



**POLITICA DE NOMINALIZARE ȘI EVALUARE A  
PERSOANELOR DIN STRUCTURA DE  
CONDUCERE ȘI A PERSOANELOR CARE OCUPĂ  
FUNCTII - CHEIE**



Drive for  
performance

## **Politică de nominalizare și evaluare a persoanelor din structura de conducere și a persoanelor care ocupă funcții – cheie în cadrul EVERGENT Investments SA**

Politica de nominalizare și evaluare a persoanelor din structura de conducere și a persoanelor care ocupă funcții–cheie este elaborată în aplicarea prevederilor *Regulamentului nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară*.

Din perspectiva Regulamentului nr. 1/2019 EVERGENT Investments **este considerată entitate semnificativă**, definita la art. 2, alin (2), pct k.

Politica nu se aplica filialelor EVERGENT Investments SA, entități nereglementate de ASF.

### **CUPRINS**

#### **1. Documente de referință**

- 1.1. Referințe normative
- 1.2. Documente conexe
- 1.3. Definiții, conform art. 2 alin (1) din Regulamentul ASF nr. 1/2019, cu completările și modificările ulterioare

#### **2. Structura de conducere a EVERGENT Investments SA**

- 2.1. Structura de conducere: prezentare
- 2.2. Rolul și obligațiile structurii de conducere

#### **3. Persoanele care ocupa posturi cu funcții-cheie; persoanele evaluate**

#### **4. Rolul și obligațiile Comitetului de nominalizare-remunerare**

#### **5. Procedura de nominalizare și selecție pentru alegerea administratorilor**

#### **6. Politica privind diversitatea structurii de conducere**

#### **7. Procedura de evaluare**

- 7.1. Aspecte generale privind procedura de evaluare
- 7.2. Evaluarea adecvării colective a structurii de conducere
- 7.3. Evaluarea individuală a membrilor structurii de conducere
- 7.4. Monitorizarea și reevaluarea structurii de conducere
- 7.5. Evaluarea adecvării funcțiilor cheie
- 7.6. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele din structura de conducere și persoanele care ocupa posturi cu funcții–cheie
- 7.7. Evaluarea *cunoștințelor, competenței și experienței profesionale*
- 7.8. Evaluarea cerinței privind *buna reputația, onestitate și integritate*
- 7.9. Evaluarea cerinței de *guvernanță*

#### **8. Depunerea cererilor de aprobare/notificare ASF a persoanelor evaluate**

## 1. Documente de referință

Documentele de referință privind procedurile de evaluare a persoanelor din structura de conducere și a persoanelor care ocupa posturi cu funcții-cheie:

### 1.1. Referințe normative:

- (a) Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumit în continuare *Regulament*;
- (b) Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,;
- (c) Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative;
- (d) Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative;
- (e) Legea nr. 31/1990 privind societățile;
- (f) Actul constitutiv al EVERGENT Investments SA;
- (g) Codul de Governanță Corporativă al EVERGENT Investments SA.

### 1.2. Documente conexe:

- (a) Dispoziții specifice cuprinse în alte acte normative;
- (b) Hotărâri și/sau dispoziții ori deciziile structurii de conducere EVERGENT Investments SA.

### 1.3. Definiții, conform art. 2 alin. (1) din *Regulament*

a) **adecvare** - totalitatea calităților și atributelor pe baza cărora o persoană este considerată a avea o bună reputație și care are, în mod individual și, după caz, în mod colectiv, împreună cu alte persoane, cunoștințe, competențe și experiență pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției; adecvarea acoperă, de asemenea, onestitatea, integritatea și gândirea independentă a fiecărei persoane și capacitatea acesteia de a aloca timp suficient pentru a-și îndeplini atribuțiile;

b) **adecvare în mod colectiv** - totalitatea calităților și atributelor întregii componente a structurii de conducere care se aplică entităților reglementate pentru care legislația specifică aplicabilă respectivei entități prevede astfel;

c) **gândire independentă sau independență de spirit** - capacitatea membrilor structurii de conducere de a exprima opinii proprii, de a emite judecăți obiective și de a adopta decizii în mod independent în timpul dezbaterilor;

d) **integrare** - orice demers sau program efectuat în vederea pregătirii și instalării efective în funcție a persoanei care urmează să ocupe o anumită poziție în cadrul structurii de conducere;

e) **formare** - orice demers sau program efectuat pentru a îmbunătăți cunoștințele, competențele și experiența membrilor structurii de conducere, în mod continuu sau pentru un anumit scop sau circumstanță;

f) **persoană care deține funcții-cheie** - persoană ale cărei atribuții au o influență semnificativă asupra realizării obiectivelor strategice ale entității reglementate, care nu fac parte din structura de conducere, îndeplinind în cadrul entității reglementate, conform legislației specifice sectorului de supraveghere financiară, după caz, atribuțiile de:

- (i) evaluare și administrare a riscurilor (managementul riscurilor);

- (ii) conformitate și/sau control intern, conform legislației specifice;
- (iii) audit intern

g) **persoană evaluată** - persoană propusă de către o entitate reglementată pentru a ocupa o poziție de membru în cadrul structurii de conducere sau pentru a deține o funcție-cheie;

h) **principiul proporționalității** - urmărește corelarea complexității și detalierii politicilor, proceselor și procedurilor referitoare la adecvarea persoanelor evaluate cu natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente activității desfășurate de către entitatea reglementată;

i) **structură de conducere** – membrii consiliului și membrii conducerii executive/conducerii superioare.

## 2. Structura de conducere

**2.1. Structura de conducere a EVERGENT Investments SA**, definită conform art. (2) lit. f) și g) din *Regulament* este reprezentată de:

- Consiliul de administrație compus din 5 membri, persoane fizice, aleși sau numiți de adunarea generală ordinară pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Invalidarea unuia sau mai multor membri ai Consiliului de administrație de către autoritatea competentă conduce pentru cei în cauză la pierderea calității de administrator. Membrii Consiliului de administrație sunt autorizați de ASF.
- Comitetul de direcție compus din directori ai societății. Comitetul de direcție își desfășoară activitatea în limitele competențelor delegate. Înființarea și desființarea comitetului de direcție se aprobă cu votul majorității administratorilor.
- conducerea executivă a societății este asigurată, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale reglementărilor în vigoare, de către Directorul general și Directorul general adjunct. Prin decizie a Consiliului de administrație se desemnează o persoană/persoane ca înlocuitor al directorilor.

