

Condiții de eligibilitate și incompatibilități pentru administratorii SIF Banat-Crișana S.A.

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) guvernanta***.
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.

<p>Art. 10 alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 1/2019</p>	<p>Membrii structurii de conducere îndeplinesc condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și dovedesc că:</p> <p>a) înțeleg activitatea curentă a entității reglementate și riscurile aferente acesteia, la un nivel corespunzător responsabilităților alocate;</p> <p>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> <p>c) înțeleg clar cerințele și principiile de guvernanță, 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>
<p>Art. 11 alin. (5) din Regulamentul ASF nr. 1/2019</p>	<p>(...) membrii consiliului trebuie să aibă experiență relevantă de minimum 3 ani pentru exercitarea atribuțiilor, dacă legea nu prevede altfel.</p>
<p>Art. 11 alin. (6) din Regulamentul ASF nr. 1/2019</p>	<p>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.</p>
<p>Art. 11 alin. (7) din Regulamentul ASF nr. 1/2019</p>	<p>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.</p>
<p>Art. 8 alin. (2) lit. b) din Regulamentul ASF nr. 10/2015</p>	<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>
<p>Art. 73¹ coroborat cu art. 6 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 Art. 6 (2) din Legea nr. 31/1990</p>	<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>Art. 73¹ din Legea nr. 31/1990</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. 153¹⁶ 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;

*** Articolul 11 din Regulamentul nr. 1/2019 - Criterii privind evaluarea adecvării cunoștințelor, competențelor și experienței**

(1) Pentru evaluarea adecvării cunoștințelor, competențelor și experienței profesionale corespunzătoare funcției care urmează a fi exercitată de către persoana evaluată, următoarele aspecte sunt luate în considerare:

- a) rolul și atribuțiile funcției vizate și capacitatea necesară pentru exercitarea acesteia;
- b) cunoștințele și competențele obținute pe baza studiilor, practicii și formării profesionale;
- c) experiența practică și profesională acumulată în funcțiile ocupate anterior;
- d) cunoștințele și competențele dobândite și demonstrate prin conduita profesională ca membru într-o structură de conducere sau în exercitarea altor funcții, dup caz.

(2) Evaluarea cunoștințelor, competențelor și experienței unui membru al structurii de conducere ține seama, cu aplicarea principiului proporționalității, de cunoștințele teoretice și experiența practică și profesională referitoare la:

- a) piețele financiare;
- b) cadrul de reglementare aferent domeniului de activitate al entității reglementate;
- c) planificarea strategică și înțelegerea strategiei de afaceri a unei entități sau a planului de afaceri/modelului de afaceri și implementarea acestuia;
- d) managementul riscurilor (identificarea, evaluarea, monitorizarea, controlul și minimizarea principalelor tipuri de riscuri ale entității reglementate);
- e) aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar;
- f) evaluarea eficacității politicilor și procedurilor unei entități, asigurarea unei guvernări eficiente, a sistemelor de supraveghere și control;
- g) interpretarea situațiilor financiare ale entităților, identificarea problemelor principale rezultate din analiza acestor situații, stabilirea mecanismelor de control intern și adoptarea măsurilor adecvate.

(...)
(8) Atunci când se evaluează experiența practică și profesională obținută din pozițiile deținute anterior, se acordă atenție deosebită următoarelor aspecte:

- a) natura funcției de conducere deținute și nivelul său ierarhic;
- b) durata deținerii funcției;
- c) natura și complexitatea activității incluzând informații referitoare la structura organizatorică a entității în cadrul căreia a activat anterior;
- d) sfera competențelor, competențele decizionale și responsabilitățile persoanei;
- e) cunoștințele tehnice dobândite în funcțiile anterioare;
- f) numărul de persoane aflate în subordinea sa.

**** Articolul 13 din Regulamentul ASF nr. 1/2019 - Criterii pentru evaluarea reputației, onestității și integrității**

(1) Fără a aduce atingere oricăror drepturi fundamentale, reputația, onestitatea și integritatea persoanei evaluate, menționate la art. 12, sunt puse la îndoială în situația în care există orice evidențe relevante cu privire la existența uneia dintre următoarele situații, fără a se limita la acestea:

- a) condamnarea sau urmărirea penală în personam în cazuri referitoare la:
 - (i) infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului sau infracțiuni în legătură cu fapte de corupție;
 - (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) măsuri și sancțiuni anterioare sau în curs de desfășurare, luate de orice autoritate de reglementare sau organism profesional pentru nerespectarea oricăror dispoziții relevante care reglementează activitățile din domeniul financiar-bancar;
- c) aspecte referitoare la performanța profesională, precum și la soliditatea financiară a membrului structurii de conducere, luând în considerare următoarele:

