

AGOA
28/29 ian 2021
pct. 2

AFIA autorizat ASF
nr. 20/23.01.2018

Alegerea membrilor Consiliului de administratie al societății pentru un mandat de 4 ani, începând cu 05 aprilie 2021 și până la 05 aprilie 2025, cu precizarea că exercitarea atribuțiilor aferente funcției de administrator se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

I. Cerintele legale si reglementarile interne privind functionarea Consiliului de administratie al SIF Moldova

1. Consiliul de administratie

Conform prevederilor statutare: „Societatea este administrata de catre un Consiliu de administratie compus din 5 membri, persoane fizice, alesi sau numiti de Adunarea generala ordinară pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.”

2. Conducerea executiva a societatii (directori)

SIF Moldova are obligatia delegarii conducerii societatii catre **directori**, atat in calitatea sa de societate pe actiuni obligata legal pentru auditarea situatiilor financiare (Legea nr. 31/1990 privind societățile, art. 143 - (1) coroborat cu art. 143 -(4), cat si ca Administrator de fond de investitii alternativ (AFIA), entitate reglementata de ASF.

Legea prevede ca **modul de organizare a activitatii directorilor** poate fi stabilit prin Actul constitutiv sau prin decizie a Consiliului de administratie (Legea 31/1990 R , art. 143¹ - (2).

Actul constitutiv al SIF Moldova reglementeaza urmatoarele aspecte:

- a) Consiliul de administratie numeste si revoca directorii si stabileste drepturile si obligatiile acestora;
- b) Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte; presedintele poate indeplini si functia de director general, iar vicepresedintele poate indeplini si functia de director general adjunct;
- c) Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui Comitet de directie/management compus din administratori, care pot fi si directori ai societatii;
- d) Consiliul de administratie poate numi si alti directori, care nu sunt administratori, care pot lucra independent, conform atributiilor specifice stabilite de Consiliul de administratie sau se pot reuni intr-un comitet director.

3. Membrii neexecutivi. Membrii independenti

Componenta si functionarea Consiliului de administratie trebuie sa asigure implementarea principiilor de guvernanta corporativa in privinta numarului si rolului administratorilor neexecutivi si a celor independenti:

- ✓ *administratori neexecutivi trebuie sa fie majoritari* - conform art. 138^{1*} - (1) Legea 31/1990 R (A)¹, Regulament ASF² nr. 2/2016 si codul BVB.³ Membrii neexecutivi sunt cei care nu au fost numiti directori, in intelesul Legii nr. 31/1990, a Legii nr. 297/2004 si a reglementarilor ASF.
- ✓ *administratori independenti* - recomandarea legala este ca unul sau mai mulți membri ai acestuia să fie independent⁴, iar recomandarea BVB pentru societatile din categoria Premium este ca “*nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de administrație sau ai Consiliului de supraveghere trebuie să fie independenți*”.

4. Comitetele consultative ale Consiliului de administratie

Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din membrii ai consiliului, insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor si salariatilor sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere⁵, s.a. Consiliul de administratie stabileste regulile interne ale comitetelor constituite.

Componenta comitetelor trebuie sa respecte principiile stabilite prin Regulamentul ASF nr.2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF , cu modificarile si completarile ulterioare, si prin “Codul de Guvernanta corporativa al SIF Moldova”, care privesc:

- ✓ cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent;
- ✓ comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi;
- ✓ cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar;
- ✓ comitetul de nominalizare-remunerare este format din membri neexecutivi, iar majoritatea membrilor trebuie să fie independenți - recomandarea BVB pentru categoria Premium;
- ✓ comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți” - recomandarea BVB pentru categoria Premium.

II. Procedura de vot secret pentru alegerea administratorilor

Exprimarea votului pentru alegerea administratorilor se face prin **vot secret**, conform art. 130 (2) din Legea nr. 31/1990 “(2) *Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si*

¹ Legea 31/1990 art. 138¹

(1) In cazul in care intr-o societate pe actiuni are loc delegarea atributiilor de conducere catre directori, conform art. 143, majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi.

(2) In intelesul prezentei legi, membri neexecutivi ai consiliului de administratie sunt cei care nu au fost numiti directori, in conformitate cu art. 143.

² Regulament ASF nr.2/2016: Structura consiliului asigura, după caz, un echilibru între membrii executivi și neexecutivi astfel încât nicio persoană sau grup restrâns de persoane să nu influențeze procesul decizional.