Structura de conducere a EVERGENT Investments cuprinde un număr adecvat de membri și o componență care respectă cerințele de adecvare.

### 2.2. Rolul și obligațiile structurii de conducere:

- (a) elaborează criteriile relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive/conducerii superioare și a entității reglementate în ansamblu și evaluează anual modul de aplicare a criteriilor (Act Constitutiv, art. 7, alin. (19), lit. i<sup>1</sup>);
- (b) aprobă politici și proceduri de evaluare a persoanelor evaluate, pentru evaluarea adecvării prealabile și continue a acestora;
- (c) aprobă procedura privind gestionarea conflictului de interese la nivelul societății;
- (d) verifică îndeplinirea de către persoanele evaluate a cerințelor prevăzute în prezenta procedură, conform prevederilor legale incidente;
- (e) își asumă îndeplinirea de către persoanele evaluate a cerințelor prevăzute în prezenta procedură, conform prevederilor legale incidente;

- (f) comunică de îndată A.S.F. situațiile apărute ulterior aprobării/notificării care determină nerespectarea de către persoanele evaluate a cerințelor prevăzute în prezenta procedură, conform prevederile legale incidente;
- (g) nominalizările pentru reînnoirea mandatelor membrilor structurii de conducere au loc numai după analizarea performanței membrului în cadrul mandatului anterior. Structura de conducere se asigură că:
  - identifică, selectează membrii calificați și cu experiență;
  - planifică adecvat succesiunea membrilor în structura de conducere, în concordanță cu toate cerințele legale privind componența, numirea sau succesiunea structurii de conducere;
- (h) asigură arhivarea documentelor care atestă îndeplinirea de către persoanele evaluate a condițiilor prevăzute de prezenta procedură, la sediul societății minimum 5 ani de la încetarea relațiilor de muncă/contractuale a persoanelor evaluate, fiind disponibile pentru verificare, la solicitarea A.S.F., ori de câte ori este necesar.
- (i) asigură informarea acționarilor despre rezultatele evaluărilor structurii de conducere, în conformitate cu *Regulamentul*.
- (j) monitorizează procesul de nominalizare a candidaților pentru poziția de membru în Consiliu.

### **3. Persoanele care ocupa posturi cu funcții-cheie; persoane evaluate-prezentare**

#### **3.1. Funcțiile cheie din cadrul EVERGENT Investments SA, definite conform art. (2) alin (2) lit. p) pct. i), ii), iii) din *Regulament* sunt:**

- ofițerul/ofițerii de conformitate – funcție autorizată de ASF;
- personalul compartimentului management risc - funcție autorizată de ASF;
- personalul compartimentului audit intern – funcție notificată către ASF,

Societatea supune aprobării ASF, anterior începerii exercitării atribuțiilor, persoanele desemnate în funcțiile-cheie de conformitate și de managementul riscurilor conform cerințelor legale.

Societatea notifică ASF, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de începerea exercitării atribuțiilor, persoanele care exercită funcțiile-cheie de audit intern.

### **4. Rolul și obligațiile Comitetului de nominalizare-remunerare**

Comitetul de nominalizare-remunerare are responsabilitatea de a evalua periodic adecvarea membrilor structurii de conducere (evaluare individuală și colectivă) și a funcțiilor cheie (evaluare individuală) și de a întocmi un raport în consecință pe care îl prezintă structurii de conducere, cu prezentarea rezultatelor evaluării adecvării în funcție de următoarele criterii:

- (a) timp dedicat/alocarea de timp suficient pentru exercitarea funcției respective;
- (b) conformitatea membrilor structurii de conducere cu dispozițiile privind limitarea numărului funcțiilor de conducere prevăzute în legislația specifică;
- (c) cunoștințe, competențe și experiență suficiente pentru exercitarea funcției;
- (d) reputație, onestitate și integritate;
- (e) gândire independentă.

## 5. Procedura de nominalizare și selecție pentru alegerea administratorilor

### 5.1. Cerințe de eligibilitate a candidaților:

- 1) Să fie absolvenți, cu examen de licență sau cu diplomă, ale unei instituții de învățământ superior.
- 2) Să aibă cunoștințe teoretice, competențe și experiență practică și experiență profesională relevantă, adecvată naturii, amplitudinii și complexității activității societății și responsabilităților alocate. Candidații pentru funcția de membru al Consiliului de administrație trebuie să aibă experiență relevantă de minimum 3 ani pentru exercitarea atribuțiilor. Pentru evaluarea experienței practice și profesionale se ține seama de experiența dobândită în funcțiile anterioare.
- 3) Să îndeplinească condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile și să nu se încadreze în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 6 alin. 2), coroborat cu art. 73 și să respecte prevederile art. 153 indice 16 din Legea societăților.
- 4) Să îndeplinească în mod cumulativ cerințele și criteriile cuprinse în Regulamentul ASF nr. 1/2019 referitoare la: cunoștințe, competențe și experiență profesională; reputație, onestitate și integritate; guvernanță.
- 5) Conform prevederilor art. 6, alin. 4 din Regulamentul ASF nr. 1/2019 – Entitățile reglementate se asigură că persoanele evaluate nu reprezintă un risc potențial, care poate determina vulnerabilitatea entității, și în acest scop analizează în special dacă persoanele respective:
  - a) au o bună reputație;
  - b) posedă suficiente cunoștințe, competențe și experiență pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției;
  - c) sunt capabile să acționeze cu onestitate, integritate și să aibă o gândire independentă pentru a evalua și contesta în mod argumentat deciziile conducerii executive/conducerii superioare și orice alte decizii atunci când este necesar și pentru a supraveghea și monitoriza efectiv procesul de adoptare a deciziilor;
  - d) pot aloca suficient timp, în cazul în care dețin mai multe funcții, pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente funcțiilor în cadrul entităților reglementate și, după caz, conform legislației specifice aplicabile, cu respectarea limitării numărului de funcții de conducere ce pot fi deținute simultan.
- 6) Nu se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 8 alin (2) lit. b) din Regulamentul ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte A.F.I.A./societăți de administrare a investițiilor/societăți de investiții sau ai/al unui depozitar al activelor pentru unul din organismele de plasament colectiv administrate, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care A.F.I.A./S.A.I. a încheiat contract de intermediere financiară și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o altă S.A.I. ori cu o societate de investiții, cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup. Iar în cazul în care se află într-o astfel de situație, înțelege să renunțe la situația respectivă, în termen de 30 de zile de la data comunicării aprobării sale de către ASF, transmițând la expirarea termenului documentele justificative ce relevă ieșirea din incompatibilitate.

