

**REGULAMENTO DO SECRETÁRIO DA  
SOCIEDADE DO BISON BANK, S.A.****REGULATIONS OF THE COMPANY  
SECRETARY OF BISON BANK, S.A.****Artigo 1.º  
(Objeto)**

1. O presente Regulamento visa definir o enquadramento orgânico aplicável ao Secretário da Sociedade do Bison Bank, S.A. (“Sociedade” ou “Banco”), os seus princípios de atuação e competências, complementando as disposições legais e estatutárias aplicáveis.
2. Salvo quando indicado diferentemente, a referência no presente Regulamento ao Secretário da Sociedade abrange o Secretário da Sociedade efetivo e o suplente.

**Artigo 2.º  
(Enquadramento Orgânico)**

1. Não obstante não lhe caberem poderes de representação, o Secretário da Sociedade é um órgão social do Banco, tal como previsto nos estatutos da Sociedade.
2. O Secretário da Sociedade exerce as suas funções com plena autonomia técnica e funcional.

**Artigo 3.º  
(Designação)****Article 1  
(Scope)**

1. The present Regulation aims to define the organic framework applicable to the Company Secretary of Bison Bank, S.A. (“Company” or “Bank”), its operating principles and competences, thereby supplementing the provisions set out by the applicable laws and bylaws.
2. Unless otherwise indicated, the reference in the present Regulation to the Company Secretary includes the permanent Company Secretary and the alternate.

**Article 2  
(Organic Framework)**

1. Notwithstanding the lack of representation powers, the Company Secretary is a corporate body of the Bank, as foreseen in the Company's articles of association.
2. The Company Secretary performs his duties with full technical and functional autonomy.

**Article 3  
(Appointment)**

1. O Secretário da Sociedade (efetivo e suplente) é designado por deliberação do Conselho de Administração por um período de mandato coincidente com o mandato do Conselho de Administração que o designar, podendo tal mandato ser renovado por uma ou mais vezes.
  2. Atenta a coincidência do mandato referida no número 1. *supra*, a cessação de funções da totalidade dos membros do Conselho de Administração acarreta a cessação de funções do Secretário da Sociedade.
  3. O Secretário da Sociedade deve ter habilitações e perfil adequados ao desempenho das suas funções, não podendo exercê-las em mais de sete sociedades.
  4. O Secretário da Sociedade pode ser um colaborador do Banco, caso em que as disposições constantes do contrato de trabalho devem ser aplicadas de molde a não contender com a natureza específica das funções exercidas pelo Secretário da Sociedade.
  5. Ao Secretário da Sociedade aplica-se, com as devidas adaptações (resultante de ser um órgão designado pelo Conselho de Administração), o disposto no artigo 404.º do Código das Sociedades Comerciais.
1. The Company Secretary (permanent and alternate) are appointed by decision of the Board of Directors for a period that coincides with the length of office of the Board of Directors that appoints them, said period being open to renewal on one or more occasions.
  2. In view of the coincidence of the mandate referred to in paragraph 1. above, the termination of office of all members of the Board of Directors results in the termination of office of the Company Secretary.
  3. The Company Secretary must have the appropriate profile and qualifications to perform the tasks assigned, and may not occupy positions at more than seven companies.
  4. The Company Secretary may be an employee of the Bank, in which case the provisions contained in the employment agreement must be applied in a way that does not conflict with the specific nature of the functions performed by the Company Secretary.
  5. The provisions of article 404 of the Commercial Companies Code apply to the Company Secretary, with the necessary adjustments (as a result of being a body appointed by the Board of Directors).



