

Versão Portuguesa
[Clique Aqui](#)

Strategy & Governance – Company Governance
Livro da Estrutura Organizacional

English Version
[Click Here](#)

Strategy & Governance – Company Governance
Organizational Structure Book

ÍNDICE

1.	Introdução E Objectivos	4
2.	Enquadramento	4
2.1.	Legislação Aplicável	4
3.	Âmbito De Aplicação.....	5
4.	Estrutura Orgânica Da Instituição	5
4.1.	Enquadramento Geral	5
4.2.	Enquadramento Específico	7
4.2.1.	Assembleia Geral E Mesa	7
4.2.2.	Conselho De Administração	7
4.2.3.	Comissão Executiva.....	8
4.2.4.	Comissão De Auditoria.....	8
4.2.5.	Revisor Oficial De Contas Da Sociedade	9
4.2.6.	Secretário Da Sociedade	9
4.2.7.	Comité De Governance	10
4.2.7.1.	Comité De Nomeação E Remuneração	10
4.2.8.	Comités Funcionais.....	10
5.	Unidades Orgânicas E Funcionais Da Instituição.....	10
6.	Macroestrutura	11
7.	Estatutos	12
8.	Documentos Relacionados.....	12

9.	Anexos	12
10.	Revisão E Aprovação	12
11.	Publicidade.....	13

1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS

O Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2020 (“Aviso”) trouxe alterações consideráveis em matéria de cultura organizacional, governo interno, sistema de controlo interno e políticas e práticas de remuneração das instituições.

De acordo com o referido Aviso, nomeadamente do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do Aviso, o *“órgão de administração define, aprova e implementa a estrutura organizacional da instituição, que inclui os órgãos sociais da instituição e respetivos comités, assegurando que a mesma [...] está definida de forma integrada, objetiva, transparente e perceptível, num manual de estrutura orgânica ou documento interno equivalente”*.

Neste contexto, pretende-se dar cumprimento ao disposto na referida alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do Aviso e fazer refletir no presente documento, de forma integrada e detalhada, a estrutura organizacional do Bison Bank S.A. (“Banco”, “Sociedade” ou “Instituição”).

Assim sendo, o presente documento, conjugado com os respetivos anexos, que dele fazem parte integrante, tem como objetivo geral concretizar, de forma integrada, a informação essencial sobre a estrutura organizacional da Instituição (“Documento”), nos seguintes termos:

- identificar, com base no modelo de governo implementado, a estrutura orgânica da Instituição
 - órgãos sociais (e respetivos regulamentos)
 - comités de governo e funcionais (e respetivos regulamentos e termos de referência)
 - distribuição de pelouros
- identificar as unidades orgânicas e funcionais da Instituição (e respetivos estatutos orgânicos e funcionais)

De notar que a atual estrutura orgânica do Banco foi definida tendo em consideração a dimensão, organização, natureza e complexidade das atividades e serviços prestados pelo Banco.

O presente Documento agrega um conjunto de documentos / informação de índole diversa, cujos responsáveis são também diversos, e a razão da sua existência, enquanto tal, visa permitir a qualquer terceiro uma visão 360º da forma como o Banco se encontra estruturado organicamente.

2. ENQUADRAMENTO

2.1. Legislação Aplicável

O presente Documento tem o seguinte enquadramento legal, incluindo, mas sem limitar:

- Código das Sociedades Comerciais (“CSC”)

- Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2020 (“Aviso”)
- Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (“RGICSF”)
- Orientações da European Banking Authority (“Guidelines EBA”) sobre Governo Interno (EBA/GL/2017/11), de 21 de maio de 2018

