

AGOA
28/29 ian 2021

AFIA autorizat ASF
nr. 20/23.01.2018

Condiții ce trebuie îndeplinite de către o persoană pentru a putea face parte din structura de conducere (Consiliul de administrație/conducerea executivă) a SIF Moldova SA

Avand in vedere:

- ✓ Regulamentul 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;
- ✓ Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- ✓ Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
- ✓ Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative;
- ✓ Regulamentul ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative;
- ✓ Legea nr. 31/1990 privind societățile;
- ✓ Actul constitutiv al Societății (autorizatia ASF nr. 142/12.08.2020) (www.sifm.ro);
- ✓ Regulile si procedurile SIF Moldova SA - Administrator de Fonduri de Investitii Alternative autorizat de catre ASF cu nr. 23/20.01.2018 (www.sifm.ro);
- ✓ Codul de Guvernanță Corporativă al SIF Moldova SA (www.sifm.ro).

Pentru a putea face parte din structura de conducere a SIF Moldova SA, persoanele trebuie sa îndeplineasca cel puțin urmatoarele conditii:

1. Sa fie absolventi, cu examen de licență sau cu diplomă, ale unei instituții de învățământ superior în domeniile financiar-bancar, economic, juridic, contabilitate, audit, administrație publică, reglementări financiare, tehnologia informației, metode cantitative, fără ca enumerarea să fie exhaustivă, sau studii de master/postuniversitare relevante în aceste domenii;
2. Sa aiba cunoștințe teoretice, competențe și experiență practică și experienta profesională relevantă, adecvată naturii, amplitudinii și complexității activității societatii și responsabilităților alocate.

Candidatii pentru functia de membru al Consiliului de administratie trebuie sa aiba experienta relevantă de minimum 3 ani pentru exercitarea atributiilor, iar persoanele desemnate să asigure conducerea executivă trebuie sa dețină experiență în funcții de conducere de minimum 3 ani, precum și experiență practică și profesională în domeniul financiar-bancar sau domenii de specialitate relevante, în concordanță cu natura activității desfășurate de societate, de minimum 5 ani.

3. Sa îndeplineasca condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile și sa nu se încadreze în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 6 alin. 2), coroborat cu art. 73 și sa respecte prevederile art. 153 indice 16 din Legea societăților.

- ✓ **Art. 6 (2)** - Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege.
- ✓ **Art. 73¹** - Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2), nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere și ai directoratului, cenzori sau auditori financiari, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi.
- ✓ **ART. 153¹⁶** - (1) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, cât și persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere. (2) Interdicția prevăzută la alin. (1) nu se referă la cazurile când cel ales în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere este proprietar a cel puțin o pătrime din totalul acțiunilor societății sau este membru în consiliul de administrație ori în consiliul de supraveghere al unei societăți pe acțiuni ce deține pătrea arătată. (3) Persoana care încalcă prevederile prezentului articol este obligată să demisioneze din funcțiile de membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere care depășesc numărul maxim de mandate prevăzute la alin. (1), în termen de o lună de la data apariției situației de incompatibilitate. La expirarea acestei perioade, el va pierde mandatul obținut prin depășirea numărului legal de mandate, în ordinea cronologică a numirilor, și va fi obligat la restituirea remunerației și a altor beneficii primite către societatea în care a exercitat acest mandat. Deliberările și deciziile la care el a luat parte în exercitarea mandatului respectiv rămân valabile.

4. Sa îndeplineasca 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.

Nota: se va completa și semna: formularul de Declarație, conform *Anexei 1 la Regulamentul 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 Declarația pe proprie răspundere privind îndeplinirea cumulativă a cerințelor referitoare la cunoștințe, competențe și experiență profesională; reputație, onestitate și integritate; guvernanță - Anexa 2.*

5. Nu se afla 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 afla 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, transmitând la expirarea termenului documentele justificative ce releva ieșirea din incompatibilitate.

- 6.** Sa înțeleagă activitatea curentă a SIF Moldova SA și a Grupului SIF Moldova (atestat ASF nr. 23/22.10.2018) și să înțeleagă principalele atribuțiile ale Consiliului de administrație, astfel cum sunt acestea stabilite prin Actul constitutiv al societății, constând în:
- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
 - b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
 - c) supravegherea activității directorilor;
 - d) pregătirea raportului anual, organizarea reuniunii generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
 - e) adoptarea măsurilor corespunzătoare privind stabilirea și aplicarea principiilor guvernantei corporative, în ceea ce privește, dar fără a se limita la:
 - a. 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;
 - b. 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;
 - c. asigurarea respectării cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării;
 - d. 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;
 - e. 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;
 - f. 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;
 - g. asigurarea elaborării planurilor pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență și evaluarea semestrială a acestora.
 - f) decide înființarea altor societăți sau persoane juridice, inclusiv participarea la capitalul social al altor societăți, în condițiile prevăzute de reglementările legale;
 - g) gajarea, închirierea, constituirea de garanții reale mobiliare și ipotecarea bunurilor societății;

- h) încheierea contractelor cu depozitarul, auditorul si entitatea care tine evidenta actionarilor;
- i) aprobarea reglementarilor interne ale societatii, regulamentului intern si procedurilor de lucru.