### **(Princípios de Atuação)**

1. A atuação do Secretário da Sociedade deve nortear-se e promover os seguintes princípios:
  - a) Isenção;
  - b) Confiança;
  - c) Confidencialidade;
  - d) Estabilidade;
  - e) Boa governança e sustentabilidade.
2. O Secretário da Sociedade deve ainda:
  - a) Servir de elo entre os órgãos sociais do Banco e, entre estes últimos e os reguladores, quanto a matérias da competência do Secretário da Sociedade;
  - b) Prestar apoio especializado aos órgãos sociais, designadamente de acordo com as competências legais estabelecidas no n.º 1 do artigo 446.º-B do Código das Sociedades Comerciais e em matérias de governo interno.

### **Artigo 5.º**

#### **(Competências)**

1. Compete ao Secretário da Sociedade o seguinte:
  - a) Secretariar as reuniões dos órgãos sociais, designadamente do Conselho de Administração (e da Comissão Executiva, quando esta tenha sido constituída), bem como dos comités de governança, que venham a ser constituídos, e lavrar as respectivas

### **(Operating Principles)**

1. The role of the Company Secretary must be guided and promote the following principles:
  - a) Impartiality;
  - b) Trust;
  - c) Confidentiality;
  - d) Stability;
  - e) Good governance and sustainability.
2. The Company Secretary must also:
  - a) Serve as a link between the Bank's corporate bodies and, between the latter and the regulators, as to matters within the competence of the Company Secretary;
  - b) Provide specialised support to the corporate bodies, namely in accordance with the legal competences set out in article 446.º-B, paragraph 1 of the Commercial Companies Code, and in corporate governance matters.

### **Article 5**

#### **(Competences)**

1. The Company Secretary is responsible for the following:
  - a) Act as secretary at the meetings of the corporate bodies, specifically the Board of Directors (and the Executive Committee should the latter exist), as well as the governance committees and take down the respective minutes and sign them alongside the



## Bison Bank

atas e assiná-las conjuntamente com os membros respetivos;

- b) Conservar, guardar e manter em ordem os livros e folhas de atas, as listas de presenças, bem como o expediente a eles relativo;
- c) Promover a expedição das convocatórias legais para as reuniões de todos os órgãos sociais;
- d) Certificar as assinaturas dos membros dos órgãos sociais apostas nos documentos da Sociedade;
- e) Certificar que todas as cópias ou transcrições extraídas dos livros da Sociedade ou dos documentos arquivados são verdadeiras, completas e actuais;
- f) Satisfazer, no âmbito da sua competência e de acordo com o disposto na lei, as solicitações formuladas pelos acionistas no exercício do direito à informação e prestar a informação solicitada aos membros dos órgãos sociais que exercem funções de fiscalização sobre deliberações do Conselho de Administração ou da Comissão Executiva quando esta tenha sido constituída;
- g) Certificar o conteúdo, total ou parcial, do contrato de sociedade em vigor, bem como a identidade dos membros dos diversos órgãos sociais e quais os poderes de que são titulares;

members of the respective members.

- b) Preserve, safeguard and maintain in order the minutes book, attendance records and related matters;
- c) Promote the legal summonses for the meetings of all the corporate bodies;
- d) To certify the signatures of the members of the corporate bodies laid down in the Company documents;
- e) To certify that all copies or transcriptions of the company books or archived documents are true, complete and up to date;
- f) To satisfy the requests, within their competence and in accordance with the law, of shareholders exercising their right to information and provide the information requested by members of the corporate bodies in supervisory positions on the decisions of the Board of Directors or Executive Board, should the latter exist;
- g) To certify the total or partial content of the company contract in use, as well as the identity of the members of the various corporate bodies and the powers they have been assigned;