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

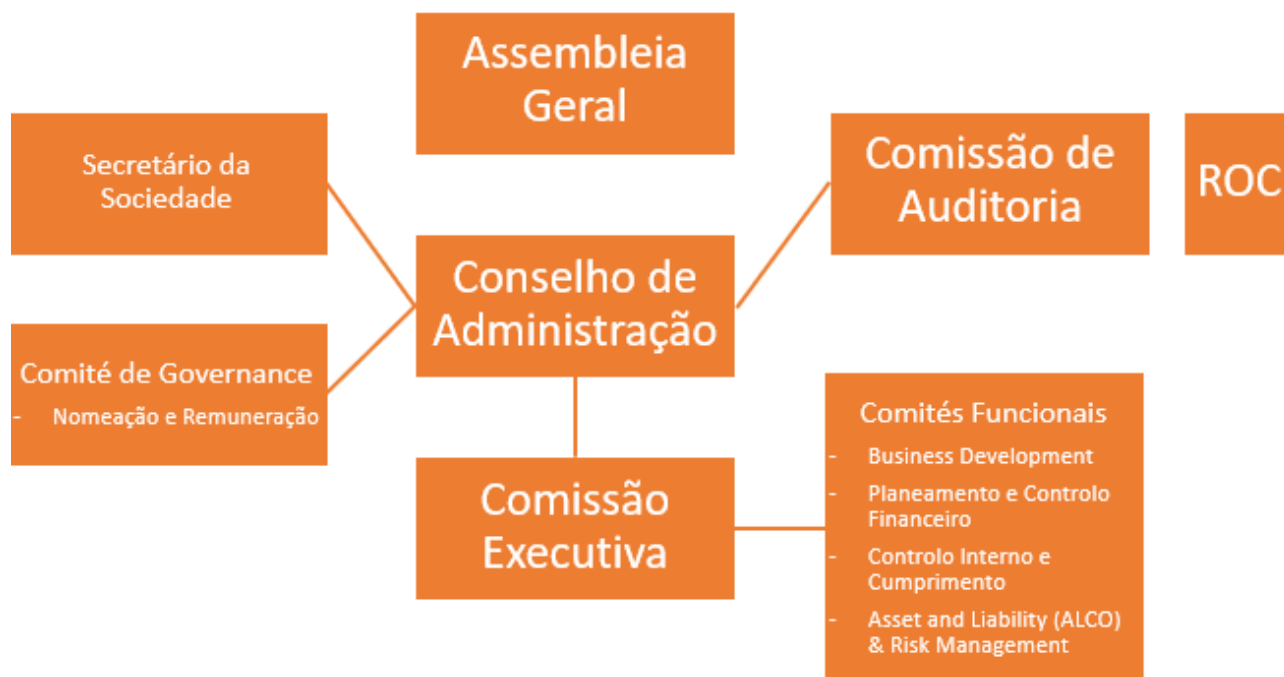
O presente Documento aplica-se ao Banco como um todo, incluindo todos os membros dos seus órgãos sociais e todos os seus colaboradores.

Entende-se por colaboradores, o universo de pessoas ao serviço do Banco por via de contrato de trabalho ou prestação de serviços e ainda todos aqueles que se encontrem ao serviço de entidades externas subcontratadas pelo Banco.

4. ESTRUTURA ORGÂNICA DA INSTITUIÇÃO

4.1. Enquadramento Geral

O Banco encontra-se organicamente estruturado da seguinte forma:



A estrutura organizativa e de governo do Banco segue o Modelo Anglo-Saxónico previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 278.º do CSC, bem como o Capítulo II-A do Título VII do RGICSF, no que se reporta à existência dos comités de governance.

Sublinhe-se que os órgãos de administração e de fiscalização são globalmente responsáveis por assegurar a existência de um quadro de governação adequado para a estrutura, atividades e os riscos da Sociedade, devendo avaliar regularmente a eficiência e a eficácia, a nível individual e coletivo, das suas atividades e das suas práticas e procedimentos de governação, bem como do funcionamento dos Comitês. De seguida, faz-se uma breve incursão sobre cada um dos órgãos e comitês da Sociedade:

- Assembleia Geral

A Assembleia Geral é o órgão no qual o(s) acionista(s) da Sociedade se encontra(m) representado(s).

As deliberações do(s) acionista(s) são tomadas em Assembleia Geral ou por deliberações unânimes por escrito.

- Conselho de Administração

A administração da Sociedade está confiada a um Conselho de Administração, que pode ser composto por um mínimo de seis e um máximo de quinze membros, eleitos pela Assembleia Geral.

Os membros são eleitos para mandatos de quatro anos e podem ser reeleitos.

- Comissão Executiva

A gestão corrente da Sociedade encontra-se delegada numa Comissão Executiva, constituída no seio do Conselho de Administração.

- Comissão de Auditoria

A fiscalização da Sociedade está confiada a uma Comissão de Auditoria, que pode ser composto por um mínimo de três membros efetivos, um dos quais o seu Presidente, eleitos pela Assembleia Geral de entre os membros não executivos do Conselho de Administração.

Os membros do Conselho de Auditoria são eleitos para mandatos de quatro anos e podem ser reeleitos.

- Revisor Oficial de Contas

A fiscalização das contas da Sociedade está confiada a um Revisor Oficial de Contas, eleito pela Assembleia Geral mediante proposta da Comissão de Auditoria.

O Revisor Oficial de Contas é eleito por período de tempo não superior a quatro anos e poderá ser reeleito, com os limites constantes da Lei n.º 140/2015.

- Secretário da Sociedade

A Sociedade dispõe de um Secretário da Sociedade e de um Secretário Suplente, nomeados pelo Conselho de Administração para um período de mandato idêntico ao seu.

- Comitês de Governance

A Sociedade dispõe do comité de governance a seguir indicado, o qual foi constituído de acordo com a legislação aplicável e tendo em vista o reforço da estrutura de governo da Sociedade:

- Comité de Nomeação e Remuneração

Este comité pode ser composto por um mínimo de três e um máximo de cinco membros, designados pelo Conselho de Administração de entre administradores não executivos.