³ Cod BVB A.4- Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă

⁴ Legea 31/1990- art. 138²⁹ si art. 140² stipuleaza ca prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea acest lucru

⁵ Legea 31/1990 art. 140² alin (1) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

de control ale societatii.”, prevederi ce sunt transpuse in art. 6 alin (20) din “Actul Constitutiv al SIF Moldova”.

Pentru a fi valida, hotararea adoptata de Adunarea generala a actionarilor privind alegerea fiecarui administrator, trebuie sa fie luata cu majoritatea de voturi ”pentru” din voturile exprimate, conform art. 6 (18) din “Actul constitutiv SIF Moldova SA.” Sunt declarati alesi administratorii care au intrunit cele mai multe voturi “Pentru”, in conditiile de validitate a hotararilor, conform Procedurii de desfășurare a AGOA din 28/29.01.2021.

Incepand cu data de **10 decembrie 2020** a fost pusa la dispozitia actionarilor Procedura de organizare si desfășurare a Adunării generale a acționarilor, care cuprinde: Procedura de vot prin reprezentant (împuternicire specială, împuternicire generală), Procedura de vot prin corespondență (buletin de vot scris sau electronic), Procedura generală a Adunării generale ordinare a acționarilor, modul de funcționare a organelor adunării generale și precizări privind desfășurarea sedintei adunării generale.

III. Intrarea in functie a administratorilor alesi de AGA

Ulterior alegerii de catre AGOA, fiecare administrator trebuie sa accepte in mod expres mandatul, in conformitate cu prevederile art. 153[^]12 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. Prin acceptarea acestei calitati, fiecare administrator isi asuma obligatiile prevazute de reglementarile si dispozitiile legale, act constitutiv, precum si cele din contractul de administratie.

Totodata, ulterior alegerii de către AGOA, administratorul ales va fi supus autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 1/2019.

Mandatul membrilor Consiliului de administratie este de 4 ani, începand cu 05 aprilie 2021 și până la 05 aprilie 2025, cu precizarea că exercitarea atribuțiilor aferente funcției de administrator se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

IV. Obligatiile si raspunderile administratorilor. Contractul de administratie

Obligatiile si raspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societățile, Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, reglementarile ASF aplicabile si de prevederile Actului Constitutiv al SIF Moldova si sunt transpuse corespunzator in contractele de administratie și management.

Aceasta problema face obiectul punctului 4 pe ordinea de zi a acestei AGOA si recomandam consultarea materialului.

Complementar prevederilor legale sus- mentionate, in exercitarea functiei de administrator, este direct aplicabil si cadrul de reglementare privind organizarea si functionarea Consiliului de administratie, definit prin:

1. “Actul constitutiv al SIF Moldova” - autorizatia ASF nr.142/12.08.2020. www.sifm.ro/despre noi
2. “Proceduri privind structura organizatorica si cerinte administrative, contabile și dispozitive de control și de protecție în domeniul prelucrării electronice a datelor, precum și mecanisme adecvate de control intern”- www.sifm.ro/despre noi
3. “Codul de Guvernanta Corporativa al SIF Moldova” - www.sifm.ro/despre noi
4. “Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de administratie al SIF Moldova” - document aliniat la Codul BVB si care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A din Cod.

V. Cerinte privind candidatii la functia de administrator; continutul dosarului de candidatura (anexa)

1. Cerinte de eligibilitate a candidatilor

Administratorii SIF Moldova trebuie sa raspunda cerintelor de eligibilitate prevazute de 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, reglementarilor incidente functionarii societatii ca **societate pe actiuni** si ca entitate reglementata de ASF.⁶ , respectiv:

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 îndeplinească condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile si sa nu se încadreze în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 6 alin. 2), coroborat cu art. 73 si 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

⁶ Act Constitutiv art.7 (8) Membrii consiliului de administratie vor indeplini in mod cumulativ cerintele minime privind integritatea, calificarea si experienta profesionala prevazute in reglementarile si dispozitiile legale.

