

**Lista documentelor din dosarul de candidatură pentru funcția  
de membru în Consiliul de administrație al  
EVERGENT Investments S.A.**

Candidații pentru funcția de administrator vor putea depune dosarele de candidatură la sediul central al societății din *Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, secretariat*, prin poștă, servicii de curierat sau personal, începând cu data de 14 octombrie ora 9<sup>00</sup> și până la data de 17 octombrie 2024, ora 17<sup>00</sup> inclusiv, în original. Dosarele se vor înregistra în ordinea cronologică a depunerii acestora și vor conține următoarele documente:

1. *Nominalizarea* pentru funcția de membru al Consiliului de administrație, în conformitate cu art. dispozițiile 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile. În cazul în care nominalizarea este făcută de un acționar, acesta trebuie să prezinte dovada calității de acționar, constând într-un extras de cont eliberat de Depozitarul Central sau de către un intermediar.
2. *Copia actului de identitate*, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă de către posesorul actului de identitate.
3. *Curriculum vitae*, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția avută în vedere; în cazul funcțiilor deținute în ultimii 10 ani, atunci când se descriu activitățile respective trebuie să se specifice detalii despre toate competențele delegate, competențele de decizie la nivel intern și domeniile de activitate aflate sub controlul persoanei în cauză sau după caz, în care a activat; dacă este cazul, se menționează autoritatea de supraveghere a entităților în cadrul cărora persoana respectivă a desfășurat activitate.
4. *Copia actului de studii și a altor certificate relevante* deținute, certificate pentru conformitate de către deținătorul acestora.
5. *Lista funcțiilor de conducere executive și neexecutive* deținute până în prezent în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, incluzând angajamentele și obligațiile profesionale relativ permanente.
6. *Declarație pe proprie răspundere* a candidatului privind îndeplinirea cumulativă cerințelor prevăzute de Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcțiile în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară completată cu informațiile prevăzute în Anexa 1 (conform anexei 1 la Regulamentul ASF nr. 1/2019).

7. *Declarație pe proprie răspundere* privind îndeplinirea cumulativă a cerințelor prevazute de legislația în vigoare pentru deținerea și exercitarea funcției de membru în Consiliu de administrație și a cerințelor stabilite de Regulamentul ASF nr. 1/2019 referitoare la: a) cunoștințe, competențe și experiență profesională; b) reputație, onestitate și integritate; c) guvernantă - *Anexa 2*.
8. *Declarație pe proprie răspundere* privind îndeplinirea cerințelor prevăzute art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile referitoare la calitatea de administrator independent - *Anexa 3 (conform model anexat)*.
9. Lista funcțiilor de conducere care pot fi deținute simultan, în conformitate cu prevederile legislației specifice aplicabile, cu luarea în considerare a prevederilor art. 16 din Regulamentul ASF nr. 1/2019, conform modelului din Anexa 4.
10. *Certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal* în termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința, precum și din statul de origine, în cazul în care domiciliul/reședința se află în alt stat decât cel de origine; pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 3 ani se prezintă și certificatul de cazier judiciar și fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din ultimele țări în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința.
11. Documente referitoare la reputația și experiența persoanei evaluate, inclusiv scrisori de recomandare și datele de contact ale persoanelor care pot oferi referințe suplimentare.
12. Declarația de consimțământ prin care persoana care dorește înscrierea pe lista de candidați este de acord în mod neechivoc cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale incidente - *Anexa 5 (conform model anexat)*.

\*\*\*

Notă: Documentele din dosarul de candidatură vor purta pe fiecare pagină semnătura olografă a candidatului cu mențiunea „Conform cu originalul”. Pe ultima pagină a documentului, pe lângă semnătura olografă se va menționa și data completării.

Conform art. 37 alin. 1 din Regulamentul 1/2019 documentele și informațiile se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă sunt depuse în copie, împreună cu traducerea legalizată a acestora, cu respectarea prevederilor convențiilor la care România este parte, cu excepția documentelor care nu pot fi traduse legalizat, conform legii, care vor fi prezentate împreună cu traducerea autorizată a documentului.

Toate cerințele sunt obligatorii, iar lipsa unui document din cele mai sus enunțate va conduce la neacceptarea acestuia, cu consecința neincluzerii candidatului pe lista de candidați pentru funcția de membru al Consiliului de administrație.