- Comitês Funcionais

A Sociedade dispõe dos comités funcionais a seguir indicados, os quais foram constituídos com finalidades específicas de apoio ao órgão executivo de gestão da Sociedade:

- Comité de *Business Development*
- Comité de Planeamento e Controlo Financeiro
- Comité de Controlo Interno e Cumprimento
- Comité de *Asset and Liability (ALCO)* e *Risk Management*

4.2. Enquadramento Específico

4.2.1. Assembleia Geral E Mesa

A Assembleia Geral é composta pelo(s) acionista(s) da Sociedade.

O total das ações representativas de 100% do capital social da Sociedade, no valor total de €195.198.370,00 Euros, é detido pelo acionista único, Bison Capital Financial Holdings (Hong Kong) Limited, o qual por sua vez tem como acionista único a Bison Capital Holding Company Limited (Hong Kong).

A Assembleia Geral é coadjuvada por uma Mesa, a qual pode ser constituída por um Presidente e por um ou dois Secretários, tendo sido nomeados para integrarem a Mesa da Assembleia Geral, para o período 2022-2025, os seguintes membros:

- Presidente: Paulo Herberto da Costa Ramos Martins
- Secretário: Afonso Maria Pita Negrão Cardoso de Menezes, que apresentou a sua renúncia com efeitos a 23 de março de 2023.

4.2.2. Conselho de Administração

O Conselho de Administração nomeado para o período de 2022 a 2025 é composto por 7 membros, tendo atualmente a seguinte composição:

- Bian Fang, que também utiliza Fang Bian (Presidente)
- António Manuel Gouveia Ribeiro Henriques (Vogal e Presidente da Comissão Executiva)

- André Filipe Ventura Rendeiro (Vogal)
- Eduardo Nuno de Sousa Feijóo Moradas (Vogal)
- Issuf Ahmad (Vogal não executivo)
- Wang, Ting (Vogal não executivo)
- Luís Miguel Gonçalves Folhadela de Oliveira (Vogal não executivo)

As competências, bem como o modo de funcionamento do Conselho de Administração encontram-se regulados no Regulamento do Conselho de Administração aprovado por este órgão, o qual constitui o **Anexo I** ao Documento.

4.2.3. Comissão Executiva

O Conselho de Administração constituiu uma Comissão Executiva na qual delegou a gestão corrente da Sociedade, com os limites contantes da competência reservada ao Conselho de Administração, tal como previstos no Regulamento do Conselho de Administração.

A Comissão Executiva nomeada para o período de 2022 a 2025 é composta por 3 membros, tendo atualmente a seguinte composição:

- António Manuel Gouveia Ribeiro Henriques (Presidente da Comissão Executiva)
- André Filipe Ventura Rendeiro (membro executivo)
- Eduardo Nuno de Sousa Feijóo Moradas (membro executivo)

As competências, bem como o modo de funcionamento da Comissão Executiva encontram-se regulados no Regulamento da Comissão Executiva aprovado por este órgão e pelo Conselho de Administração, o qual constitui o **Anexo II** ao Documento.

A atribuição de pelouros pelos membros da Comissão Executiva foi aprovada pelo Conselho de Administração e encontra-se espelhada em documento próprio, o qual constitui o **Anexo III** ao Documento.

4.2.4. Comissão de Auditoria

A Comissão de Auditoria nomeada para o período de 2022 a 2025 é composto por 3 membros efetivos, um deles o seu Presidente, tendo atualmente a seguinte composição:

- Issuf Ahmad (Presidente)
- Wang, Ting (Vogal)
- Luis Miguel Gonçalves Folhadela de Oliveira (Vogal)

As competências, bem como o modo de funcionamento da Comissão de Auditoria encontram-se regulados no Regulamento da Comissão de Auditoria aprovado por este órgão, o qual constitui o **Anexo IV** ao Documento.

4.2.5.Revisor Oficial de Contas da Sociedade

O Revisor Oficial de Contas da Sociedade nomeado em Assembleia Geral, sob proposta da Comissão de Auditoria, para o período de 2022 a 2023 é o seguinte:

Pricewaterhouse Coopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 183 e registada na CMVM sob o número 20161485.

4.2.6.Secretário da Sociedade

A Sociedade dispõe de um Secretário da Sociedade e um Secretário Suplente, os quais foram nomeados pelo Conselho de Administração, para o período 2022 a 2025, nos seguintes termos:

- Secretário da Sociedade: Afonso Maria Pita Negrão Cardoso de Menezes
- Secretário da Sociedade Suplente: Ricardo Mateus Mimoso

Tendo o Secretário da Sociedade nomeado apresentado a sua renúncia com efeitos a 23 de março de 2023, assume funções como Secretário o *supra* identificado Secretário Suplente.