- 7) Să înțeleagă activitatea curentă a EVERGENT SA și a Grupului și riscurile aferente acesteia la un nivel corespunzător responsabilităților alocate și să înțeleagă principalele atribuții ale Consiliului de administrație, astfel cum sunt acestea stabilite prin Actul constitutiv al societății. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate:
- a) stabilește obiectivele strategice ale Companiei;
  - b) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale companiei;
  - c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
  - d) numirea și revocarea directorilor și stabilirea drepturilor și a obligațiilor acestora;
  - e) înființarea altor societăți sau persoane juridice, inclusiv participarea la capitalul social al altor companii, în condițiile prevăzute de reglementările legale;
  - f) gajarea, închirierea, constituirea de garanții reale mobiliare și ipotecarea bunurilor companiei, în condițiile legii.
  - g) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
  - h) adoptarea măsurilor corespunzătoare privind stabilirea și aplicarea principiilor guvernantei corporative, în ceea ce privește, dar fără a se limita la:
    - ✓ stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive/conducerii superioare și a societății în ansamblu, precum și evaluarea anuală a modului de aplicare a criteriilor;
    - ✓ analizarea adecvării, eficienței și actualizării sistemului de administrare a riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute, precum și a modului de administrare a riscurilor aferente la care societatea este expusă;
    - ✓ asigurarea respectării cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării;
    - ✓ analizarea și stabilirea politicii de remunerare, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese;
    - ✓ asigurarea dezvoltării și aplicarea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese;
    - ✓ aprobarea apetitului și a limitelor toleranței la risc ale societății, precum și a procedurii pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea;
    - ✓ asigurarea elaborării planurilor pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență și evaluarea semestrială a acestora.

## 5.2. Procedura și termenele de depunere a candidaturilor:

În conformitate cu dispozițiile art. 137 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, membrii actuali ai Consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la funcția de administrator, cu respectarea de către candidați a condițiilor de eligibilitate prevăzute de Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019.

Informațiile privind condițiile minime ce trebuie îndeplinite de către candidați, conform prevederilor legale incidente (pct. V de mai sus) și lista documentelor pentru candidatură vor fi publicate pe website-ul oficial al EVERGENT Investments, [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro).

Candidații pentru funcția de administrator vor putea depune dosarele de candidatură la sediul societății, în original.

Lista cu candidaturi va fi întocmită după parcurgerea procedurii de depunere, analiză evaluare și selecție potrivit prevederilor Regulamentului ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții – cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și reglementărilor EVERGENT Investments aplicabile.

Evaluarea candidaților pentru funcția de administrator se va efectua de către Comitetul de nominalizare-remunerare iar lista candidatilor va fi supusă avizării Consiliului de administrație,.

Conform prevederilor art. 24 (4) lit. b) raportate la art. 22 din *Regulament* coroborate cu dispozițiile art. 117 (6) și art. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile, lista candidaților, cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională și rezultatul evaluării realizate de către Companie, va fi pusă la dispoziția acționarilor pe site-ul [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro).

## **6. Politica privind diversitatea structurii de conducere**

EVERGENT Investments promovează și implementează diversitatea în cadrul structurii de conducere, în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul ASF nr. 1/2019, recunoscând contribuția acestora la îmbunătățirea procesului decizional și la consolidarea unui cadru eficient de administrare și control.

Comitetul de nominalizare-remunerare sau, după caz, Consiliul de administrație, ia în considerare criteriile de diversitate în procesul de identificare, selecție și propunere a candidaților pentru ocuparea pozițiilor din structura de conducere.

În procesul de nominalizare și selecție se urmărește identificarea unor candidați care, prin profilul lor profesional, pot contribui la o structură de conducere echilibrată și performantă, capabilă să răspundă cerințelor specifice de guvernare, pe baza unor criterii neutre, clare și nediscriminatorii, incluzând experiența profesională, competențele și cunoștințele de guvernare corporativă.

## **7. Procedura de evaluare**

### **7.1. Aspecte generale privind procedura de evaluare**

EVERGENT Investments verifică îndeplinirea cerințelor legale, evaluează în prealabil adecvarea persoanelor pentru care solicită aprobarea sau pe care le notifică A.S.F. și

monitorizează în mod continuu adecvarea individuală a persoanelor evaluate.

În cazul în care, în urma evaluării sau reevaluării efectuate, EVERGENT Investments constată că persoana evaluată nu este adecvată pentru exercitarea funcției, aceasta va informa persoana evaluată și, după caz, A.S.F. și acționarii și va iniția demersurile necesare pentru a supune aprobării A.S.F. o altă persoană desemnată.

EVERGENT Investments SA informează A.S.F., nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la constatare, cu privire la orice deficiențe semnificative identificate referitor la oricare dintre persoanele evaluate împreună cu măsurile corective luate sau avute în vedere pentru remedierea acestora și calendarul de punere în aplicare.

EVERGENT Investments evaluează adecvarea individuală și colectivă a membrilor structurii de conducere, în mod separat pentru membrii consiliului și pentru conducerea executivă. Evaluarea adecvării în mod colectiv a membrilor structurii de conducere se face utilizând propria matrice, aprobată de Comitetul de nominalizare-remunerare.

Pentru adunările generale ale acționarilor care au pe ordinea de zi numirea administratorilor, anterior desfășurării acesteia, este prezentat acționarilor rezultatul evaluării caracterului adecvat, individual și, după caz, colectiv, al candidaților.

EVERGENT Investments pune la dispoziția acționarilor, în vederea alegerii membrilor consiliului:

- a) informații concrete care relevă obligațiile pe care membrii consiliului le au în cadrul societății și cu privire la cerințele de adecvare prevăzute de legislația specifică, astfel încât adoptarea deciziilor să se facă în deplină cunoștință de cauză și asumat;
- b) lista candidaților recrutați sau selectați cu luarea în considerare a prevederilor legale.

Societatea are proceduri de integrare și formare a membrilor structurii de conducere, separat pentru consiliu și pentru conducerea executivă atât în mod individual, cât și în mod colectiv, în scopul obținerii, menținerii și aprofundării cunoștințelor și competențelor necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor structurii de conducere.