## Bison Bank

- h) Certificar as cópias actualizadas dos estatutos, das deliberações dos sócios e da Administração e dos lançamentos em vigor constantes dos livros sociais;
  - i) Autenticar com a sua rubrica toda a documentação submetida à Assembleia Geral e referida nas respectivas atas;
  - j) Promover o registo dos actos sociais a ele sujeitos e garantir a formalidade e conformidade dos actos societários;
  - k) Promover e apoiar a preparação e realização das Assembleias Gerais de accionistas, elaborar as respectivas atas e assegurar o cumprimento das disposições legais relativas àqueles atos;
  - l) Colaborar na elaboração do relatório de gestão anual da Sociedade, apresentando atempadamente os seus contributos, nomeadamente no que respeita à prestação de informação em matéria de governo societário e à preparação do respectivo relatório de governo societário;
  - m) Assessorar o órgão de administração, os demais órgãos sociais e a Sociedade em geral em matérias relacionadas com Direito das Sociedades Comerciais e Governo das Sociedades, actuando de modo a que seja assegurado o respectivo
- h) To certify the updated copies of the statutes, decisions of the shareholders and Board, and all current entries in the company's books;
  - i) To authenticate by signing all documentation submitted to the Annual General Meeting and referred to in the respective minutes;
  - j) To record the company acts to which they are subject and ensure the formality and compliance of said acts;
  - k) To promote and support the preparing and convening of the Annual General Meetings of shareholders, draw up the minutes and ensure compliance with the legal provisions relating to said acts;
  - l) To collaborate on drawing up the Company's Annual Report, submitting contributions opportunely, namely as regards provision of information on company governance and preparation of the respective report on company governance;
  - m) To advise the board of directors, the other corporate bodies and the Company in general on matters related to commercial company law and company governance to ensure the respective legal, regulatory and recommendatory compliance (with



## Bison Bank

cumprimento legal, regulamentar e recomendatório (com observância do disposto no Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras e no Código dos Valores Mobiliários), colaborando na preparação e atualização de documentos societários diversos, incluindo procedimentos internos, e garantindo a formalidade e conformidade dos actos societários.

- n) Assessorar no processo de selecção e avaliação de membros dos órgãos sociais e titulares de funções essenciais;
  - o) Assegurar contactos e comunicações de âmbito institucional que, por força de disposições legais e/ou regulamentares haja que manter, designadamente com o Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários;
  - p) Representar a Sociedade ou o Conselho de Administração nas instâncias e actos externos relativamente aos quais essa delegação seja determinada;
  - q) Assegurar o cumprimento das tarefas que no âmbito das suas competências e funções lhe forem delegadas.
2. O Secretário da Sociedade suplente substitui o efectivo nas faltas e impedimentos deste e sempre que se

respect for that set out in the General Regime of Credit Institutions and Financial Companies and the Securities Code), collaborating on the preparation and updating of various company documents, including internal procedures, and ensuring the formality and conformity of company acts;

- n) To advise in the process of selecting and evaluating members of the corporate bodies and key functions holders;
  - o) To ensure institutional contacts and communications which, due to legal and/or regulatory provisions, must be maintained, namely with the Bank of Portugal and the Portuguese Securities Commission (CMVM);
  - p) To represent the Company or Board of Directors in situations or external acts where delegation has been granted;
  - q) To perform the tasks which, within their remit, have been delegated;
2. The Company Secretary alternate replaces the permanent in his absences and impediments and whenever it is



# Bison Bank

revelar necessário ao bom funcionamento do Banco.

necessary for the proper functioning of the Bank.

## **Artigo 6.º**

### **(Disposições Finais)**

1. O presente Regulamento entra em vigor na presente data, a qual corresponde à data da sua aprovação em reunião de Conselho de Administração da Sociedade, só cessando a sua vigência em caso de revogação ou substituição aprovada pelo Conselho de Administração, a qual deve ser precedida de consulta ao Secretário da Sociedade
2. O presente Regulamento é objeto de divulgação através do sítio Internet do Banco.

## **Article 6**

### **(Final Provisions)**

1. The present Regulation becomes effective on the present date, which is the date of its approval in the Company's Board of Directors meeting and will only become ineffective if revoked or replaced, as approved by the Board of Directors, preceded from prior consultation of the Company Secretary.
2. The present Regulation shall be made available on Bank's website.

29/01/2021

---