As competências e descrição de funções do Secretário da Sociedade encontram-se regulados no Regulamento do Secretário da Sociedade preparado pelo próprio e aprovado pelo Conselho de Administração, o qual constitui o **Anexo V** ao Documento.

4.2.7. Comité de Governance

4.2.7.1. Comité De Nomeação E Remuneração

Integram o Comité de Nomeação e Remuneração os seguintes membros:

- Issuf Ahmad (Presidente)
- Fang Bian
- Luis Miguel Gonçalves Folhadela de Oliveira

As competências, bem como o modo de funcionamento do Comité de Nomeação e Remuneração encontram-se regulados no Regulamento do Comité de Nomeação e Remuneração aprovado pelo próprio e pelo Conselho de Administração, o qual constitui o **Anexo VI** ao Documento.

4.2.8. Comités Funcionais

Os objetivos específicos bem como o modo de funcionamento dos comités funcionais de que o banco dispõe atualmente e que a seguir se identificam encontram-se regulados em Normativo, “Termos de Referência dos Comités - NORMA NOR_EOF_106”, o qual é aprovado pelo Conselho de Administração e constitui o (**Anexo VII**), ao Documento.

- Comité de *Business Development* – Tem como coordenador o responsável pela Direção de *Business Development*
- Comité de Planeamento e Controlo Financeiro – Tem como coordenador o responsável pela Direção de Pessoas e Contabilidade
- Comité de Controlo Interno e Cumprimento – Tem como coordenador o responsável pela Direção de *Compliance*
- Comité de *Asset and Liability (ALCO)* e *Risk Management* – Tem como coordenador o responsável pela Direção de Risco Global e *Reporting*

5. UNIDADES ORGÂNICAS E FUNCIONAIS DA INSTITUIÇÃO

Em acréscimo aos órgãos e comités, a estrutura orgânica do Banco não se compreenderia sem a descrição das respetivas unidades orgânicas e funcionais, as quais se reconduzem às seguintes:



As responsabilidades e modo de funcionamento das unidades orgânicas e funcionais encontram-se regulados nos respetivos Estatutos Orgânicos e Funcionais (EOF), os quais constituem o **Anexo VIII** ao Documento e que a seguir se identificam:

NORMA NOR_EOF_112 – EOF Direção de Compliance

NORMA NOR_EOF_111 - EOF Direção de Auditoria Interna

NORMA NOR_EOF_110 – EOF da Direção de Risco Global e *Reporting*

NORMA NOR_EOF_127 – EOF da Direção de Pessoas e Contabilidade

NORMA NOR_EOF_126 – EOF da Direção de Tecnologia e Operações

NORMA NOR_EOF_105 – EOF da Direção de *Business Development*

NORMA NOR_EOF_125 – EOF da Direção de *Customer Service* e Suporte

NORMA NOR_EOF_116 – EOF da Direção de Tesouraria

NORMA NOR_EOF_113 – EOF da Direção de Legal e *Governance*

6. MACROESTRUTURA

A Macroestrutura do Banco em vigor encontra-se em anexo (**Anexo IX**).

7. ESTATUTOS

Os Estatutos da Sociedade encontram-se em anexo (**Anexo X**).

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Todos os abaixo identificados como Anexos ao presente Documento.

9. ANEXOS

Todos os documentos acima identificados como Anexos e que a seguir se identificam:

Anexo I - Regulamento do Conselho de Administração

Anexo II – Regulamento da Comissão Executiva

Anexo III – Distribuição de pelouros pelos membros da Comissão Executiva - NORMA NOR_EOF_103

Anexo IV - Regulamento da Comissão de Auditoria

Anexo V – Regulamento do Secretário da Sociedade

Anexo VI – Regulamento do Comité de Nomeação e Remuneração

Anexo VII - Termos de Referência dos Comités - NORMA NOR_EOF_106

Anexo VIII – Estatutos Orgânicos e Funcionais (EOF) das unidades orgânicas do Banco, nos quais se encontram incluídos todos os documentos identificados no ponto 5 supra.

Anexo IX - Macroestrutura - NORMA NOR_EOF_102

Anexo X - Estatutos da Sociedade

10. REVISÃO E APROVAÇÃO

O Documento deve ser objeto de revisão e aprovação anual pelo Conselho de Administração e ainda sempre que seja necessária a atualização de algum dos seus capítulos ou dos anexos que o integram.

No que respeita ao quadro de governação e organização interna da Instituição e respetiva execução, a sua revisão é conduzida pelo Conselho de Administração com o apoio do Secretário da Sociedade, conferindo-se especial atenção a eventuais alterações dos fatores internos e externos que afetem a Instituição.