## **7.2. Evaluarea adecvării colective a structurii de conducere**

Adecvarea colectivă a membrilor structurii de conducere se evaluează în mod separat pentru membrii consiliului și pentru conducerea executivă.

Membrii structurii de conducere dispun în mod colectiv de:

- a) competențe pentru a lua decizii adecvate în concordanță cu planul de afaceri/modelul de afaceri, apetitul la risc, strategia și piețele în cadrul cărora activează societatea;
- b) toate cunoștințele și competențele necesare pentru desfășurarea activității societății, incluzând un număr suficient de membri cu cunoștințe în fiecare domeniu, pentru a fundamenta opiniile în procesul decizional.

Membrii consiliului dispun în mod colectiv de capacitatea de a monitoriza și de a valida sau contesta, după caz, deciziile conducerii executive.

Componenta structurii de conducere trebuie să reflecte cunoștințele, competențele și experiența necesare îndeplinirii responsabilităților, incluzând înțelegerea adecvată a domeniilor de interes pentru răspunderea colectivă și viziunea de ansamblu asupra societății

în vederea administrării și supravegherii eficiente a activității acesteia, următoarele aspecte fiind luate în considerare:

- a) domeniul de activitate, activitățile desfășurate, strategia de afaceri și principalele riscuri în legătura cu acestea;
- b) analiză financiară, cerințe de adecvare a capitalului și raportări specifice activității societății;
- c) sistemul de guvernantă incluzând competențele manageriale și funcțiile cheie referitoare la managementul riscului, conformitate și audit intern;
- d) securitatea datelor și a sistemelor informatice;
- e) guvernanta grupului și managementul riscurilor aferente structurii grupului;
- f) cadrul legal aplicabil entității reglementate.

La evaluarea în mod colectiv a membrilor structurii de conducere, se ține seama de rezultatele evaluării individuale ale fiecărui membru și respectiv de adecvarea întregului colectiv. Punctele slabe identificate în componența generală a structurii de conducere nu conduc neapărat la concluzia că un anumit membru nu este, în mod individual, adecvat.

Rezultatul evaluărilor de adecvare, inclusiv evaluarea adecvării în mod colectiv, se transmite A.S.F., împreună cu documentația și informațiile prevăzute la art. 30 din *Regulament*, astfel:

- a) pentru toți membrii consiliului aprobați de Adunarea generală a acționarilor, indiferent de rezultatul evaluării realizate de societate;
- b) pentru persoanele desemnate în conducerea executivă care au fost validate de către Consiliu.

### **7.3. Evaluarea individuală a membrilor structurii de conducere**

EVERGENT Investments este responsabilă de evaluarea inițială și de monitorizarea continuă a adecvării individuale a persoanelor evaluate, sens în care solicită membrilor structurii de conducere să își demonstreze adecvarea furnizând cel puțin documentele solicitate de către A.S.F. pentru evaluarea adecvării, în concordanță cu prevederile Secțiunii a 2-a din *Regulament*.

În procesul de evaluare individuală a unui membru al structurii de conducere, EVERGENT Investments SA:

- a) analizează informațiile privind adecvarea prin diferite modalități, canale și instrumente, fără a se limita la: diplome și certificate, scrisori de recomandare, *curriculum vitae*, interviuri, chestionare etc.;
- b) analizează informațiile referitoare la reputație, integritate și onestitate, inclusiv cu privire la existența unor motive rezonabile documentate pentru a suspecta că a fost sau este săvârșită o operațiune sau o tentativă de SB/FT sau că există un risc sporit de SB/FT asociat persoanei evaluate;
- c) evaluează gândirea independentă;
- d) solicită persoanei evaluate să probeze acuratețea informațiilor furnizate, dacă este necesar;
- e) solicită persoanei evaluate să declare orice conflicte de interes actuale sau potențiale;
- f) validează, în măsura în care este posibil, acuratețea informațiilor furnizate de către persoana evaluată;

g) determină rezultatele evaluării, în cadrul consiliului sau, după caz, în cadrul comitetului de nominalizare-remunerare.

În cazul în care este identificată o situație care generează îngrijorări cu privire la eligibilitatea unui membru, incluzând existența unor motive rezonabile documentate pentru a suspecta că a fost sau este săvârșită o operațiune sau o tentativă de SB/FT sau existența unui risc sporit de SB/FT, se evaluează dacă situația respectivă are impact în ce privește adecvarea persoanei evaluate și, dacă este necesar, se stabilesc măsurile corective utile pentru a asigura adecvarea individuală a membrilor structurii de conducere.

EVERGENT Investments documentează descrierea funcției pentru care este efectuată evaluarea, rolul acesteia în cadrul entității și prezintă rezultatele evaluării adecvării în funcție de criteriile:

- (a) timp dedicat/alocarea de timp suficient pentru exercitarea funcției respective;
- (b) conformitatea membrilor structurii de conducere cu dispozițiile privind limitarea numărului funcțiilor de conducere prevăzute în legislația specifică;
- (c) cunoștințe, competențe și experiență suficiente pentru exercitarea funcției;
- (d) reputație, onestitate și integritate;
- (e) gândire independentă.

#### **7.4. Monitorizarea și reevaluarea structurii de conducere**

Monitorizarea continuă a adecvării individuale sau colective a membrilor structurii de conducere urmărește, în principal, dacă un membru sau întreaga componentă a structurii de conducere rămân adecvați, luând în considerare performanțele individuale sau colective și situația sau evenimentul care determină necesitatea unei reevaluări, precum și impactul pe care această situație îl are asupra îndeplinirii cerințelor de adecvare.

