

## PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI AGOA

**Alegerea membrilor Consiliului de administrație al societății pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 25 aprilie 2021 și până la data de 25 aprilie 2025, cu precizarea că persoanele alese în funcția de administrator își vor exercita atribuțiile aferente funcției, numai după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform prevederilor legale aplicabile.**

### 1. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

SIF Banat-Crișana este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Consiliul de administrație are competențe decizionale privind administrarea Societății în intervalul cuprins între adunările generale ale acționarilor, cu excepția deciziilor pe care legea ori Actul Constitutiv le prevăd exclusiv pentru adunarea generală.

Membrii Consiliului de administrație trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, completate cu cele instituite de Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, Regulamentul ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, 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, Actul constitutiv al SIF Banat-Crișana.

Membrii Consiliului de administrație sunt autorizați în această funcție de către ASF ulterior alegerii de către adunarea generală a acționarilor.

Structura și componența consiliului de administrație al SIF Banat-Crișana respectă cerințele legislației specifice aplicabile, astfel încât Societatea să-și îndeplinească în mod eficient obligațiile ce îi revin.

Membrii Consiliului de administrație trebuie să dețină cunoștințe, competențe și experiență profesională adecvate pentru înțelegerea activităților Societății, a riscurilor asociate acestor activități precum și a instrumentelor financiare în care SIF Banat-Crișana investește. Totodată, membrii consiliului de administrație trebuie să îndeplinească cerințele de reputație, onestitate, integritate și guvernare instituite prin Regulamentul ASF nr. 1/2019.

Structura Consiliului de administrație al SIF Banat-Crișana trebuie să asigure un echilibru între membrii executivi și ne-executivi, respectiv administratori independenți, astfel încât procesul decizional al consiliului să nu poată fi dominat de o persoană sau un grup restrâns de persoane.

Principalele responsabilități ce revin membrilor Consiliului de administrație sunt următoarele:

- Stabilește și revizuieste periodic politica generală de investiții a SIF Banat-Crișana
- Convoacă și coordonează organizarea și desfășurarea în condiții de legalitate a adunărilor generale ale acționarilor Societății
- Duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor

- Supune spre aprobare adunării generale a acționarilor în termen legal, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare, repartizarea profitului, programul de activitate și proiectul de buget pentru anul în curs
- Supune spre aprobarea adunării generale a acționarilor modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, în funcție de fluctuațiile din economie
- Raportează ASF și pieței reglementate pe care este listată societatea, sub semnătura reprezentanților Societății, informațiile prevăzute de reglementările în vigoare, la termenele și în conținutul solicitat
- Numește și revocă Directorii Societății și stabilește remunerația lor
- Deleagă conducerea societății în conformitate cu prevederile legale
- Stabilește componența Comitetului Investițional
- Aprobă limitele de competență decizională privind operațiunile Societății
- Aprobă contractul cu depozitarul, cu societatea care asigură evidența acționarilor societății conform reglementărilor în vigoare și cu auditorul financiar
- Aprobă organigrama Societății, Reglementările interne, Regulamentul intern și procedurile de sistem
- Aprobă Planul strategic și Planurile anuale de audit intern; analizează rapoartele de audit intern și adoptă măsurile ce se impun
- Aprobă planul de investigații al Compartimentului Conformitate; analizează rapoartele întocmite de compartimentul Conformitate și adoptă măsurile ce se impun
- Aprobă prospectele și materialele publicitare în cazul emisiunilor de acțiuni proprii
- Autorizează inițierea și desfășurarea ofertelor publice privind emisiunile proprii
- Decide cu privire la tactica și strategia de marketing
- Analizează rapoartele întocmite de către auditorul financiar
- Analizează rapoartele de activitate ale compartimentelor funcționale ale societății
- Analizează rapoartele tranzacțiilor efectuate în numele Societății
- Stabilește metodele de evaluare a performanțelor portofoliului
- Aprobă metodele de evaluare a activelor
- Se asigură că Societatea dispune de un sistem informatic care să permită păstrarea în siguranță a evidențelor prețului de piață pentru fiecare activ din portofoliu, a valorii activului net, a valorii unitare a activului net pentru perioadele reglementate de raportare, evidențierea modului de calcul al tuturor comisioanelor, taxelor și tarifelor datorate, cu păstrarea istoricului acestor operațiuni pe o perioadă de minimum cinci ani
- Pune în aplicare procese pentru a identifica, a evalua și a răspunde riscurilor potențiale ce pot afecta realizarea obiectivelor Societății
- Aprobă politici, metodologii și proceduri pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea și controlul riscurilor semnificative
- Aprobă încadrarea informațiilor în categoriile de informații privilegiate și confidențiale și măsurile pentru gestionarea acestora
- Autorizează asocierile, parteneriatele și aderarea Societății ca membru al diferitelor asociații, uniuni, fundații sau centre de afaceri

