

Condiții de eligibilitate și incompatibilități pentru administratorii societăților de investiții financiare

TEMEI LEGAL	CONDIȚII
Art. 8 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 10/2015	Membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al A.F.I.A. autorizat de ASF (organele de conducere definite la art. 1 pct. 4 din Regulamentul UE nr. 231/2013) trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
Art. 8 alin. (2) lit. b din Regulamentul ASF nr. 10/2015	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 unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar 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;
Art. 5 lit. a și art.6 alin.1 din Regulamentul ASF nr. 14/2015	să respecte cerințele de competență și experiență profesională prevăzute de Regulamentul ASF nr. 14/2015*
Art. 6 alin.2 din Regulamentul ASF nr. 14/2015	să fie absolvenți cu examen de licență sau de diplomă ai unei instituții de învățământ superior, să îndeplinească condițiile generale prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și să aibă experiență relevantă adecvată naturii, amplitudinii și complexității activității entității reglementate și responsabilităților alocate.
Art. 5 lit. b și art. 7 alin.1 din Regulamentul ASF nr. 14/2015	să respecte cerințele privind buna reputație și integritatea prevăzute de Regulamentul ASF nr. 14/2015**
Art. 5 lit. c și art.8 din Regulamentul ASF nr. 14/2015	să îndeplinească cerințele de guvernanză prevăzute de Regulamentul ASF nr. 14/2015***
Art. 73 ¹ coroborat cu art. 6 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 Art. 6 (2) din Legea nr. 31/1990 Art. 73 ¹ din Legea nr. 31/1990	Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sau pentru cele prevăzute de prezenta lege, cu modificările și completările ulterioare. 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. 153 ¹⁶ din Legea nr. 31/1990	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.
Art.14 alin. (1) din Actul Constitutiv SIF Banat-Crișana	Persoanele alese în Consiliul de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea 31/1990 republicată și de legislația pieței de capital și să nu fie membri în alt Consiliu de Administrație, consiliu de supraveghere sau directorat al unei alte societăți de investiții sau societăți de administrare a investițiilor (SAI), să nu fie angajat sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o astfel de entitate;

Art. 14 alin. (2) din Actul Constitutiv I SIF Banat-Crișana	Nu pot îndeplini funcții de conducere în societate: membrii Consiliului de administrație al unui depozitar, ai conducerii sale executive, deținătorii a 5% sau mai mult din capitalul social al acelui depozitar, inclusiv persoanele implicate.
Art. 14 alin. (3) din Actul Constitutiv SIF Banat-Crișana	Nu pot deține funcții de conducere în societate: membrii Consiliului de administrație a unei societăți de servicii de investiții financiare, ai conducerii sale executive, deținătorii a 5% sau mai mult din acțiunile unei societăți de servicii de investiții financiare inclusiv persoanele implicate.

* Art. 6 alin.1 din Regulamentul ASF nr. 14/2015:

(1) Pentru evaluarea competenței și experienței profesionale corespunzătoare poziției vizate se iau în considerare:

- a) cunoștințele teoretice obținute pe baza studiilor și formării profesionale;
- b) vechimea și experiența practică acumulată din ocupațiile anterioare relevante;
- c) sfera competențelor, a responsabilităților, a riscurilor aferente și, după caz, a capacității de a lua decizii în funcțiile anterior deținute și în funcția vizată;
- d) abilitatea managerială, cu luarea în considerare a numărului de angajați subordonați, dacă este cazul;
- e) alte aspecte relevante.

** Art. 7 din Regulamentul ASF nr. 14/2015:

(1) Se consideră că persoana evaluată respectă cerințele privind buna reputație și integritatea dacă nu există motive obiective și demonstrabile care determină îndoiele rezonabile în acest sens, pentru ultimii 10 ani de activitate.

