



HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea și completarea
Codului de guvernanță corporativă

nr. 14/1 din 19.03.2018

Monitorul Oficial nr.108-112/435 din 30.03.2018

* * *

În temeiul art.1 alin.(1), art.3, art.4, art.20 și art.22 alin.(2) din [Legea nr.192-XIV din 12.11.1998](#) privind Comisia Națională a Pieței Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),

întru asigurarea executării conforme a planului de acțiuni pentru pilonii Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pe anii 2017-2020 (Strategie) (acțiunea 9, prioritatea VII.3. Etica afacerilor), adoptată prin [Hotărârea Parlamentului nr.56 din 30.03.2017](#),

în scopul consolidării integrității în sectorul privat, Comisia Națională a Pieței Financiare

HOTĂRĂȘTE:

I. [Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.67/10 din 24.12.2015](#) cu privire la aprobarea Codului de guvernanță corporativă (în continuare – Hotărâre) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.49-54, art.363) se modifică și se completează după cum urmează:

1. Pct.2 va avea următorul cuprins:

„2. Entitățile de interes public se vor conforma prevederilor Codului de guvernanță corporativă, inclusiv modificărilor și completărilor operate ulterior, în termen de 6 luni din momentul intrării în vigoare a acestora.”

2. În Anexa la Hotărâre „Codul de guvernanță corporativă”, în „Introducere”, al șaselea și al șaptelea alineat vor avea următorul cuprins:

„1. Prezentul Cod prevede cele mai bune practici naționale și internaționale și reprezintă un set de standarde de guvernanță pentru managementul și acționarii societății în aplicarea conducerii eficiente a unei societăți, direcționate spre:

- 1) protejarea și promovarea drepturilor acționarilor și a altor părți interesate relevante;*
- 2) clarificarea rolurilor de guvernare ale organelor de conducere;*
- 3) asigurarea funcționării societăților pe acțiuni într-un mediu lipsit de corupție;*
- 4) promovarea intereselor managerilor, angajaților și acționarilor prin armonizarea cadrului normativ, precum și prin alte măsuri.*

Aderarea la aceste standarde facilitează promovarea unor afaceri viabile și a unui cadru legal ce susține guvernarea corporativă eficientă și inițiativele de supraveghere aferente, pe care organele de conducere și de supraveghere ale societății, acționarii, angajații ar trebui să le urmărească în relațiile reciproce.”

3. După Capitolul IV se introduce Capitolul IV¹ cu următorul cuprins:

„Capitolul IV¹

VALORILE CORPORATIVE ȘI CODUL DE CONDUITĂ

80¹. Organul executiv și Consiliul societății vor întreprinde măsurile necesare în vederea instituirii unui mediu etic în cadrul societății, inclusiv prin stabilirea standardelor profesionale și valorilor corporative care promovează integritatea profesională, atât a conducerii, cât și a angajaților.

80². Organul executiv elaborează, iar Consiliul societății, la rândul său, aprobă și supraveghează aplicarea Codului de conduită în afaceri al societății (în continuare – Codul de conduită) bazat pe principiile practicilor echitabile, transparente și legale. La elaborarea Codului de conduită, societățile se

vor conduce de prevederile modelului de Cod de conduită pentru întreprinderi, plasat pe pagina web oficială a Centrului Național Anticorupție (www.cna.md).

80³. Cu privire la asigurarea funcționării societăților într-un mediu lipsit de corupție, organele de conducere și supraveghere ale societății, în contextul obligațiilor îndreptate spre îndeplinirea scopurilor strategice și promovării valorilor corporative ale societății, își vor asuma aplicarea principiului „toleranță zero față de corupție”, pentru identificarea potențialelor acte de corupție, precum și pentru definirea unor măsuri și activități eficiente întru prevenirea acestor cazuri, prin elaborarea și aprobarea Codului de conduită.

80⁴. Codul de conduită trebuie să prevadă expres, cel puțin următoarele:

- societatea interzice tuturor angajaților săi să pretindă, accepte sau să primească bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă din partea oricăror persoane care dețin relații de business cu compania (de ex. clienți, furnizori, contractanți);

- angajații nu vor oferi lucruri de valoare în mod direct sau indirect reprezentanților autorităților publice și partenerilor de afaceri pentru ca aceștia să ofere sau să promită un avantaj necuvenit. Societatea interzice plățile, ofertele de plată, cât și alte obiecte de valoare oferite sau promise în mod direct sau indirect în scopul de a influența sau de a obține avantaje personale sau de afaceri necuvenite;

- societatea își asumă angajamentul de a se conforma cadrului normativ aferent contractelor și serviciilor guvernamentale (achiziții publice) și de a se asigura că rapoartele, certificatele și declarațiile sale către reprezentanții autorităților publice sunt corecte și complete;

- părțile terțe vor fi contractate doar pentru a realiza sarcini care implică interese de afaceri, cu condiția că taxele care urmează să fie achitate sunt rezonabile, toate aranjamentele sunt documentate în mod clar și sunt în conformitate cu politicile societății;

- societatea dă dovadă de „toleranță zero față de corupție” prin introducerea în toate contractele sale de afaceri cu părțile terțe a „clauzei anticorupție”.

80⁵. Organul executiv și Consiliul societății asigură întreprinderea măsurilor necesare pentru a comunica tuturor angajaților prevederile Codului de conduită. Pentru aplicarea efectivă a Codului de conduită, fiecare angajat semnează o declarație de angajament (integritate) privind respectarea standardelor și cerințelor prevăzute de Codul de conduită.

80⁶. Serviciul resurse umane sau alt angajat al societății, împuternicit în acest sens, va păstra declarațiile de angajament (integritate) conform procedurilor stabilite de Codul de conduită. Angajatul care încalcă orice prevedere din Codul de conduită, conform angajamentului asumat, poate fi supus sancțiunii disciplinare.”

4. Pct.120 va avea următorul cuprins:

„120. Obiectivul de bază în gestionarea riscurilor este de a asigura identificarea și supravegherea riscurilor legate de activitatea comercială și investițională a societății. Entitatea va identifica, caracteriza și supraveghea cele mai importante existente și potențiale riscuri inerente activității sale, iar pentru a asigura o gestionare eficientă a acestora va defini principiile de bază de gestionare a riscurilor și, în mod special, a celor de fraudă și corupție.”

II. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din data publicării.

PREȘEDINTELE COMISIEI

NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE Valeriu CHIȚAN

Nr.14/1. Chișinău, 19 martie 2018.