- Aprobă statul de funcții cu limitele de salarizare, majorările salariale la nivel de instituție, majorările salariale și recompensele acordate Directorilor
- Are responsabilitatea de a asigura stabilirea și aplicarea principiilor guvernantei corporative în ceea ce privește, dar fără a se limita la:
  - managementul strategic al societății și îndeplinirea obiectivelor stabilite;
  - elaborarea planului de afaceri al societății și evaluarea poziției financiare a acesteia;
  - asigurarea existenței unui cadru adecvat de verificare a informațiilor transmise către entitatea de reglementare și supraveghere, la solicitarea acesteia, privind anumite acțiuni întreprinse de societate și de verificare a modului în care se aplică legislația specifică în domeniul transmiterii raportărilor către entitatea de reglementare și supraveghere;
  - adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare a riscului;
  - adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de control intern-conformitate, astfel încât să asigure independența acestuia față de structurile organizatorice operaționale și cele de suport din cadrul societății;
  - respectarea cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții;
  - stabilirea și analiza politicilor de remunerare astfel încât să se asigure că toate angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect și responsabil și că politica de remunerare permite și promovează o administrare eficientă a riscurilor fără a conduce la o asumare de riscuri care să depășească nivelul toleranței la risc al societății;
  - stabilirea strategiei de comunicare cu părțile interesate care să respecte cerințele legale aplicabile;
  - stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive și a societății în ansamblu și de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor;
  - aprobarea apetitului și limitelor toleranței la risc ale societății, precum și procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea;
  - asigurarea elaborării și implementării unor planuri clare de acțiune pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență precum și evaluarea semestrială a acestora în vederea eliminării riscurilor sau minimizării acestora;
  - asigurarea dezvoltării standardelor etice și profesionale pentru a se asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese.

Consiliul de administrație delegă o parte dintre puterile sale către unul sau mai mulți directori (președintele CA având și funcția de director general), în limitele stabilite de lege, actul constitutiv și deciziile consiliului de administrație.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planului financiar;
- numirea și revocarea directorilor numiți în temeiul Legii nr. 31/1990 și stabilirea remunerației lor;
- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

## 2. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE ȘI INCOMPATIBILITĂȚI PENTRU ADMINISTRATORII SIF BANAT-CRIȘANA.

În conformitate cu dispozițiile art. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru funcția de administrator.

