



SIF BANAT-CRIȘANA

Adunarea Generală a Acționarilor din 26/27 aprilie 2018

## LISTA DOCUMENTELOR DIN DOSARUL DE CANDIDATURĂ

- 
- 1 Nominalizarea pentru postul de administrator<sup>1</sup>

---

  - 2 Curriculum vitae datat și semnat, în format Europass; dacă este cazul, se menționează autoritatea de supraveghere a entităților în cadrul cărora persoana respectivă a desfășurat activitate;

---

  - 3 Copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă de către posesorul actului de identitate;

---

  - 4 Copia actului de studii și a altor certificate relevante deținute;

---

  - 5 Chestionarul din anexa nr. 1 din Regulamentul ASF nr.14/2015, completat și semnat de persoana evaluată [anexa 1 de mai jos];

---

  - 6 Declarația pe propria răspundere, din care să rezulte că respectă dispozițiile legale în vigoare referitoare la activitatea pe care urmează să o desfășoare, că nu se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare și că, 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 A.S.F., transmițând la expirarea termenului documentele justificative ce relevă ieșirea din incompatibilitate [anexa 2 de mai jos];
-



- 
- 7 Certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal în termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința; pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 3 ani prezintă și certificatul de cazier judiciar și fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din ultima țară în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul/reședința;
- 
- 8 Declarație pe propria răspundere a persoanei evaluate referitoare la incidentele înregistrate în ultimii 10 ani, de natură a-i afecta reputația și integritatea [anexa 3 de mai jos];
- 
- 9 Declarație privind îndeplinirea condiției de administrator independent [anexa 4 de mai jos]
- 

<sup>1</sup> în conformitate cu dispozițiile art. 137<sup>^</sup>1 din Legea nr. 31/1990, candidații pentru posturile de administrator pot fi nominalizați de membrii actuali ai consiliului de administrație sau de acționari. În cazul în care nominalizarea este făcută de un acționar, acesta trebuie să prezinte dovada calității de acționar, constând într-un extras de cont eliberat de Depozitarul Central sau de către un intermediar (SSIF).



## Anexa 1

### CHESTIONAR

**pentru membrii structurii de conducere și pentru persoanele care dețin funcții-cheie în cadrul unei entități reglementate**

	Subiectul/Întrebarea	Răspuns		Explicații		
		DA	NU			
1	Entitatea reglementată			Denumirea	Sediul social	Tipul entității
2	Identitatea candidatului  (Cetățenii străini precizează și data la care și-au stabilit sau urmează să își stabilească domiciliul sau reședința în România)			Numele și prenumele		
				CNP		
				Seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii		



				Data și locul nașterii				
				Cetățenia				
				Domiciliul și sau reședința				
3	Funcția propusă  (Pentru persoanele din structura de conducere se menționează activitățile pe care urmează să le coordoneze.)			Descrierea atribuțiilor și responsabilităților				
4	Formare profesională și experiență relevantă							
5	Acționar sau asociat în ultimii 10 ani			1. Dețineri individuale <sup>1</sup>				
				Denumirea și activitatea entității	Cota de participare (%)			
				2. Dețineri împreună cu alte persoane implicate sau cu care vă aflați în legături strânse <sup>2</sup>				
				Denumirea și activitatea entității	Cota de participare (%)			
6	Alte responsabilități de administrare sau de conducere în ultimii 10 ani decât cele menționate în CV			Denumirea și activitatea entității	Funcția	Perioada	Responsabilități	Rezultate
7	Relații de afaceri cu entitatea reglementată							
8	Evaluări în ultimi 10 ani realizate de alte autorități din România sau din alte state			Denumirea autorității	Rezultatul evaluării (probat cu documente)			
9	Conflicte cu autorități de			Vă rugăm specificați:				
	supraveghere financiar-bancare din România sau din alte state, refuzul aprobării sau sancțiuni ale autorităților de supraveghere financiar-bancare din România sau din alte state, în ultimii 10 ani			1. Tipul sancțiunii și durata de reabilitare				
10	Sanțiuni în urma unor anchete, investigații sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative, judiciare în ultimii 10 ani în România sau în alt stat (Informațiile sunt furnizate și în cazul în care s-a realizat reabilitarea.)			Autoritatea care a dispus sancționarea	Fapta sancționată	Sanțiunea	Data aplicării sancțiunii	



