

## **PRINCIPIILE PRIVIND DIVULGAREA CONFLICTELOR DE INTERESE**

In baza:

- cerintelor art. 4 alin. 5 din Regulamentul (UE) 2016/1011 privind indicii utilizati ca indici de referinta in cadrul instrumentelor financiare si al contractelor financiare sau pentru a masura performantele fondurilor de investitii si de modificare a Directivelor 2008/48/CE si 2014/17/UE si a Regulamentului (UE)nr. 596/2014 (denumit in continuare Regulamentul (UE) 2016/1011).
- cerintelor *V - V.I. Orientari privind procedurile si caracteristicile functiei de supraveghere* cuprinse in Norma 21/2019 privind Ghidul ESMA cu privire la indicii de referinta nesemnificativi din Regulamentul (UE) 2016/1011.
- prevederilor *Procedurii privind identificarea si gestionarea conflictelor de interese* disponibila in cadrul sectiunii website ["Relatia cu investitorii – Documente de Referinta"](#).

### **1. Cadrul general**

**1.1.** In calitate de administrator de indici de referinta (nesemnificativi), BVB se conformeaza cerintelor Regulamentului (UE) 2016/1011, inclusiv in ceea ce priveste cerintele in materie de guvernanta si conflicte de interese.

**1.2.** Prezenta document contine principiile care stau la baza:

- (i) divulgarii tuturor conflictelor de interese existente sau potentiale utilizatorilor unui indice de referinta si autoritatii competente relevante, inclusiv conflictele de interese care rezulta din dreptul de proprietate sau de control asupra BVB, in conformitate cu cerintele art. 4 alin. 5 din Regulamentul (UE) 2016/1011;
- (ii) divulgarii catre public a declaratiei privind conflictele de interese majore ale membrilor functiei de supraveghere (punctul 20, lit. j) din Norma 21/2019 privind *Ghidul ESMA cu privire la indicii de referinta nesemnificativi din Regulamentul (UE) 2016/1011*.

**1.3.** BVB are puse in practica aranjamente de guvernare care includ o structura organizationala clara si un cadru pentru identificarea si prevenirea sau gestionarea potentialelor conflicte de

interese, asigurandu-se totodata ca, in procesul de determinare a indicilor de referinta, judecata este independenta si exercitata in mod corect. Aceste aranjamente sunt stabilite prin: Regulamentul de Organizare si Functionare al BVB, prevederile manualelor indicilor de referinta, precum si prin Procedura privind identificarea si gestionarea conflictelor de interese si Politica de remunerare.

**1.4.** BVB este operator de piata si emitent listat. Intrucat in conformitate cu prevederile legislative aplicabile, niciun actionar al BVB nu poate detine mai mult de 20% din drepturile de vot ale BVB, manifestarea conflictelor de interese care rezulta din dreptul de proprietate sau de control asupra BVB este redusa.

**1.5.** In conformitate cu prevederile interne aplicabile, Secretariatul Comisiei Indicilor evidentiaza in cadrul incheierilor de sedinta ale comisiei fiecare situatie in care este declarat un conflict de interese si mentine un registru al conflictelor de interese declarate de catre membrii Comisiei Indicilor in legatura cu subiectele aflate pe ordinea de zi a sedintelor sale. Registrul conflictelor de interese contine cel putin:

- 1) data sedintei Comisiei Indicilor;
- 2) descrierea subiectului aflat pe ordinea de zi in legatura cu care este declarat un conflict de interese de catre un/mai multi membru/membri al comisiei;
- 3) eventualele actiuni intreprinse.

**1.6.** Departamentul Supraveghere mentine un registru al conflictelor de interese majore in legatura cu analiza informatiilor si documentelor care intra in posesia membrilor departamentului. Registrul conflictelor de interese majore se bazeaza pe declaratiile membrilor departamentului si contine:

- 1) data declararii conflictului de interese;
- 2) descrierea subiectului in legatura cu care este declarat conflictul major de interese.

## **2. Publicarea conflictelor de interese**

**2.1** In sensul indeplinirii cerintei privind divulgarea conflictelor de interese in legatura cu administrarea indicilor de referinta, BVB publica pe pagina de internet, in sectiunea dedicata, conflictele de interese declarate, pe baza informatiilor prevazute la punctele 1.5 si 1.6.

**2.2** Situatia conflictelor de interese publicata de BVB contine informatii anonimizate.

**2.3** Publicarea conflictelor de interese se realizeaza de catre Secretariatul Comisiei Indicilor si, dupa caz, de catre Departamentul Supraveghere, urmare a inregistrarii unuia sau mai multor conflicte de interese in registrele prevazute la punctele 1.5 si 1.6.

### **3. Intrare in vigoare**

Prezentul document si modificarile la aceasta sunt aprobate de Directorul General al BVB si vor fi publicate pe website-ul BVB.

Editie	Data intrarii in vigoare	Rezumat al modificarilor
V.1.0.	6 iulie 2020	Versiunea initiala