



Informația cu privire la membrii Consiliului de Administrație și a Comitetului de Direcție

Nr. d/o	Nume, Prenume	Funcția ocupată în Bancă	Data confirmării de către BNM	Funcția (iile) ocupată (te) în societăți, în prezent	Experiența de muncă din ultimii 5 ani	Studiile (universitare, postuniversitare, cursurile de instruire din ultimii 5 ani)	Cota deținută în Bancă ce depășește 5 la sută din capitalul social al băncii (%)
Membrii Consiliului de Administrație al Băncii							
1.	Grasse Thomas	Membru al Consiliului de Administrație, Membru independent	25.09.2018	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membru al FEA Financial Experts Association e. V. Hamburg, Germania ➤ Director ROMOTO GmbH, Munchen, Germania (Iulie 2017-prezent) ➤ Membru independent al Consiliului de Administrație al Băncii, "Banca Transilvania" S.A. (Aprilie 2014-prezent) ➤ Membru al Consiliului Consultativ, Specta-Group, Moscova, Federația Rusă (Mai 2012-Prezent) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membru al Consiliului de Supraveghere S.A. public "Credit Bank of Moscow", Moscova, Federația Rusă (Aprilie 2014-Martie 2022) 	<p>Studii universitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hypo-Bank, Manheim, Diplomă în domeniul bancar Anul absolvirii: 1974 ➤ Școala de Finanțe și Management, Frankfurt, Diplomă în domeniul bancar, Anul absolvirii: 1977. <p>Cursuri de instruire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ FEA Financial Experts Association e. V., Hamburg Germania. Genericul: Guvernare Corporativă, Finanțe – domenii relevante pentru membrii profesioniști ai Consiliilor de Administrație din cadrul companiilor germane 	-
2.	Moisă Tiberiu	Membru al Consiliului de Administrație	26.07.2018	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Banca Transilvania S.A., România, Director General Adjunct – MidCorporate și IMM (noiembrie 2018 – prezent); ➤ BT Microfinantare SA, Președinte al Consiliului de Administrație (2016 – prezent); 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BT Asset Management SAI, membru al Consiliului de Administrație (2013 – 2020); ➤ Director General Adjunct Banking pentru IMM, Banca Transilvania S.A. România (mai 2016- aprilie 2018) ➤ Director General Adjunct/ Rețea și dezvoltare de Business Banca Transilvania S.A. 	<p>Studii universitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Academia de Studii Economice București, Facultatea de Finanțe, Bănci și Burse de Finanțe, Anul absolvirii - 1998 ➤ INDE (ASE România & CNAM) Franța, Executive MBA, Anul absolvirii - 2007 ➤ Sheffield University (UK) Anul absolvirii: 2010 	-

				<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asociația Universitatea Babeș Bolyai – Executive Education, membru al Consiliului Director (2014 – prezent); ➤ Fundația Clujul are Suflet, Președinte (2012 – prezent); ➤ BT Leasing SA, Preșdinte al Consiliului de Administrație (2007 – prezent) ; ➤ Fundația BT Club - Clubul Întreprinzătorului Român, Președinte (2007 – prezent). 	România (februarie 2015 – aprilie 2016)		
3.	Sabaz Mehmet Murat	Membru al Consiliului de Administrație, Membru independent	09.08.2018	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Chișinău S.A. (Ianuarie 2024 – prezent) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pervin Finansal Kiralama A.Ş. İstanbul,Turkey, Manager General, Membru Consiliului (Aprilie 2021- December 2022) ➤ Manager General Yıldız Holding A.Ş. İstanbul, Turcia (2018-2022) ➤ Vicepreședinte executiv (EVP) Şekerbank İstanbul, Turcia (Aprilie 2016 – Noiembrie 2017). 	Studii universitare:	-
4.	Franklin Peter	Membru al Consiliului de Administrație, Membru independent	05.12.2019	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membru neexecutiv în Consiliul de Administrație și este membru al Comitetului de Audit, Tam Faktoring AS, İstanbul, Turcia (Martie 2015 – prezent) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membru neexecutiv al Consiliului de administrație, membru al Comitetului de audit Hayat Varlık Yonetim AS, İstanbul, Turcia – Autoritatea de supraveghere: Autoritatea de reglementare și supraveghere bancară (martie 2017-aprilie 2022) ➤ Membru independent neexecutiv al Consiliului de administrație, președinte al consiliului de administrație Bancpost S.A. Autoritatea de Supraveghere: Banca Națională a României (aprilie 2018 – decembrie 2018) ➤ Membru neexecutiv al Consiliului de administrație, membru al Comisiei de audit și 	Studii universitare:	-