No que respeita aos documentos que integram o presente Documento como Anexos e sem prejuízo da sua aprovação global, a sua revisão e atualização é promovida de forma individual e autónoma e é da responsabilidade de cada um dos respetivos órgãos e unidades orgânicas nos termos seguintes:

Anexos	Documento	Responsabilidade
Anexo I	Regulamento do Conselho de Administração	Conselho de Administração / Secretário da Sociedade
Anexo II	Regulamento da Comissão Executiva	Conselho de Administração / Secretário da Sociedade
Anexo III	Distribuição de pelouros-NORMA NOR_EOF_103	Conselho de Administração / Secretário da Sociedade
Anexo IV	Regulamento da Comissão de Auditoria	Comissão de Auditoria / Secretário da Sociedade
Anexo V	Regulamento do Secretário da Sociedade	Conselho de Administração / Secretário da Sociedade
Anexo VI	Regulamento do Comité de Nomeação e Remuneração	Conselho de Administração / Comité de Nomeação e Remuneração / Secretário da Sociedade
Anexo VII	Termos de Referência dos Comités - NORMA NOR_EOF_106	Conselho de Administração / Secretário da Sociedade
Anexo VIII	Estatutos Orgânicos e Funcionais (EOF) das unidades orgânicas do Banco	Conselho de Administração / Unidade Orgânica
Anexo IX	Macroestrutura - NORMA NOR_EOF_102	Conselho de Administração / Secretário da Sociedade
Anexo X	Estatutos da Sociedade	Secretário da Sociedade / Conselho de Administração / Acionista

11. PUBLICIDADE

O Documento encontra-se disponível para consulta no sistema interno de gestão documental da Sociedade

e no website da Sociedade.

Os documentos que aqui se referem como anexos são disponibilizados de forma autónoma e apenas aqueles cuja disponibilidade ao público seja obrigatória podem ser consultados através do site da sociedade.

TABLE OF CONTENTS

1.	Introduction And Objectives.....	16
2.	Framework	16
2.1.	Applicable Legislation.....	16
3.	Scope	17
4.	Governance Structure Of The Institution.....	17
4.1.	General Framework.....	17
4.2.	Specific Framework.....	19
4.2.1.	General Meeting And Bureau.....	19
4.2.2.	Board Of Directors	19
4.2.3.	Executive Committee	20
4.2.4.	Audit Committee.....	21
4.2.5.	Statutory Auditor.....	21
4.2.6.	Company Secretary	21
4.2.7.	Governance Committees.....	22
4.2.7.1.	Nomination And Remuneration Committee.....	22
4.2.8.	Functional Committees.....	22
5.	Organical And Functional Units Of The Institution.....	22
6.	Macro-Structure.....	23
7.	Company Articles Of Association	24
8.	Related Documents.....	24
9.	Annexes	24

10. Review And Approval	24
11. Availability	25

1. INTRODUCTION AND OBJECTIVES

The Notice of Banco de Portugal no. 03/2020 ("Notice") brought considerable changes in the area of organizational culture, internal governance, internal control system and policies and practices of remuneration of the credit institutions.

In accordance with that Notice, in particular the provisions of Article 9, no. 1, a) of the Notice, *"The management body defines, approves and implements the organisational structure of the institution which includes the institution's governing bodies and respective committees, ensuring that the same [...] is defined in an integrated, objective, transparent and perceptible manner, in a manual of organic structure or equivalent internal document"*.

In this context, it is intended to comply with the provisions of of Article 9, no. 1, a) of the Notice and to make reflected in this document, in an integrated and detailed manner, the organizational structure of Bison Bank SA ("Bank", "Company" or "Institution") .

Therefore, this document, combined with its annexes, which are an integral part of this document, has as its general objective to achieve, in an integrated manner, the essential information on the organizational structure of the institution ("Document") in the following terms:

- identify, based on the governance model implemented, the institution's organic structure;
 - company bodies (and respective regulations);
 - governance and functional committees (and respective regulations and terms of reference)
 - distribution of responsibilities among members of the executive committee
- identify the organic and functional units of the Institution (and respective organic and functional statutes).

It should be noted that the Bank's current organic and governance structure was defined considering the size, organization, nature and complexity of the activities and services provided by the Bank.

This Document includes a set of documents / information of a different nature, whose managers are also diverse, and the reason for its existence, as such, aims to allow any third party a 360° view of how the Bank is structured organically.

2. FRAMEWORK

2.1. APPLICABLE LEGISLATION

The rules and procedures defined in this document have the following legal framework, including but not limited to:

- Commercial Companies Code ("CSC")
- Notice from Banco de Portugal no. 03/2020 ("Notice")
- General regime for credit institutions and financial companies ("RGICSF")
- Guidelines of the European Banking Authority (EBA Guidelines) on internal governance (EBA/GL/2017/11) of 21 May 2018.

