



Drive for
performance

SOLUTIONAREA PETITIILOR

Informatii privind solutionarea petitiilor **(in baza regulamentului ASF nr. 9/2015)**

Evergent Investments SA depune toate diligentele pentru a asigura un tratament echitabil tuturor actionarilor, punandu-le la dispozitie informatii relevante si actuale, care sa le dea posibilitatea exercitarii drepturilor de o maniera echitabila. Actionarii au posibilitatea, in cazul in care au nemulumiri legate de activitatea societatii prestata in baza Legii nr. 297/2004 sau de informatiile furnizate de societate in urma unor solicitari ale acestora, sa se adreseze Evergent Investments printr-o petitie.

Explicitare termeni

Petitia este cererea, reclamatia sau sesizarea prin care se aduc la cunoastinta Evergent Investments fapte de natura a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului, formulata in scris si depusa la sediul societatii, transmisa prin posta sau posta electronica, prin intermediul careia un petent sau imputernicitii legali ai acestuia, care actioneaza exclusiv in numele petentului si fara un interes comercial propriu, isi exprima nemulumirea cu privire la serviciul si activitatea de investitii prestate in baza Legii nr. 297/2004, la prestarea serviciului de administrare a portofoliului de plasament colectiv al OPC sau la informatiile furnizate de societate in urma solicitarilor de informatii primite de la petenti.

Nu sunt considerate petitii solicitarile de informatii de la actionari privind problematica adunarilor generale ale actionarilor, care sunt gestionate conform prevederilor speciale din art.13 al Regulamentului CNVM nr.6/2009 cu modificarile si completarile ulterioare precum si informatiile privind dividendele cuvenite/ distribuite. Nu va fi considerata petitie cererea, reclamatia sau sesizarea care priveste alte activitati decat cele anterior mentionate si/ sau activitatile unei alte entitati fata de care Evergent Investments nu are nicio raspundere juridica sau de reglementare. Societatea nu va incadra in categoria petitiilor reclamate primite telefonic de la actionari/investitori. In cazul reclamatilor telefonice, reprezentantii Evergent Investments in relatia cu actionarii/investitorii vor oferi informatiile necesare si permise de lege pentru lamurirea/clarificarea situatiilor sesizate.

Reclamatii telefonice care nu sunt urmate de depunerea /transmiterea unei petitii scrise nu sunt considerate petitii si, drept urmare, nu fac obiectul procedurii privind solutionarea petitiilor, motiv pentru care nu vor fi inregistrate in Registrul unic al petitiilor.

Potentul este persoana fizica sau juridica, investitor (actionar) al societatii, care depune o petitie catre Evergent Investments cu privire la serviciul si activitatea de investitii prestate in baza Legii nr. 297/2004 sau la prestarea serviciului de administrare a portofoliului de plasament colectiv al societatii.

Petitie solutionata favorabil - petitia in legatura cu care au fost dispuse masuri pentru remedierea situatiilor sesizate.

Petitie solutionata nefavorabil -petitia in legatura cu care nu au fost dispuse niciun fel de masuri.

Registrul unic de petitii -registrul in format electronic securizat, pe an calendaristic, cu reinceperea numerotarii de la 01 la fiecare inceput de an, in care societatea inregistreaza cronologic, in ordinea primirii, toate petitiiile, indiferent de modalitatea de primire a acestora.

Modalitatile de transmitere a petitiilor catre Evergent Investments:

Petitia se poate transmite prin servicii postale, la sediu, prin e-mail, prin fax. Depunerea petitiilor in scris la sediu se poate face in cadrul programului de Registratura al Evergent Investments. Pentru restul metodelor de transmitere a petitiilor, in cazul in care acestea au fost formulate si transmise in afara programului de lucru, inregistrarea lor se realizeaza in urmatoarea zi lucratoare.

Continutul minim al petitiilor:

1. datele de identificare ale petentului: pentru persoanele fizice -nume, prenume, cod numeric personal si adresa; pentru persoane juridice -denumirea societatii, CUI si adresa;
2. date de contact: numar de telefon, adresa de e-mail, fax (daca este cazul);
3. calitatea in care formuleaza petitia: actionar, reprezentant legal al actionarului, imputemicit legal sau mostenitor al actionarului;
4. obiectul petitiei

Solutionarea petitiilor si comunicarea raspunsului catre petenti

Termenul de raspuns la orice petitie este de maximum 30 de zile de la inregistrarea acesteia la societate. In cazul unor petitii care sesizeaza problematici mai complexe termenul de raspuns de 30 de zile poate fi prelungit cu inca 15 zile. Petentul va fi informat cu privire la cauzele pentru care termenul de raspuns se va prelungi (cu maxim 15 zile) peste termenul obișnuit de 30 de zile.

In cazurile in care, pentru solutionarea corecta a petitiei, este necesar ca petentul sa completeze petitia cu informatii suplimentare, termenele de mai sus vor incepe sa curga de la data la care petentul comunica informatiile complete solicitate de Evergent Investments.

Societatea va raspunde petentilor cu informatii clare si relevante privind modalitatea de solutionare a petitiei sau, dupa caz, stadiul de solutionare a petitiei sau modalitatile alternative de solutionare pe cale amiabila a litigiilor prevazute de dispozitiile legale in vigoare, respectiv prin conciliere si/ sau parcurgerea procedurii medierii.

Societatea va transmite petentului raspunsul prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire sau prin alta forma de corespondenta care permite confirmarea primirii adresei. In cazul petitiilor primite pe posta electronica, societatea va raspunde, de regula, prin aceiasi modalitate.

Atunci cand este adoptata o solutie finala care nu raspunde sau care este in contradictie cu solicitarea petentului, societatea isi va sustine in scris punctul de vedere oferind petentului explicatii privind masurile adoptate si va informa petentul cu privire la dreptul sau de a se adresa organelor sau autoritatilor competente, precum si de a utiliza modalitatile de solutionare amiabila a posibilelor litigii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In situatia in care petitia nu are legatura cu activitatea societatii care face obiectul supravegherii ASF, aceasta nu va face obiectul prezentei proceduri, iar petentul va fi informat despre acest fapt de catre societate.

Obligatii de raportare

Conform Regulamentului ASF nr. 9/2015 privind procedura de solutionare de catre entitatile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Legii nr. 297/2004 privind piata de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative a petitiilor referitoare la activitatea acestora pe piata de capital, Evergent Investments are urmatoarele obligatii de

raportare:

1. Societatea transmite trimestrial Autoritatii de Supraveghere Financiara o copie in format electronic a Registrului unic de petitii, conform modelului prevazut in anexa nr. 1. din Regulament
2. Societatea transmite trimestrial si anual Autoritatii de Supraveghere Financiara rapoartele prevazute in anexele nr. 2 si nr.3 din Regulament
3. Societatea transmite, pentru fiecare solicitare primita de la Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu modalitatea de solutionare a unei petitii, o nota de fundamentare, precum si toate informatiile si documentele avute la dispozitie, pentru verificarea modalitatii de solutionare a respectivei petitii.

Date de contact - Evergent Investments

- Sediul central: Bacau, str. Pictor Aman 94C, etaj 2, cod postal: 600164
- Telefon: 0234-576.74
- Fax: 0234-570.062; 0234-576.491
- E-mail: evergent@evergent.ro; actionariat@evergent.ro