TEMEI LEGAL	CONDIȚII
Art. 3 alin. (1) lit. a) din Regulamentul ASF nr. 1/2019	Entitățile reglementate supun aprobării A.S.F., anterior începerii exercitării atribuțiilor: a) membrii structurilor de conducere din cadrul entităților reglementate.
Art. 2 alin. (2) lit. x) din Regulamentul ASF nr. 1/2019	Structură de conducere înseamnă membrii consiliului și conducerea executivă/conducerea superioară.
Art. 5 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 1/2019	În scopul asigurării unui management prudent și corect al entităților reglementate, persoanele evaluate îndeplinesc și mențin, pe toată durata de desfășurare a activității, cerințele cuprinse în prezentul regulament referitoare la: a) cunoștințe, competențe și experiență profesională; b) reputație, onestitate și integritate; c) guvernantă.
Art. 6 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 1/2019	Entitățile reglementate se asigură că persoanele evaluate nu reprezintă un risc potențial, care poate determina vulnerabilitatea entității, și în acest scop analizează în special dacă persoanele respective: a) au o bună reputație; b) posedă suficiente cunoștințe, competente și experiență pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției; c) sunt capabile să acționeze cu onestitate, integritate și să aibă o gândire independentă pentru a evalua și contesta în mod argumentat deciziile conducerii executive/conducerii superioare și orice alte decizii atunci când este necesar și pentru a supraveghea și monitoriza efectiv procesul de adoptare a deciziilor; d) pot aloca suficient timp, în cazul în care dețin mai multe funcții, pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente funcțiilor în cadrul entităților reglementate și, după caz, conform legislației specifice aplicabile, cu respectarea limitării numărului de funcții de conducere ce pot fi deținute simultan.
Art. 10 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 1/2019	Pentru asigurarea unui management prudent, corect și eficient al entităților reglementate, persoanele evaluate: a) sunt absolvente, 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; b) au cunoștințe teoretice, competente și experiență practică și profesională relevantă, adecvată naturii, amplitudinii și complexității activității entităților reglementate și responsabilităților alocate. (2) Pentru evaluarea experienței practice și profesionale se ține seama de experiența dobândită în funcțiile anterioare.
Art. 10 alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 1/2019	Membrii structurii de conducere îndeplinesc condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și dovedesc că: a) înțeleg activitatea curentă a entității reglementate și riscurile aferente acesteia, la un nivel corespunzător responsabilităților alocate; b) au un nivel de cunoaștere a activității adecvat, inclusiv al acelor domenii pentru care nu este direct responsabil, în mod individual, dar răspund pentru acestea împreună cu ceilalți membri ai structurii de conducere;

	<p>c) înțeleg clar cerințele și principiile de guvernare, precum și planul/modelul de afaceri al entității reglementate, rolul și responsabilitățile alocate și, după caz, structura grupului și eventualele conflicte de interese;</p> <p>d) au capacitatea de a contribui la implementarea unei culturi și a unor valori și comportamente adecvate în cadrul structurii de conducere și al entităților reglementate.</p>
Art. 11 alin. (5) din Regulamentul ASF nr. 1/2019	(...) membrii consiliului trebuie să aibă experiență relevantă de minimum 3 ani pentru exercitarea atribuțiilor, dacă legea nu prevede altfel.
Art. 11 alin. (6) din Regulamentul ASF nr. 1/2019	Persoanele desemnate să asigure conducerea executivă/conducerea superioară dețin individual 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 entități, de minimum 5 ani, dacă legea nu prevede altfel.
Art. 11 alin. (7) din Regulamentul ASF nr. 1/2019	Prin excepție de la prevederile alin. (6), în funcție de natura și complexitatea entității vizate, experiența în funcții de conducere a persoanelor desemnate poate fi mai mică de 3 ani, dar nu poate fi mai mică de 1 an.
Art. 8 alin. (2) lit. b) din Regulamentul ASF nr. 10/2015	<p>Membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al A.F.I.A. autorizat de A.S.F. [organele de conducere definite la art. 1 pct. 4 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013] trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:</p> <p>b) 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;</p>
Art. 73 <sup>1</sup> coroborat cu art. 6 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 Art. 6 (2) din Legea nr. 31/1990	<p>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.</p> <p>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.</p>
Art. 153 <sup>16</sup> 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 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 SIF Banat-Crișana, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care SIF Banat-Crișana 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;

### 3. PROCEDURA DE ALEGERE A ADMINISTRATORILOR

Candidații pentru funcția de administrator pot depune dosarele de candidatură la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, în perioada 7 decembrie 2020 - 14 decembrie 2020, ora 16:00, în original, prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratura societății. Dosarele se înregistrează în ordinea cronologică a depunerii.