11	Detalii privind sancțiuni disciplinare într-o funcție sau post de administrator, relație fiduciară sau relație similară - concediere sau încetare/revocare mandat			Obiectul sancțiunii	Sanctiunea	Data aplicării sancțiunii			
12	Dificultăți financiare majore, blocaje financiare, proceduri de executare silită, proceduri judiciare sau extrajudiciare, finalizate sau în curs			Vă rugăm specificați aspectele respective furnizate astfel:					
13	Aveți sau intenționați să obțineți în următoarele 12 luni o participație la capitalul entității reglementate menționate la pct. 1								
14	Raporturi de îndatorare financiară față de entitatea reglementată, inclusiv față de entități din același grup, față de acționarii, administratorii sau membrii structurii de conducere ai acesteia - detalii, inclusiv emiterea unor garanții, ipoteci sau alte instrumente comensurabile financiar								
15	Vă rugăm să indicați orice alte informații relevante pentru demonstrarea calificării profesionale, a probității morale și a integrității								

<sup>1</sup> Se menționează deținerile reprezentând cel puțin 1% din drepturile de vot; în cazul societăților admise la tranzacționare se menționează deținerile reprezentând cel puțin 5% din drepturile de vot.

<sup>2</sup> Idem pct. 1.

Subsemnatul,....., cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate răspunsurile sunt corecte, complete și conforme cu realitatea, că îndeplinesc condițiile legale pentru funcția de..... și că nu există alte fapte relevante asupra cărora A.S.F. ar trebui încunoștințată. Totodată, mă angajez să comunic A.S.F. toate modificările privind informațiile furnizate.

Semnătura

.....

Data

.....

**NOTĂ:**

A.S.F. păstrează confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.



## Anexa 2

### DECLARAȚIE

Subsemnatul ....., cu domiciliul în ....., posesor al actului de identitate tip ...<sup>1</sup>, seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de ....., valabil până la data de ....., CNP....., în calitate de candidat pentru funcția de membru în consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana SA, declar prin prezenta că:

**- respect dispozițiile legale în vigoare referitoare la activitatea pe care urmez să o desfășor în calitate de membru în consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana SA și că**

**- nu mă aflu în situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare; (în cazul în care persoana în cauză se află într-o situație de incompatibilitate se înlocuiește cu: **înțeleg să renunț la situația de incompatibilitate în care mă aflu, în termen de 30 de zile de la data comunicării aprobării de către A.S.F., și să transmit la expirarea termenului documentele justificative ce relevă ieșirea din incompatibilitate****

Data și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data .....

Semnătura .....

---

<sup>1</sup> Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.



## Anexa 3

### DECLARAȚIE

Subsemnatul ....., cu domiciliul în ....., posesor al actului de identitate tip ....<sup>1</sup>, seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de ....., valabil până la data de ....., CNP....., în calitate de candidat pentru funcția de membru în Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana SA, declar prin prezenta că în ultimii 10 ani:

nu a existat niciun incident de natură a-mi afecta reputația și integritatea.

au existat următoarele incidente, de natură a-mi afecta reputația și integritatea:

.....

Data și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data .....

Semnătura .....

---

1 Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.



## Anexa 4

### DECLARAȚIE

Subsemnatul \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, născut la data de \_\_\_\_\_, în localitatea \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_, posesor al actului de identitate tip CI, seria \_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, valabil până la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, **declar prin prezenta că:**

îndeplinesc

nu îndeplinesc

criteriile prevăzute de **art. 138<sup>2</sup> din Legea 31/1990 privind calitatea de administrator independent**, respectiv\*:

**DA NU**

a)	nu sunt director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și nu am îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;		
b)	nu am fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori nu am avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;		
c)	nu primesc sau nu am primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității mele de administrator neexecutiv;		
d)	nu sunt acționar semnificativ al societății;		
e)	nu am sau nu am avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-mi afecta obiectivitatea;		
f)	nu sunt sau nu am fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;		
g)	sunt director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;		
h)	nu am fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;		
i)	nu am relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).		

\*Se bifează X în căsuța DA, dacă afirmația este adevărată, respectiv X în căsuța NU, dacă afirmația nu este adevărată.

**Semnătura**

**Data**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_