					risc PLC Bank & Clients, Londra, Regatul Unit – Autoritatea de supraveghere: Autoritatea de reglementare prudentială (iulie 2015 – decembrie 2017)		
5.	Mancinskis Maris	Membru al Consiliului de Administrație, Membru independent	20.02.2020	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membru al Consiliului, Arcade Trust, Bernatu 2a, Riga, Letonia (Iunie 2019 - prezent) ➤ Membru al Consiliului, Arcade Invest, Riga, Letonia (Septembrie 2016 - prezent) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membru al Consiliului de Administrație - KOOL Latvia, Unijas 8, Building 7 Riga, LV 1084, Letonia (Iulie 2018 – Septembrie 2021) ➤ CEO, Prim-vicepreședinte al Organului Executiv - Bank of Saint Petersburg, 64A, Malookhtinsky pr., St. Petersburg, 195112, Federația Rusă (Septembrie 2016 - Iulie 2017) 	<p>Studii universitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ London Business School, Londra, Regatul Unit al Marii Britanii: Septembrie - Octombrie 2011 Profilul studiilor: Management Calificarea/diploma obținută: Certificat ➤ Hofstra University, New-York, SUA: 1997-1999 Profilul studiilor: Administrarea afacerilor Calificarea/diploma obținută: MBA ➤ Universitatea din Letonia, Riga, Letonia: 1992-1996 Profilul studiilor: Economie Calificarea/diploma obținută: Diplomă de licență 	-
6.	Costin Ludmila	Membru al Consiliului de Administrație, Membru independent	04.01.2024	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Administrator, Costin Adviser SRL, str. Prometeu 32, bl 14F, ap. 1, Sector 1, București, România (26.01.2018 – prezent) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Director neexecutiv, Membru al Consiliului de Administrație, JTEKT Bearings Romania SA (JBR) (01.09.2022 - până la 01.04.2023 - KOYO ROMANIA SA, Sos. Turnu Măgurele nr. 1, Alexandria, Romania 	<p>Studii universitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Academia de Studii Economice din Moldova Perioada de studii: 1996-1999 Profilul studiilor: Economie, specializarea: Finanțe și Asigurări Calificarea/diploma obținută: Economist /Diplomă de licență ➤ Universitatea de Stat din Moldova, Perioada de studii: 1990-1995 Profilul studiilor: Matematică și Cibernetică, specializarea: Matematica Aplicată Calificarea/diploma obținută: Matematician/Diploma de studii superioare <p>Cursuri de instruire:</p>	

						<ul style="list-style-type: none"> ➤ ACCA, formarea profesională continuă în domeniul Audit (anual) ➤ ASPAAS CAFR, formare profesională continuă (anual) ➤ ACAMS: Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului; Embargo și sancțiuni financiare, KYC, Programul de conformitate (anual) 	
Membrii Comitetului de Direcție al Băncii/ Vicepreședinții							
1.	Khanikyan Levon	Membru, Președinte al Comitetului de Direcție	12.01.2023	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membru AmCham – American Chamber of Commerce, Republica Moldova (aprilie 2023-prezent). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vicepreședinte Executiv (CRO), Membru al Consiliului de Administrație în cadrul IDEA BANK S.A, România (09.11.2015-14.04.2022) ➤ Vicepreședinte al Comitetului de Direcție în cadrul IDEA BANK Belarus (05.02.2014-02.02.2015) ➤ Vicepreședinte al Comitetului de Direcție în cadrul Societății pe acțiuni de tip închis "Banca Belorusa pentru Întreprinderi Mici" (18.06.2009-04.02.2014) ➤ Membru al Consiliului de Administrație în cadrul Idea Finance IFN SA, România (07.03.2016-10.12.2020) ➤ Membru al Consiliului de Administrație în cadrul Idea Leasing IFN S.A România (26.06.2015-18.01.2016); 	<p>Studii universitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Institutul de Stat de Economie din Erevan (1996-2001, licențiat în Finanțe și Bănci) ➤ Universitatea Pforzheim de Științe Aplicate din Germania (2002-2004, MBA Management și Marketing Internațional) ➤ Institutul de Stat de Economie din Erevan (2011-2014, doctorat) <p>Cursuri de instruire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ACCA, International Financial Reporting (2011) 	-

