Societății și nu mai rar decât 1 dată în trimestru după expirarea primului an.;

6.3. Consiliul Societății este convocat de Președintele Consiliului.

6.4. Înștiințarea de convocare a fiecărei ședințe va specifica locul, data și ora ședinței și va fi comunicată în scris, prin scrisoare recomandată, fax sau e-mail, cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data întrunirii, împreună cu ordinea de zi și cu toate materialele și documentele necesare pentru întrunire. De asemenea, ședințele pot fi desfășurate fără respectarea formalităților de convocare, dacă toți membrii Consiliului Societății sunt prezenți și renunța la beneficiul de convocare prealabilă.

6.5. Orice membru al Consiliului Societății poate participa la o ședință a acestuia prin videoconferință /conferință telefonică sau echipamente similare de comunicație care permit identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința Consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu și toate persoanele care participă la ședința Consiliului Societății se pot auzi și/sau vedea una pe cealaltă. Participarea prin astfel de mijloace va fi considerată prezența personală la respectivă ședință a Consiliului Societății.

7. DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI SOCIETĂȚII

7.1 Condiții de cvorum și de validitate:

7.2. Orice ședință a Consiliului Societății va îndeplini condițiile de cvorum dacă sunt prezenți toți membri ai Consiliului;

7.3. Deciziile în cadrul Consiliului Societății vor fi adoptate prin votul majoritar al membrilor Consiliului, cu excepția aprobării bugetului anual și a planului de afaceri, precum și a chestiunilor menționate la Regulamentul Consiliului, deciziile pe marginea cărora sunt adoptate prin decizia unanimă a membrilor Consiliului.

7.4. La invitația Consiliului Societății, la ședințele Consiliului Societății poate/pot participa și alte persoane, fără a avea însă drept de vot.

8. ORGANUL EXECUTIV AL SOCIETĂȚII

8.1. *Organul executiv al Societății este Directorul Societății, numit la decizia consiliului în modul prevăzut de regulamentele corespunzătoare ale Societății.*

8.2. De competența *organului executiv* țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența *adunării generale* a asociațiilor și a *consiliului* Societății.

8.3. Organul executiv al Societății asigură executarea hotărârilor *adunării generale* a asociațiilor, deciziilor *consiliului* și este subordonat *consiliului* Societății.

8.4. *Organul executiv* al Societății funcționează în baza legislației, *statutului* Societății, *regulamentului organului executiv* și alte *regulamente* ale Societății. *Regulamentul organului executiv* și modificările la *regulament* numit se aprobă de *consiliul* Societății.

8.5. *Regulamentul organului executiv* stabilește:

- modul de desemnare a *organului executiv*, încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerațiilor și compensațiilor, tragerea la răspundere sau eliberarea lui de răspundere;
- competența (împuternicirile) *organului executiv*;
- valoarea activelor în limita căreia *organul executiv* este în drept să efectueze tranzacții fără aprobarea lor de *consiliul* Societății sau de *adunarea generală* a asociațiilor;
- alte chestiuni, ce reglementează activitatea *organului executiv*.

8.6. Conducătorul *organului executiv*, în persoana *directorului*, este în drept în limita competenței sale să acționeze în numele Societății fără mandat, să efectueze tranzacții, să propună statul de personal, să emită ordine, dispoziții și altele. Modul de activitate, competența, drepturile și obligațiile, răspunderea conducătorului *organului executiv* se stabilesc în contractul, încheiat între Societate și conducătorul *organului executiv* în conformitate cu *statutul*, *regulamentele consiliului* și *organului executiv* al Societății.

8.7. *Organul executiv* trebuie să prezinte *consiliului* Societății darea de seamă asupra rezultatelor activității sale pentru termenele stabilite de *consiliu*, dar nu mai rar de o dată pe trimestru, iar *adunării generale* a asociațiilor - la cerință.

9. PROCESUL-VERBAL DE ȘEDINȚĂ AL CONSILIULUI SOCIETĂȚII

9.1. La fiecare ședință a *Consiliului* Societății se întocmește un proces-verbal de ședință care va cuprinde:

- numele participantilor
- ordinea deliberărilor
- deciziile adoptate
- numărul voturilor exprimate
- opiniile separate

9.2. Procesul-verbal se consemnează în Registrul de ședință al *Consiliului* Societății și se semnează de Președintele *Consiliului* Societății și de către oricare dintre membrii *Consiliului* care au participat, la ședință.

10. COMITETELE CONSULTATIVE SI TEHNICE

Pentru acordarea de asistență Consiliului Societății al companiei în îndeplinirea obligațiilor sale Consiliul poate constitui comitete consultative și tehnice.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Organizarea executării și, după caz, executarea hotărârilor Consiliului Societății, va fi asigurată prin grija Directorului.

11.2. Prevederile prezentului Regulament vor fi completate de prevederile legale și statutare aplicabile în materie.