(2) Reputația și integritatea persoanei evaluate, menționate la alin. (1), sunt puse la îndoială în situația în care există informații, fără a se limita la acestea, cu privire la existența uneia din următoarele situații:

- a) condamnarea sau urmărirea penală în cazuri referitoare la:
 - (i) infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, inclusiv infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului;
 - (ii) infracțiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni specifice domeniului economic/financiar;
 - (iii) infracțiuni prevăzute de legislația fiscală;
 - (iv) alte infracțiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența, precum și de cea privind protecția consumatorului;
- b) investigații sau anchete administrative relevante anterioare sau în curs de desfășurare, acțiuni de punere în aplicare a legii sau impunerea unor sancțiuni administrative pentru nerespectarea dispozițiilor aplicabile activităților reglementate de legislația financiar-bancară;
- c) anchete relevante anterioare sau în curs de desfășurare, acțiuni de punere în aplicare a legii din partea altor organisme de reglementare sau profesionale;
- d) comportament profesional care determină îndoiele rezonabile referitoare la capacitatea persoanei de a exercita atribuțiile corespunzătoare funcției, pentru a asigura administrarea corectă și prudentă a entității reglementate.

(3) În aplicarea alin. (2) lit. d) sunt relevante următoarele aspecte:

- a) persoana evaluată nu a dovedit transparență, deschidere și cooperare în relațiile sale cu autoritățile de reglementare;
- b) respingerea, respectiv revocarea, retragerea unei aprobări, apartenențe sau licențe pentru practicarea unei activități sau profesii ori excluderea sau interdicția de a mai desfășura activități într-un domeniu de către o autoritate de reglementare;
- c) rezultatele financiare ale entităților deținute sau conduse de persoana supusă evaluării sau în cadrul căreia persoana respectivă a avut o participație majoritară, luându-se în special în considerare procedurile de reorganizare, faliment și lichidare nevoluntară și dacă este cazul în ce mod persoana respectivă a contribuit la situația care a condus la aceste proceduri;
- d) declarația de faliment personal, dacă este cazul;
- e) indicii rezonabile că persoana evaluată este afiliată unui anumit grup de interese sau a unor influențe externe entității, fapt care a afectat în activitatea sa profesională anterioară, afectează sau ar putea afecta corectitudinea, independentă sau imparțialitatea deciziilor.

*** Art. 8 din Regulamentul ASF nr. 14/2015:

Evaluarea îndeplinirii cerinței de guvernanta prevăzută la art. 5 lit. c) se referă la:

- a) existența unui posibil conflict de interese, astfel cum este definit la art. 2 alin. (2) lit. c); (**conflict de interese - acea situație sau împrejurare care poate să apară în procesul operațional sau decizional, în care interesul personal, direct ori indirect, al personalului și membrilor structurii de conducere/persoanelor care dețin funcțiile în cadrul entității 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 pieței financiare**);
- b) restricții și incompatibilități între funcția evaluată și pozițiile deținute în cadrul aceleiași entități sau în cadrul altor entități, astfel cum sunt definite în legislația specifică sectorială;
- c) capacitatea de desfășurare efectivă a activității și de alocare a timpului corespunzător exercitării acesteia;
- d) capacitatea persoanei evaluate de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin în mod independent, precum și aspectele relevante care pot rezulta din analiza informațiilor obținute, referitoare la:
 - (i) activitățile desfășurate în funcțiile anterioare și actuale, exercitate în cadrul entității reglementate sau în cadrul altor entități;
 - (ii) relațiile personale, profesionale sau alte relații economice cu membrii structurii de conducere din cadrul aceleiași entități reglementate, din societatea-mamă sau din cadrul altor entități ale grupului de care aparține entitatea reglementată;
 - (iii) relațiile personale, profesionale sau alte relații economice cu acționarii care dețin controlul asupra entității reglementate, a societății-mamă sau a altor entități din cadrul grupului;
- e) componenta în ansamblu a structurii de conducere, respectiv cunoștințele și experiența colectivă necesară pentru buna funcționare a entității reglementate, după caz.