2.	Șerban Sorin	Membru, Vicepreședinte al Comitetului de Direcție	04.05.2018	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membru al CFA România - asociația profesională locală a CFA Institute 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Director Executiv - Corporate Workout, Banca Comercială Română SA, România (01.04.2017-06.11.2017) ➤ Director executiv - Credite Corporate, Banca Comercială Română SA, România (01.06.2014 - 31.03.2017) 	<p>Studii universitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Institutul Politehnic din București, Facultatea de Electrotehnică (anul absolvirii: 1992) ➤ Universitatea București, România, Facultatea de Drept (anul absolvirii: 1999) ➤ CFA Institute, statul Virginia, SUA, domeniul Financiar-Economic (anul absolvirii: 2004) <p>Cursuri de instruire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erste Bank - Holdoing Genericul: Risk management - creditare corporate (perioada: 2014-2016) 	-
3.	Corniciuc Vitalie	Membru, Vicepreședinte al Comitetului de Direcție	18.06.2020	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membru ACCA - Asociația Contabililor și Auditorilor Certificați, Marea Britanie (2012 - prezent). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Director Financiar, B.C Victoriabank SA (Iulie 2018 - Iunie 2020) ➤ Senior Manager (ultima poziție), KPMG Moldova SRL (Mai 2008 - Iunie 2018); ➤ Membru AmCham - American Chamber of Commerce, Republica Moldova (2010-2023) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Auditor licențiat: audit general, Ministerul Finanțelor RM; auditul instituțiilor financiare, BNM; auditul participanților profesioniști la piața financiară (asigurări, valori mobiliare), CNPF (2013 - prezent); ➤ Nivelul 1 CFA, Institutul CFA, SUA (2015 - prezent); ➤ Licență Finanțe și Contabilitatea Firmei - Academia de Studii Economice, Chișinău, Republica Moldova (2004-2008) 	-

4.	Maloș Elena-Ionela	Membru, Vicepreședinte al Comitetului de Direcție	24.06.2021	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membru al Consiliului Coordonator, Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova (17 Noiembrie 2021 – prezent) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Director Adjunct Operațiuni, Banca Transilvania - Sucursala Iași (Decembrie 2011-Martie 2017) ➤ Director Regional Operațiuni, Banca Transilvania – Sucursala Iași (Aprilie 2017-Iulie 2018) ➤ Director Directia Operatiuni, B.C "Victoriabank" S.A (Iulie 2018-Iulie 2020) ➤ Deputy COO, B.C "Victoriabank" S.A (august 2020- iunie 2021) 	<p><u>Studii universitare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava, Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, Contabilitate și Informatică de Gestiune (anul absolvirii: 2005) ➤ Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava, Facultatea de Științe Economice și Administrative, Audit financiar contabil în firmele de turism, comerț și servicii (anul absolvirii: 2007) <p><u>Cursuri de instruire:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ MIFID, Banca Transilvania, 2020 ➤ Aplicarea în practică a principiilor și obligațiilor din GDPR, Banca Transilvania, 2020 ➤ General Data Protection Regulation, Banca Transilvania, 2020 ➤ Motivarea personalului în perioada de criză, Asociația Businessului European Moldova (MD), 2020 ➤ Instruire în domeniu KYC/AML/CFT, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, 2019 ➤ Fintech Moldova Conference, Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC (MD), 2019 	-
----	---------------------------	---	------------	--	--	---	---

**Președintele Comitetului de Direcție,
Levon KHANIKYAN**

**Directorul Direcției Guvernanță Corporativă,
Irina IURAȘCO**

Data perfectării: 15.01.2024