Procesul de reevaluare individuală sau colectivă a membrilor structurii de conducere ia în considerare următoarele aspecte, fără a se limita la acestea:

- a) eficiența structurii de conducere, făcându-se referire la procesul de lucru, fluxul de informații și liniile de raportare către structura de conducere, cu luarea în considerare a rapoartelor și recomandărilor furnizate de reprezentanții care asigură funcțiile de conformitate și audit intern;
- b) conducerea eficace și prudentă a entității, inclusiv buna-credință a structurii de conducere în activitățile desfășurate în interesul societății inclusiv în ceea ce privește prevenirea și combaterea SB/FT;
- c) capacitatea structurii de conducere de a se concentra asupra aspectelor de importanță strategică;
- d) frecvența întâlnirilor, a timpului dedicat, precum și a gradului de participare și implicare a membrilor în timpul reuniunilor;
- e) orice modificare a componentei structurii de conducere și orice deficiențe în ceea ce privește adecvarea individuală și colectivă a acestuia, ținând seama de modelul de afaceri al EVERGENT Investments SA, de strategia de risc și de modificările acesteia;
- f) obiectivele de performanță stabilite pentru entitatea reglementată, dar și pentru structura de conducere;

- g) gândirea independentă a membrilor structurii de conducere, respectarea principiului independenței și conformitatea membrilor cu politica privind conflictele de interese;
- h) măsura în care componența structurii de conducere a îndeplinit obiectivele stabilite în politica privind diversitatea în conformitate cu art. 9 din *Regulament*, unde este cazul;
- i) măsura în care membrii structurii de conducere, prin activitatea și deciziile lor, au demonstrat o bună înțelegere a riscurilor de SB/FT și a modului în care acestea afectează activitatea societății, precum și dacă au gestionat adecvat aceste riscuri, inclusiv prin luarea unor măsuri corective, dacă a fost necesar;
- j) motive rezonabile documentate de a suspecta că a fost sau este săvârșită o operațiune sau o tentativă de SB/FT sau existența unui risc sporit de săvârșire a acestora, inclusiv ca urmare a constatărilor auditorilor interni, auditorilor externi sau altor autorități competente în ceea ce privește adecvarea sistemelor și a procedurilor în domeniul SB/FT;
- k) măsura în care membrii structurii de conducere, prin activitatea și deciziile lor, au demonstrat o bună înțelegere a riscului de neaplicare a sancțiunilor internaționale sau cel de eludare a sancțiunilor internaționale și a modului în care acesta afectează activitatea societății, precum și dacă au gestionat adecvat acest risc, inclusiv prin luarea unor măsuri corective, dacă a fost necesar;
- l) orice evenimente care pot avea un impact semnificativ asupra adecvării individuale sau colective a membrilor structurii de conducere, inclusiv modificări ale modelului de afaceri, strategiilor și modului de organizare;
- m) situația în care există un risc sporit de SB/FT în legătură cu EVERGENT Investments , în special în cazul în care informațiile disponibile A.S.F. indică faptul că EVERGENT Investments:
  - (i) nu a implementat un sistem de control intern sau mecanisme de supraveghere adecvate pentru a monitoriza și atenua riscurile de SB/FT;
  - (ii) încalcă obligațiile de prevenire și combatere a SB/FT în România, în statul membru gazdă sau într-o țară terță;
  - (iii) și-a schimbat semnificativ planul/modelul de afaceri într-o manieră care indică faptul că expunerea acesteia la riscul de SB/FT a crescut semnificativ.

EVERGENT Investments monitorizează continuu adecvarea persoanelor evaluate pentru a identifica, în contextul oricăror date noi relevante, situațiile în care trebuie efectuată o reevaluare a adecvării acestora și efectuează reevaluarea structurii de conducere cel puțin o dată pe an.

Concluziile rapoartelor de reevaluare, motivul reevaluării, precum și orice alte informații, recomandări și vulnerabilități desprinse din acestea sunt fundamentate și transmise structurii de conducere. EVERGENT Investments informează fără întârziere A.S.F., dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la constatare, în cazul în care, în urma reevaluării, constată că un membru nu este adecvat sau în cazul în care se constată că structura de conducere nu este adecvată în mod colectiv, inclusiv cu privire la măsurile propuse sau întreprinse pentru remedierea situației.

## 7.5. Evaluarea adecvării funcțiilor cheie

EVERGENT Investments efectuează evaluarea adecvării persoanelor care dețin funcții cheie înainte de numirea acestora. Rezultatul evaluării este prezentat persoanelor numite în funcții

cheie și structurii de conducere și se anexează notificării sau solicitării de aprobare transmise A.S.F.

EVERGENT Investments va adopta măsuri adecvate pentru înlocuirea persoanei evaluate de A.S.F. ca fiind necorespunzătoare pentru exercitarea funcției cheie și asigură, până la numirea altei persoane, continuitatea exercitării funcției respective de către un membru al conducerii executive sau de către o altă persoană desemnată în conformitate cu legislația specifică.

## **7.6. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele din structura de conducere și persoanele care ocupa posturi cu funcții-cheie**

**Membrii structurii de conducere ai EVERGENT Investments SA**, vor îndeplini în mod cumulativ cerințele minime privind integritatea, calificarea și experiența profesională prevăzute în reglementările și dispozițiile legale, precum:

- (a) sunt absolvenți cu examen de licență sau de diplomă ai unei instituții de învățământ superior;
- (b) îndeplinesc condițiile generale prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- (c) au cunoștințe teoretice, competențe și experiență practică și profesională relevantă, adecvată naturii, amplitudinii și complexității activității EVERGENT Investments și responsabilităților alocate.

**Membrii consiliului** trebuie să aibă experiență relevantă de minimum 3 ani pentru exercitarea atribuțiilor, dacă legea nu prevede altfel.

**Persoanele care asigură conducerea executivă** trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- (a) sunt absolvenți cu examen de licență sau de diplomă ai unei instituții de învățământ superior;
- (b) dețin individual experiență în funcții de conducere de minimum 3 ani, precum și experiență practică și profesională în domeniul financiar-bancar sau domeniul de specialitate relevante, în concordanță cu natura activității desfășurate de entități, de minimum 5 ani, dacă legea nu prevede altfel. Prin excepție, în funcție de natura și complexitatea entității vizate, experiența în funcții de conducere a persoanelor poate fi mai mică de 3 ani, dar nu poate fi mai mică de 1 an. ( art. 11 alin (6) și (7) din *Regulament*);
- (c) îndeplinesc condițiile generale prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990.

**Persoanele care dețin funcții-cheie** trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- (a) dețin experiență relevantă pentru atribuțiile pe care urmează să le exercite, de cel puțin 3 ani;
- (b) să fi participat la stagiile de pregătire profesională sau să fi promovat testul privind cunoașterea legislației în vigoare specifice domeniului de activitate al sectorului de supraveghere financiară, organizate de către furnizorii de programe de formare profesională care își desfășoară activitatea în cadrul celor trei piețe financiare aflate sub supravegherea A.S.F., după caz, dacă legea nu prevede altfel.

Toate persoanele din structura de conducere și persoanele care ocupă funcții-cheie din cadrul EVERGENT Investments trebuie să îndeplinească și să mențină, pe toată durata de desfășurare a activității, cerințele cuprinse în *Regulament*, referitoare la:

- a) cunoștințe, competențe și experiență profesională;
- b) reputație, onestitate și integritate;
- c) guvernanță.