3. SCOPE

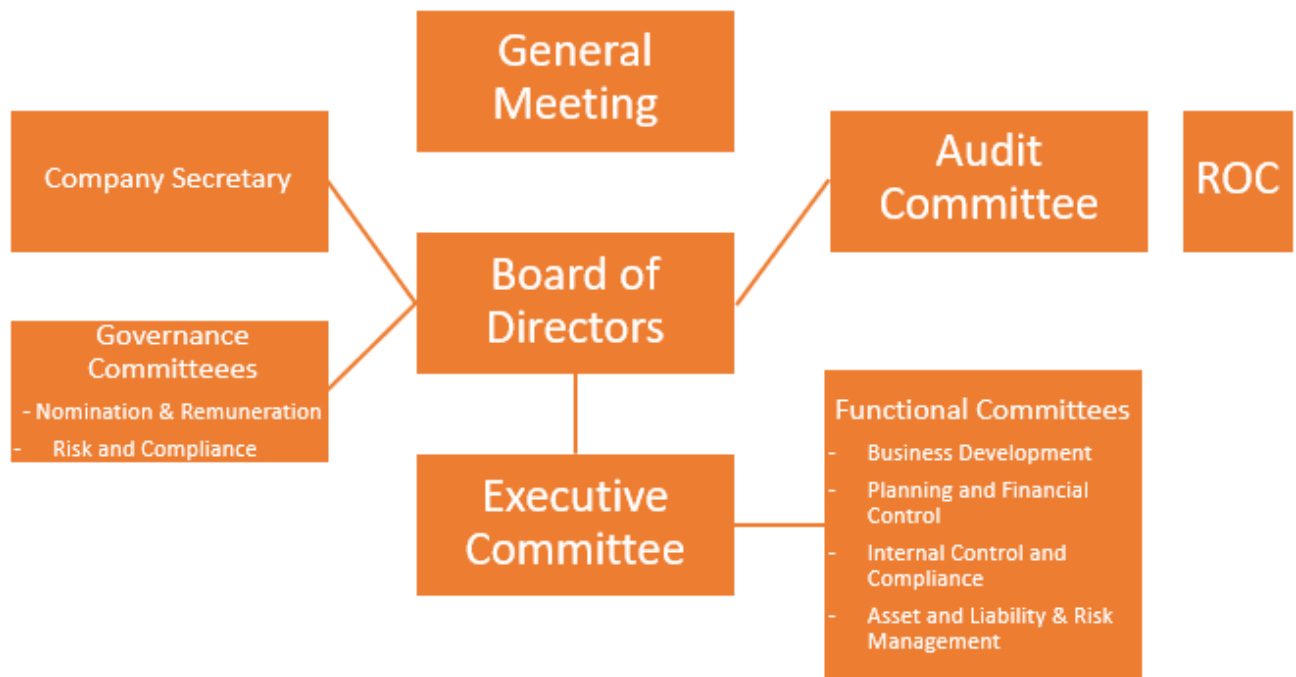
This document applies to Bison Bank SA as a whole, including all members of its corporate bodies and all its employees.

Employees are understood as the universe of people at the Bank's service through an employment contract or service provision, and all those who are at the service of external entities subcontracted by the Bank.

4. GOVERNANCE STRUCTURE OF THE INSTITUTION

4.1. General Framework

The Bank is organically structured as follows:



The Bank's organizational and governance structure follows the Anglo-Saxonic (Reinforced) provided for in paragraph b) of paragraph 1 of Article 278 of the CSC, as well as Chapter II-A of Title VII of the RGICSF, as it relates the existence of Governance Committees.

It should be stressed that the management and supervisory bodies are jointly and globally responsible for ensuring the existence of an adequate governance framework for the structure, activities and risks of the Company, and should regularly evaluate the efficiency and effectiveness, individually and collectively,

Then, a brief survey is made of each of the Company's bodies and committees:

- General Meeting

The General Meeting is the body in which the Company's shareholder (s) are represented.

Shareholder's resolutions are taken at the General Meeting or by unanimous written resolution.

- Board of Directors

The Company's management is entrusted to a Board of Directors, which may be composed of a minimum of three and a maximum of fifteen members elected by the General Meeting.

Members are elected for four-year terms and may be re-elected.

- Executive Committee

The day-to-day management of the Company is delegated to an Executive Committee, constituted within the Board of Directors.

- Audit Committee

The Company's supervision is entrusted to an Audit Committee which may be composed of a minimum of three effective members, one of which its President, elected by the General Meeting among the non-executive members of the Board of Directors.

The Audit Committee members are elected for four-year terms and can be re-elected.

- Statutory Auditor

The supervision of the Company's accounts is entrusted to a Statutory Auditor, elected by the General Meeting under proposal of the Audit Committee.