Lista documentelor necesare pentru dosarul de candidatură este prezentată pe pagina de internet a societății, începând cu data de 5 decembrie 2020, la adresa [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro), în secțiunea *Informații pentru investitori > Adunarea generală a acționarilor > 2021*.

Evaluarea candidaților pentru funcția de administrator se efectuează de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare și supusă spre analiză Consiliului de administrație. Lista de candidaturi va fi publicată după parcurgerea procedurii de analiză și evaluare a adecvării candidaților, 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 interne aplicabile.

Lista candidaților, cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională și rezultatul evaluării realizate de către societate, este pusă la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a societății, la adresa [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro), în secțiunea *Informații pentru investitori > Adunarea generală a acționarilor > 2021*, la data de 15 decembrie 2020. Începând cu aceeași dată, sunt publicate pe site formularele de împuterniciri speciale/buletine de vot prin corespondență, completate cu numele candidaților pentru funcția de administrator. Înscrierea candidaților pe documentele de vot se face în ordinea cronologică a depunerii dosarelor de candidatură.

Alegerea membrilor Consiliului de administrație este la punctul 3 pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru 6/7 ianuarie 2021.

Alegerea membrilor Consiliului de administrație se face prin vot secret, conform prevederilor art.130 alin.(2) din Legea nr. 31/1990 și art.6 alin. (20) din Actul constitutiv al Societății.

La punctul 3 de pe ordinea de zi a AGA, care necesită un vot secret, acționarii prezenți sau reprezentanți la ședința AGA nu vor folosi decât maniera de vot pusă la dispoziție de Societate pentru exprimarea votului, care asigură caracterul secret al votului și nu vor vota sub nicio formă deschis, prin ridicarea mâinii.

În cazul votului exprimat anterior AGA, prin corespondență, voturile exprimate de acționari vor fi deconspirate numai secretariatului AGA, în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință. Societatea se asigură prin procedurile interne adoptate că votul exprimat de acționari cu privire la punctul de pe ordinea de zi care necesită vot secret rămâne confidențial.

Documentele de vot sunt redactate astfel încât acționarii au posibilitatea să-și exprime votul „Pentru”, „Împotriva” sau „Abținere” pentru fiecare candidat înscris. Exprimarea votului se face prin marcarea unui „X” în dreptul opțiunii de vot în cazul fiecărui candidat: „Pentru”, „Împotriva” sau „Abținere”. **Se vor vota „Pentru” cel mult cinci candidați**, numărul maxim al membrilor Consiliului de administrație al SIF Banat-Crișana. Secretariatului AGA va însuma voturile valide exprimate de acționarii și reprezentanții prezenți și voturile exprimate prin corespondență, conform opțiunilor „Pentru”, „Împotriva” sau „Abținere” pentru fiecare candidat.

Vor fi declarați aleși **primii cinci candidați care obțin cele mai multe voturi „Pentru”**, cu condiția ca voturile obținute să reprezinte cel puțin 50% plus unu din totalul voturilor valabil exprimate în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.

Durata mandatului administratorilor aleși este de patru ani, începând cu data de 25 aprilie 2021 și până la data de 25 aprilie 2025, cu precizarea că persoanele alese în funcția de administrator

își vor exercita atribuțiile aferente funcției numai după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform prevederilor legale aplicabile.

Procedura detaliată de vot în cadrul AGOA din 6/7 ianuarie 2021 este la dispoziția acționarilor pe site-ul societății la adresa [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro), în secțiunea *Informații pentru investitori > Adunarea generală a acționarilor > 2021*.

**Bogdan-Alexandru DRĂGOI**

Președinte al Consiliului de Administrație