Verificarea/reverificarea de către EVERGENT Investments a îndeplinirii cerințelor de adecvare individuală a persoanelor evaluate se realizează:

- a) în cazul modificărilor intervenite la nivelul structurii de conducere:
  - desemnarea de noi membri în structura de conducere;
  - numirea pentru un nou mandat a unei persoane care a fost anterior aprobată de către A.S.F. în consiliu, respectiv în conducerea executivă sau conducerea superioară a EVERGENT Investments SA;
  - numirea persoanelor într-o calitate diferită de cea evaluată anterior, dacă cerințele funcției s-au modificat;
- b) în cazul în care profilul de risc și planul de afaceri se modifică semnificativ;
- c) în cazul desemnării unor persoane noi pentru exercitarea funcțiilor cheie;
- d) în cadrul procesului de monitorizare și supraveghere continuă ori a solicitărilor formulate de către ASF.

#### **7.7. Evaluarea cunoștințelor, competenței și experienței suficiente pentru exercitarea funcției** ia în considerare următoarele aspecte:

- a) rolul și atribuțiile funcției vizate și capacitatea necesară pentru exercitarea acesteia;
- b) cunoștințele și competențele obținute pe baza studiilor, practicii și formării profesionale;
- c) experiența acumulată în funcțiile ocupate anterior;
- d) cunoștințele și competențele dobândite și demonstrate prin conduita profesională ca membru într-o structură de conducere sau în exercitarea altor funcții, după caz.

Atunci când se evaluează experiența obținută din pozițiile deținute anterior de membrii structurii de conducere se ia în considerare, în principal, următoarele aspecte:

- a) natura funcției de conducere deținute și nivelul său ierarhic;
- b) durata deținerii funcției;
- c) natura și complexitatea activității incluzând informații referitoare la structura organizatorică a entității în cadrul căreia a activat anterior;
- d) sfera competențelor, competențele decizionale și responsabilitățile persoanei;
- e) cunoștințele tehnice dobândite în funcțiile anterioare;
- f) numărul de persoane aflate în subordinea sa.

#### **7.8. Evaluarea cerinței privind buna reputație, onestitate și integritatea** ia în considerare:

1. dacă nu există motive obiective și demonstrabile care să indice contrariul
2. dacă există informații, fără a se limita la acestea, cu privire la existența uneia din următoarele situații:

- a) condamnarea sau urmărirea penală în personam în cazuri referitoare la:
- infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, manipularea pieței, utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale sau infracțiuni în legătură cu fapte de corupție;
  - infracțiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni specifice domeniului economic/financiar;
  - infracțiuni prevăzute de legislația fiscală săvârșite în mod direct sau indirect, inclusiv prin schemele ilegale sau interzise de arbitraj al dividendelor;
  - alte infracțiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența, precum și de cea privind protecția consumatorului;
- b) măsuri și sancțiuni anterioare sau în curs de desfășurare, luate de orice autoritate de reglementare sau organism profesional pentru nerespectarea oricăror dispoziții relevante care reglementează activitățile din domeniul financiar-bancar sau oricare dintre situațiile de la lit. a);
- c) aspecte referitoare la performanța profesională, precum și la soliditatea financiară a membrului structurii de conducere, luând în considerare următoarele:
- (i) existența de înscrieri în certificatul de cazier fiscal;
  - (ii) rezultatele financiare ale entităților deținute sau conduse de membru sau în care membrul evaluat a deținut sau deține o participație sau o influență semnificativă; se acordă atenție deosebită procedurilor de redresare financiară, de faliment, de lichidare și dacă și cum a contribuit membrul respectiv la situația care a condus la aceste proceduri;
  - (iii) declararea falimentului personal;
- d) persoana evaluată s-a aflat într-una dintre următoarele situații:
- i) nu a dovedit transparență, deschidere și cooperare în relația cu autoritățile de reglementare;
  - ii) a fost membru în structura de conducere a unei entități care a fost supusă unei decizii de respingere a unei aprobări, din motive care țin de persoana evaluată, sau unei decizii de sancționare de către o autoritate de reglementare ori a cărei înregistrare sau autorizație a fost retrasă de o autoritate de reglementare;
  - iii) i s-a refuzat, retras sau interzis dreptul de a desfășura activități care necesită înregistrarea sau autorizarea de către o autoritate de reglementare;
  - iv) a fost membru în structura de conducere a unei entități care a intrat în insolvență sau lichidare involuntară, în perioada în care acesta a avut relații contractuale cu entitatea respectivă sau în decursul unui an de la data încetării acestor relații cu entitatea respectivă, cu condiția atragerii răspunderii acesteia pentru intrarea în insolvență a entității, în conformitate cu prevederile aplicabile din legislația incidentă în materia insolvenței sau lichidării involuntare;
  - v) a fost amendată, suspendată sau sancționată pentru fraudă, delapidare ori în legătură cu furnizarea de servicii financiare sau de date;
  - vi) a fost revocată sau concediată, din motive imputabile, conform legislației aplicabile, din funcția de director sau dintr-o altă funcție de conducere sau dintr-o altă poziție relevantă;

- vii) există orice alte dovezi sau reclamații sau sesizări grave bazate pe informații relevante, credibile și fiabile care sugerează că persoana acționează într-un mod care nu este în concordanță cu regulile de conduită.

### **7.9. Evaluarea îndeplinirii cerinței de *governanță* se referă la:**

- a) existența unui posibil conflict de interese;

*“conflict de interese - acea situație sau împrejurare care poate să apară în procesul operațional sau decizional, în care interesul personal, direct ori indirect al persoanelor evaluate în cadrul entității reglementate, contravine interesului acesteia, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea în luarea deciziilor, raționamentul profesional ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor aferente atribuțiilor sau care ar putea afecta, prin natura lor, integritatea ori stabilitatea entității sau pieței financiare.”*

EVERGENT Investments are implementate reguli și proceduri de gestionare a situațiilor de posibil conflict de interese, care se completează cu următoarele aspecte:

1. societatea trebuie să parcurgă un proces riguros de analizare și aprobare a membrilor înainte de implicarea acestora în anumite activități, cum ar fi ocuparea de poziții în alte organisme de conducere, pentru a asigura faptul că activitățile respective nu vor crea conflicte de interese.
  2. membrii au obligația de a dezvălui prompt atât EVERGENT Investments SA, cât și A.S.F., aspectele care ar putea genera sau au generat deja conflicte de interese, luând în considerare în special circumstanțele descrise la art. 17, alin. 3, lit. a)-c) din *Regulament*, și care ar putea împiedica capacitatea acestora de a-și îndeplini atribuțiile în mod obiectiv și independent.
  3. fiecare membru al structurii de conducere identifică și prezintă, în reuniunile structurii de conducere, orice circumstanță care ar putea genera conflicte de interese și care ar putea împiedica capacitatea acestora de a-și îndeplini atribuțiile în mod obiectiv și independent.
  4. structura de conducere evaluează orice circumstanțe care pot da naștere unui conflict de interese și aprobă măsuri pentru gestionarea și atenuarea acestora incluzând abținerea de la vot a membrului cu privire la orice chestiune în care acesta se află într-un potențial conflict de interese.
  5. EVERGENT Investments notifică A.S.F. situațiile privind conflictele de interese care pot afecta gândirea independentă a unui membru al structurii de conducere, inclusiv măsurile dispuse.
  6. existența unei circumstanțe care ar putea da naștere unui conflict de interese nu împiedică automat un membru sau posibil membru să facă parte din structura de conducere a EVERGENT Investments SA.
- b) capacitatea de desfășurare efectivă a activității și de alocare a timpului corespunzător exercitării acesteia.
- c) capacitatea persoanei de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin, în mod independent, precum și aspectele relevante care pot rezulta din analiza informațiilor obținute, referitoare la:

- activitățile desfășurate în funcțiile anterioare și actuale, exercitate în cadrul EVERGENT Investments sau în cadrul altor entități;
  - relațiile personale, profesionale sau economice cu membrii structurii de conducere din cadrul EVERGENT Investments sau din cadrul altor entități ale grupului EVERGENT Investments SA;
  - relațiile personale, profesionale sau alte relații economice cu acționarii care dețin controlul asupra EVERGENT Investments SA, sau a altor entități din cadrul grupului. Evaluarea se face conform art. 16 din *Regulament* “Funcții de conducere deținute simultan” și art. 17 din *Regulament* “Gândirea independentă și conflictul de interese.”
- d) restricții și incompatibilități între funcția evaluată și pozițiile deținute în cadrul EVERGENT Investments sau în cadrul altor entități, astfel cum sunt definite în legislația specifică sectorială.
- e) respectarea altor cerințe specifice de adecvare a membrilor structurii de conducere, prevăzute în reglementările legale și normele interne/documentele statutare.

În cazul EVERGENT Investments SA, **incompatibilitățile membrilor structurii de conducere** sunt reglementate de legislația incidentă (, Regulamentul ASF nr. 10/2015) și de Actele constitutive ale societăților în care persoana deține funcții de conducere, este angajată sau are relații contractuale.

	<b>Reg. ASF nr. 10/2015 directorii/membrii directoratului unui A.F.I.A. autorizat de A.S.F.</b> [conducerea superioară definită la art. 2 alin. (2) lit. h)], precum și <b>persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia</b>	<b>Reg. ASF nr. 10/2015 Membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al A.F.I.A. autorizat de A.S.F.</b> [organele de conducere definite la art. 1 pct. 4 din <u>Regulamentul (UE) nr. 231/2013</u> ]
-	a) să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al: - unui alt A.F.I.A. - unei alte S.A.I./ societăți de investiții de tip O.P.C.V.M. autoadministrate - unei S.S.I.F./ instituții de credit autorizate să presteze serviciile și activitățile prevăzute în <u>anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018</u> privind piețele de instrumente financiare, cu care A.F.I.A. a încheiat contract de intermediere financiară	a) să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al - unui alt A.F.I.A. - unei alte S.A.I./societăți de investiții de tip O.P.C.V.M. autoadministrate unei S.S.I.F./instituții de credit autorizate să presteze serviciile și activitățile prevăzute în <u>anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018</u> cu care A.F.I.A. a încheiat contract de intermediere financiară;
	b) să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori executivi cu atribuții referitoare la certificarea valorii activului net sau la alte activități specifice depozitarului în cadrul unei persoane juridice care îndeplinește funcția de depozitar pentru cel puțin unul din organismele de plasament	b) nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori executivi cu atribuții referitoare la certificarea valorii activului net sau la alte activități specifice depozitarului în cadrul unei persoane juridice care îndeplinește funcția de depozitar pentru cel puțin unul dintre

	<b>Reg. ASF nr. 10/2015 directorii/membrii directoratului unui A.F.I.A. autorizat de A.S.F.</b> [conducerea superioară definită la art. 2 alin. (2) lit. h)], <b>precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia</b>	<b>Reg. ASF nr. 10/2015 Membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al A.F.I.A. autorizat de A.S.F.</b> [organele de conducere definite la art. 1 pct. 4 din <u>Regulamentul (UE) nr. 231/2013</u> ]
	colectiv administrate conform prevederilor <u>art. 20 din Legea nr. 74/2015</u> , cu modificările și completările ulterioare; (art. 8 (1), lit. c <sup>1</sup> )	organismele de plasament colectiv administrate (art. 8 (2), lit. b <sup>1</sup> )
	c) nu trebuie să fie angajați ai A.F.I.A. sau să aibă orice fel de relație contractuală cu un alt A.F.I.A. sau o altă S.A.I./ societate de investiții de tip O.P.C.V.M., cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup în cadrul cărora pot ocupa altă poziție decât cea de director/membru al directoratului; (art. 8 (1), lit. c <sup>2</sup> )	c) nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu un alt A.F.I.A. sau o altă S.A.I./ societate de investiții de tip O.P.C.V.M., cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup în cadrul cărora pot ocupa altă poziție decât cea de director/membru al directoratului; (art. 8 (2), lit. b <sup>2</sup> )
	d) să își exercite atribuțiile în cadrul programului normal de lucru al societății;	
	e) persoanele care îi înlocuiesc/care succedă în funcție, pe o perioadă limitată, pe directorii/membrii directoratului trebuie să îndeplinească cerințele <u>Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019</u> , cu modificările și completările ulterioare, acestea putând avea un program de lucru parțial, iar, în cazul înlocuirii definitive ca urmare a încetării relațiilor contractuale dintre A.F.I.A. și directorii/membrii directoratului pe care persoanele respective îi înlocuiesc/succedă în funcție, A.F.I.A. are obligația de a solicita autorizarea modificării componentei conducerii efective în termen de maximum 3 luni de la data încetării exercitării funcției respective, cu respectarea <u>art. 8 alin. (1<sup>1</sup>) din Legea nr. 74/2015</u> , cu modificările și completările ulterioare; (art. 8 (1), lit. i)	

Persoana/persoanele care înlocuiesc membrii conducerii executive (persoana/persoane desemnate “înlocuitor director” ) îndeplinește/îndeplinesc cerințele prevazute de Regulamentul ASF nr. 10/2015, art. 8 (1), lit. i).