The Statutory Auditor, is elected for a period of time not exceeding four years and may be reelected, within the limits set out in Law No. 140/2015.

- Company Secretary

The company has a Company Secretary and a Company Secretary Alternate appointed by the Board of Directors for a term of office identical to its.

- Governance Committee

The Company has the following Governance Committee, which was constituted in accordance with the applicable legislation and with a view to strengthening the Company's governance structure:

- Nomination and Remuneration Committee

This committee can be composed of a minimum of three and a maximum of five members, appointed by the Board of Directors from among non-executive directors.

- Functional Committees

The Company has the following functional committees, which were created with specific purposes to support the Company's executive management body:

- Business Development Committee
- Planning and Financial Control Committee
- Internal Control and Compliance Committee
- Asset and Liability (ALCO) and Risk Management Committee

4.2. Specific Framework

4.2.1. General Meeting And Bureau

The General Meeting is composed of the shareholder(s) of the Company.

The total shares representing 100% of the share capital of the Company, in the total amount of €195,198,370.00 Euros, are held by the sole shareholder, Bison Capital Financial Holdings (Hong Kong) Limited, which in turn has as a sole shareholder the a Bison Capital Holding Company Limited (Hong Kong)..

The General Meeting is assisted by a Bureau, which may consist of a President and one or two Secretaries, having been appointed for the General Meeting Bureau, for the period 2022-2025, the following members:

- Chairman: Paulo Herberto da Costa Ramos Martins
- Secretary: Afonso Maria Pita Negrão Cardoso de Menezes, who presented his resignation with effects on March 23, 2023.

4.2.2. Board of Directors

The Board of Directors appointed for the period from 2022 to 2025 is composed of 7 members, currently comprising the following members:

- Bian Fang, who also uses Fang Bian (Chairman)

-
- António Manuel Gouveia Ribeiro Henriques (member and Chief Executive Officer)
 - André Filipe Ventura Rendeiro (member)
 - Eduardo Nuno de Sousa Feijóo Moradas (member)
 - Issuf Ahmad (non-executive member)
 - Wang, Ting (non-executive member)
 - Luís Miguel Gonçalves Folhadela de Oliveira (non-executive member)

The competences, as well as the Board of Directors' functioning, are regulated in the Board of Directors' Regulation approved by this body which constitutes **Annex I** to the Document.

4.2.3. Executive Committee

The Board of Directors created an Executive Committee to which it delegated the day-to-day management of the Company, having determined in its own document the limits of this delegation, within the limits of the competence reserved to the Board of Directors, as provided for in the Board of Directors' Regulations.

The Executive Committee appointed for the period from 2022 to 2025 is composed of 3 members, currently having the following composition:

- António Manuel Gouveia Ribeiro Henriques (Chief Executive Officer)
- André Filipe Ventura Rendeiro (Executive member)
- Eduardo Nuno de Sousa Feijóo Moradas Executive member)

The competences, as well as the Executive Committee' functioning, are regulated in the Executive Committee' Regulation approved by this body and by the Board of Directors, which constitutes **Annex II** to the Document.

The allocation of responsibilities by the members of the Executive Committee was approved by the Board of Directors and is reflected in its own document which constitutes **Annex III** to the Document.

4.2.4. Audit Committee

The Supervisory Board appointed for the period 2022 to 2025 is composed by 3 effective members, one of which its President, currently having the following composition:

- Issuf Ahmad (Chairman)
- Wang, Ting (Member)
- Luis Miguel Gonçalves Folhadela de Oliveira (Member)

The competences, as well as the Audit Committee's functioning, are regulated in the Supervisory Board' Regulation approved by this body, which constitutes **Annex IV** of the Document.

4.2.5. Statutory Auditor

The Statutory Auditor of the Company appointed at the General Meeting, on a proposal from the Audit Committee, for the period 2022 to 2023 is the following:

Pricewaterhouse Coopers & Associates – Company of Statutory Auditors, Lda, registered in the Order of Statutory Auditors under paragraph 183 and registered in the CMVM under number 20161485.

4.2.6. Company Secretary

The Company has a Company Secretary and a Company Secretary Alternate, who have been appointed by the Board of Directors, for the period 2022-2025, as follows:

- Company Secretary: Afonso Maria Pita Negrão Cardoso de Menezes
- Company Secretary Alternate: Ricardo Mateus Mimoso.

Since the appointed Company Secretary presented his resignation with effects on March 23, 2023, the above identified Company Secretary Alternate shall take his place.

The responsibilities and job description of the Company Secretary are regulated in the Company Secretary' Regulation prepared by this body and approved by the Board of Directors, which constitutes **Annex V** of the Document.