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 pătrimea 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 indeplineasca in mod cumulativ cerintele și criteriile cuprinse în Regulamentul ASF nr. 1/2019 referitoare la: cunoștințe, competențe și experiență profesională; reputație, onestitate și integritate; guvernanță.
5. Nu se afla in situatiile de incompatibilitate prevazute de art. 8 alin (2) lit. b) din Regulamentul ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificarile si completarile 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 organisme 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 aceleiași 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 inteleaga activitatea curenta a SIF Moldova SA si a Grupului SIF Moldova (atestat ASF nr. 23/22.10.2018) si sa inteleaga principalele atributii ale Consiliului de administratie, astfel cum sunt acestea stabilite prin Actul constitutiv al societății, constand in:
 - a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
 - b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
 - c) supravegherea activitatii directorilor;
 - d) pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
 - 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 respectarii 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 infiintarea altor societati sau persoane juridice, inclusiv participarea la capitalul social al altor societati, in conditiile prevazute de reglementarile legale;
- g) gajarea, închirierea, constituirea de garanții reale mobiliare și ipotecarea bunurilor societății;
- h) încheierea contractelor cu depozitarul, auditorul și entitatea care ține evidența acționarilor;
- i) aprobarea reglementărilor interne ale societății, regulamentului intern și procedurilor de lucru.

2. Procedura și termenele de depunere a candidaturilor prevăzute în Convocator

- ✓ Membrii actuali ai Consiliului de administratie sau acționarii au avut dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la funcția de administrator, conform art. 137¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
- ✓ Informațiile privind condițiile minime ce trebuie îndeplinite de către o persoană pentru a putea face parte din structura de conducere a SIF Moldova conform prevederilor legale incidente și documentele dosarului de candidatura, aprobate de Consiliul de administrație, au fost aduse la cunoștința persoanelor interesate prin publicare pe website-ul oficial al SIF Moldova, www.sifm.ro, începând cu data de **10 decembrie 2020**.
- ✓ Candidații pentru funcția de administrator au depus dosarele de candidatură la sediul societății (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, Secretariat*) în perioada **14-17 decembrie 2020**, în original, prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratura societății. Dosarele s-au înregistrat la registratura societății în ordinea cronologică a depunerii acestora.
- ✓ Lista cu candidaturi a fost întocmită după parcurgerea procedurii de depunere, analiză și evaluare a adecvării 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 SIF Moldova SA aplicabile.
- ✓ Evaluarea candidaților pentru funcția de administrator s-a efectuat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare și a fost supusă spre analiză Consiliului de administrație care a avizat lista de candidaturi, constatând adecvarea tuturor persoanelor.

- ✓ În baza prevederilor art. 24 (4) lit. b) raportate la art. 22 alin. (4) si (5) din Regulamentul ASF nr. 1/2019 coroborate cu dispozițiile art. 117 (6) si art. 137¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, lista candidaților recrutați sau selectați, cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională si rezultatul evaluării realizate de catre societate, este pusa la dispoziția acționarilor pe site-ul www.sifm.ro, odata cu materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi, la data de **22 decembrie 2020**.

VI. Prezentarea structurii de conducere in mandatul 2017-2021

Componenta Consiliului de administratie pentru mandatul **2017 – 2021** a fost aprobata prin Hotararea AGOA nr. 8.1./04.04.2017 si avizata de catre ASF prin Avizul nr. 400/13.07.2017, si anume: **Ceocea Costel, Ciorcila Horia, Doros Liviu Claudiu, Iancu Catalin-Jianu-Dan, Radu Octavian-Claudiu**.

Totodata, prin Avizul ASF nr. 401/13.07.2017, a fost aprobata componenta conducerii executive : Doros Liviu Claudiu – Director general si Iancu Catalin Jianu Dan – Director general adjunct.

Prin hotarare a Consiliului de administratie s-a aprobat mentinerea Comitetului de Directie, organ de lucru colectiv al directorilor, care functioneaza conform prevederilor legale (*Legea 31/1990, art. 143¹*) si statutare (*Act Constitutiv, art.7 alin 20*)

Comitetele consultative ale Consiliului de administratie in mandatul 2017-2021: *Comitetul de Nominalizare – Remunerare si Comitetul de Audit*.

În contextul alegerii membrilor Consiliului de administrație, prezentam totodată Raportul privind performanta inregistrata in perioada 2010-2020 si continuarea strategiei investitionale .

Pentru continuitatea performantei sustinute din ultimii ani, recomandarea Consiliului de administratie este alegerea actualilor membri pentru functia de administratori in mandatul 2021-2025.

Proiect hotarare:

Aproba alegerea prin vot secret a administratorilor (nominal) pentru un mandat de 4 ani, începand cu 05 aprilie 2021 și până la 05 aprilie 2025, cu precizarea că exercitarea atribuțiilor aferente funcției de administrator se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

**Presedintele Consiliului de administratie
Costel CEOCEA**

**Director general
Claudiu DOROȘ**

Ofiter de conformitate
Michaela PUȘCAȘ