Persoanele desemnate în **funcții-cheie** nu pot îndeplini calitatea de administrator la societățile la care EVERGENT Investments este acționar.

**Ofițerul de conformitate** are următoarele incompatibilități:

(a) să nu exercite nicio atribuție de natura celor pe care trebuie să le controleze.

- (b) să desfășoare activități specifice funcției de conformitate numai în cadrul respectivului A.F.I.A.
- (c) să nu fie acționar semnificativ al A.F.I.A., să nu fie membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau director/membru al directoratului, să nu dețină calitatea de auditor financiar al A.F.I.A., al unei S.S.I.F. cu care A.F.I.A. are încheiat contract de intermediere, să nu fie persoană implicată sau în legături strânse cu un alt A.F.I.A./o altă S.A.I. (cu excepția situației în care S.A.I. și A.F.I.A. sunt aceeași entitate)/societate de investiții ori cu un depozitar al F.I.A. administrate de A.F.I.A., și să nu fie angajat al unui alt A.F.I.A./unei alte S.A.I. (cu excepția situației în care S.A.I. și A.F.I.A. sunt aceeași entitate)/societăți de investiții sau al unui depozitar în cadrul departamentului/serviciului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare.

**Personalul compartimentului de administrare a riscului** are următoarele incompatibilități:

- (a) să nu desfășoare activități de administrare a portofoliului;
- (b) independența funcției nu trebuie să fie afectată de faptul că activitățile de administrare a riscului sunt strâns asociate cu procesul de investiții;
- (c) să desfășoare activități specifice funcției numai în cadrul respectivului A.F.I.A.;
- (d) să nu fie acționar semnificativ al A.F.I.A., să nu fie membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau director/membru al directoratului, să nu dețină calitatea de auditor financiar al A.F.I.A., al unei S.S.I.F. cu care A.F.I.A. are încheiat contract de intermediere, să nu fie persoană implicată sau în legături strânse cu un alt A.F.I.A./o altă S.A.I. (cu excepția situației în care S.A.I. și A.F.I.A. sunt aceeași entitate)/societate de investiții ori cu un depozitar al F.I.A. administrate de A.F.I.A. și să nu fie angajat al unui alt A.F.I.A./unei alte S.A.I. (cu excepția situației în care S.A.I. și A.F.I.A. sunt aceeași entitate)/societăți de investiții sau al unui depozitar în cadrul departamentului/serviciului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare.

**Personalul compartimentului de audit intern** are următoarele incompatibilități:

- (a) nu va audita activități sau funcții desfășurate sau deținute anterior, decât după trecerea unei perioade de cel puțin 12 luni;
- (b) nu va putea fi angrenat în operațiuni ale societății sau ale filialelor sale și nu va putea iniția sau aproba operațiuni care nu au legătură cu auditul intern;
- (c) nu va proiecta și nu va implementa proceduri de control intern sau orice alte proceduri ale societății sau ale filialelor sale;
- (d) nu pot fi desemnați să efectueze misiuni de audit intern la un compartiment din cadrul societății sau la o filială a auditorii interni care se află în conflict de interese;
- (e) nu trebuie să fie supus ingerințelor (imixtiunilor) externe în ceea ce privește definirea sferei sale de intervenție, realizarea efectivă a lucrărilor și comunicarea rezultatelor;
- (f) nu va superviza activitatea niciunui compartiment sau filiale;
- (g) persoanele care sunt soți, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane din conducerea executivă nu pot fi auditori interni în cadrul societății;

- (h) auditorii interni nu pot fi desemnați să efectueze misiuni de audit intern la un compartiment sau la o filială, dacă sunt soți sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane din conducerea acestuia.

Fără a prejudicia obiectivitatea și imparțialitatea auditului intern, la cererea Consiliului de administrație și conducerii executive, personalul compartimentului de audit intern poate oferi servicii de consiliere cu privire la conceperea și implementarea de noi politici, procese, sisteme și produse, furnizarea de servicii de investigare a fraudelor, furnizarea de sesiuni de formare, precum și facilitarea discuțiilor despre riscuri și controale.

Activitatea de audit intern poate furniza servicii de asigurare în cazul în care a prestat anterior servicii de consiliere, cu condiția ca natura consilierii să nu afecteze obiectivitatea.

Auditorii interni pot oferi servicii de consiliere în legătură cu realizarea operațiunilor pentru care au avut responsabilități anterioare. În cazul în care independența sau obiectivitatea auditorilor interni ar putea fi afectate în legătură cu serviciile de consiliere propuse, ei trebuie să comunice părții care solicită serviciile respective potențialele deficiențe existente, înainte de acceptarea misiunii.

## **8. Depunerea cererilor de aprobare/notificare ASF a persoanelor evaluate**

Pentru fiecare dintre persoanele evaluate numite în cadrul structurii de conducere sau pentru exercitarea funcțiilor-cheie, EVERGENT Investments le supune aprobării/notificării A.S.F., anterior începerii exercitării atribuțiilor. Orice situații nou apărute ulterior aprobării/notificării acestor persoane cu privire la nerespectarea cerințelor prevăzute de prezentul regulament ori vacantarea unei poziții în cadrul structurii de conducere sau a unei funcții cheie, se comunică în termen de 5 zile lucrătoare la ASF.

În cazul în care atribuțiile specifice unei funcții-cheie sunt împărțite între mai multe persoane desemnate de entitatea reglementată, se solicită aprobarea/notificarea individuală a fiecărei persoane.

În cazul în care exercitarea atribuțiilor specifice funcției-cheie se realizează în cadrul unei structuri organizatorice distincte, Compania solicită doar aprobarea persoanei care asigură conducerea acesteia.

Politica se completează de drept, atunci când este cazul, cu documentele stipulate la cap. 1 din prezenta politică.

Claudiu Doroș  
Președintele Consiliului de administrație

Cătălin Iancu  
Director general

Gabriel Lupașcu  
Ofițer conformitate