4.2.7. Governance Committees

4.2.7.1. Nomination And Remuneration Committee

Currently the Nomination and Remuneration Committee is composed by the following members:

- Issuf Ahmad (Chairman)
- Fang Bian
- Luis Miguel Gonçalves Folhadela de Oliveira

The competences and the way of functioning of the Nomination and Remuneration Committee are regulated in the Nomination and Remuneration Regulation approved by this body and by the Board of Directors, which constitute **Annex VI** of the Document.

4.2.8. Functional Committees

The specific objectives as well as the way of functioning of the functional committees that the Bank currently has and which are identified below are regulated in Normative “Terms of Reference - NOR_EOF_106” which is approved by the Board of Directors and constitutes **Annex VII** of the Document.

- Business Development Committee – The coordinator is responsible for the Business Development Department
- Planning and Financial Control Committee – The coordinator is responsible for the People and Accounting Department
- Internal Control and Compliance Committee – The coordinator is responsible for the Compliance Department
- Asset and Liability (ALCO) and Risk Management Committee – The coordinator is responsible for the Global Risk and Reporting Department

5. ORGANICAL AND FUNCTIONAL UNITS OF THE INSTITUTION

In addition to the bodies and committees, the Bank's organic structure would not be understood without a description of the respective organic and functional units, which are as follows:



The responsibilities as well as the way of functioning of the organic and functional units are regulated in the respective Organic and Functional Statutes (EOF) which constitutes **Annex VIII** of the Document and are identified below:

NORMA NOR_EOF_112 – EOF Compliance Department

NORMA NOR_EOF_111 - EOF Internal Audit Department

NORMA NOR_EOF_110 – EOF Global Risk and Reporting Department

NORMA NOR_EOF_127 – EOF People and Accounting Department

NORMA NOR_EOF_126 – EOF Technology and Operations Department

NORMA NOR_EOF_105 – EOF Business Development Department

NORMA NOR_EOF_125 – EOF Customer Service and Support Department

NORMA NOR_EOF_116 – EOF Treasury Department

NORMA NOR_EOF_113 – EOF Legal and Governance Department

6. MACRO-STRUCTURE

The Bank's macro structure in force is attached (**Annex IX**).

7. COMPANY ARTICLES OF ASSOCIATION

The Company's Articles of Association are attached (**Anexo X**).

8. RELATED DOCUMENTS

All of the ones identified below as Annexes to this Document.

9. ANNEXES

All the documents identified above as Annexes and which are identified below:

Annex I – Regulations of the Board of Directors

Annex II – Regulations of the Executive Committee

Annex III – Board Members Responsibilities Distribution - NOR_EOF_103

Annex IV - Regulations of the Audit Committee

Annex V – Regulations of Company Secretary

Annex VI – Regulations of the Nomination and Remuneration Committee

Annex VII - Committees Terms of Reference - NOR_EOF_106

Annex VIII – Organic and Functional Statutes (EOF) of the Bank's organic units, which includes all documents identified in point 5 above.

Annex IX - Macro-structure - NOR_EOF_102

Annex X - Company's Articles of Association

10. REVIEW AND APPROVAL

This document shall be reviewed and approved annually by the Board of Directors and whenever any of its chapters or its Annexes are required.

With regard to the governance framework and internal organisation of the institution and its implementation, its review is conducted by the Board of Directors with the support of the Company Secretary, having particular attention to possible changes in internal and external factors affecting the institution.

With regard to all the documents attached to this Document as "Annexes" and without prejudice to their overall approval, their revision and updating shall be promoted individually and the responsibility of that belongs to each of the respective bodies and organic units as follows:

Anexes	Documents	Responsibilities
Anexo I	Regulations of the Board of Directors	Board of Directors / Company Secretary
Anexo II	Regulations of the Executive Committee	Board of Directors / Company Secretary
Anexo III	Board Members Responsibilities Distribution - NOR_EOF_103	Board of Directors / Company Secretary
Anexo IV	Regulations of the Audit Committee	Audit Committee / Company Secretary
Anexo V	Regulations of Company Secretary - NOR_EOF_120	Company Secretary / Board of Directors
Anexo VI	Regulations of the Nomination and Remuneration Committee	Board of Directors / Nomination and Remuneration Committee/ Company Secretary
Anexo VII	Committees Terms of Reference - NOR_EOF_106	Board of Directors / Company Secretary
Anexo VIII	Organic and Functional Statutes (EOF) of the Bank's organic units, including all documents identified in point 5 above	Board of Directors / Organic Unit
Anexo IX	Macro-Structure - NOR_EOF_102	Board of Directors / Company Secretary
Anexo X	Company's Articles of Association	Company Secretary / Board of Directors / Shareholder.

11. AVAILABILITY

The Document is available for consultation in the internal document management system and on the Company's website.

The documents referred to here as Annexes are made available autonomously and only those whose availability to the public is mandatory can be consulted through the company's website.