- (i) existența de înscrieri în certificatul de cazier fiscal;
 - (ii) rezultatele financiare ale entităților deținute sau conduse de membru sau în care membrul evaluat a deținut sau deține o participație sau o influență semnificativă; se acordă atenție deosebită procedurilor de redresare financiară, de faliment, de lichidare și dacă și cum a contribuit membrul respectiv la situația care a condus la aceste proceduri;
 - (iii) declararea falimentului personal.
- d) persoana evaluată s-a aflat în una dintre următoarele situații:
- (i) nu a dovedit transparență, deschidere și cooperare în relația cu autoritățile de reglementare;
 - (ii) a fost membru în structura de conducere a unei entități care a fost supusă unei decizii de respingere a unei aprobări, din motive care țin de persoana evaluată, sau unei decizii de sancționare de către o autoritate de reglementare ori a cărei înregistrare sau autorizație a fost retrasă de o autoritate de reglementare;
 - (iii) i s-a refuzat, retras sau interzis dreptul de a desfășura activități care necesită înregistrarea sau autorizarea de către o autoritate de reglementare;
 - (iv) a fost membru în structura de conducere a unei entități care a intrat în insolvență sau lichidare involuntară, în perioada în care acesta a avut relații contractuale cu entitatea respectivă sau în decursul unui an de la data încetării acestora cu entitatea respectivă;
 - (v) a fost amendată, suspendată sau sancționată pentru fraudă, delapidare ori în legătură cu furnizarea de servicii financiare sau de date;
 - (vi) a fost revocată sau concediată din motive imputabile, conform legislației aplicabile, din funcția de director sau dintr-o altă funcție de conducere sau dintr-o altă poziție relevantă;
 - (vii) există dovezi potrivit cărora activitatea desfășurată de persoana respectivă nu a fost conformă cu regulile de conduită.
- (2) În aplicarea alin. (1), pentru evaluarea bunei reputații, onestității și integrității se iau în considerare:
- a) acțiunile penale relevante, ținând seama de tipul de condamnare și de fapta care i se impută, rolul persoanei evaluate, pedeapsa aplicată, circumstanțele atenuante sau agravante, stadiul în care se află procesul penal, perioada de timp scursă de la comiterea infracțiunii, comportamentul persoanei evaluate de la momentul comiterii infracțiunii sau de la aplicarea sancțiunii penale, relevanța infracțiunii sau a sancțiunii penale, rolul persoanei evaluate în săvârșirea infracțiunii și intervenția unor cazuri de reabilitare;
 - b) circumstanțele săvârșirii faptelor contravenționale, sancțiunea sau măsura administrativă aplicată, gravitatea faptei pentru care au fost dispuse, de intervalul de timp care a trecut de la data aplicării acestora, precum și de atitudinea persoanei ulterior aplicării sancțiunilor sau măsurilor;
 - c) analizele sau evaluările proprii și cele efectuate de entitatea reglementată referitoare la una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și b);
 - d) alte aspecte și circumstanțe cu relevanță pentru desfășurarea activității pentru care se solicită autorizarea.
- (3) Cercetările în curs sunt luate în considerare atunci când rezultă din proceduri judiciare, administrative sau din alte investigații similare efectuate de autorități sau entități competente, fără a aduce atingere drepturilor individuale fundamentale; persoana evaluată prezintă informațiile respective în cadrul declarației pe propria răspundere prevăzute în anexa nr. 1 la regulament..
- (4) În baza informațiilor referitoare la cercetările în curs, entitatea reglementată analizează și fundamentează, în cazul în care decide transmiterea solicitării de aprobare către A.S.F., menținerea încrederii în persoana evaluată din perspectiva riscului reputațional asupra entității reglementate.
- (5) Dacă cererea entității reglementate referitoare la persoana evaluată aflată în situația menționată la alin. (4) este aprobată, la momentul finalizării cercetării, în funcție de rezultatul acesteia, entitatea reglementată reevaluează persoana respectivă și notifică în consecință A.S.F.
- (6) Evaluarea de către A.S.F. a reputației, onestității și integrității unei persoane se face în baza informațiilor furnizate de entitatea reglementată, pentru caracterul exact, complet și conform cu realitatea al acestor informații fiind direct răspunzătoare entitatea sau persoana evaluată, după caz.

*** Guvernanța – Secțiunea a 6-a din Regulamentul ASF nr. 1/2019:

Articolul 14

(1) Evaluarea îndeplinirii cerinței de guvernanță prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) se referă la:

- a) existența unui posibil conflict de interese, astfel cum este definit la art. 2 alin. (2) lit. e);
- b) restricții și incompatibilități între poziția evaluată și pozițiile deținute în cadrul acelorași entități reglementate sau în cadrul altor entități, conform legislației specifice;
- c) capacitatea de îndeplinire 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 acelorași entități reglementate sau în cadrul altor entități;
 - (ii) relațiile personale, profesionale sau alte relații economice cu membrii structurii de conducere din cadrul acelorași entități reglementate, din societatea-mamă sau din cadrul altor entități ale grupului de care aparțin entitățile reglementate;
 - (iii) relațiile personale, profesionale sau alte relații economice cu acționarii care dețin controlul asupra entităților reglementate, a societății-mamă sau a altor entități din cadrul grupului.
- e) respectarea altor cerințe specifice de adecvare a membrilor structurii de conducere, prevăzute în normele interne/documentele statutare pentru definirea politicii de adecvare.

(2) În scopul evaluării independente membrilor structurii de conducere se iau în considerare cel puțin:

- a) gândirea independentă - conduită care este aplicabilă tuturor membrilor structurii de conducere;
 - b) principiul independenței - impus unora dintre membrii consiliului.
- (3) Entitățile reglementate evaluează pentru fiecare membru al structurii de conducere dacă:
- a) este în măsură să acorde suficient timp pentru a-și exercita atribuțiile și responsabilitățile;
 - b) înțelege domeniul de activitate al entității reglementate, principalele sale riscuri și implicațiile strategiei de afaceri și a strategiei de risc;
 - c) respectă limitarea numărului maxim de funcții de conducere în conformitate cu prevederile din legislația specifică aplicabilă entităților reglementate respective, în cazul în care persoana deține un mandat într-o entitate semnificativă;

d)are capacitatea de a-și îndeplini atribuțiile și în perioade de activitate deosebit de intensă, cum ar fi restructurarea, relocarea, procesele de achiziție, fuzionare sau preluare ori în situații de criză sau ca urmare a unor dificultăți majore cu una sau mai multe dintre operațiunile sale, ținând seama de faptul că în astfel de perioade poate fi necesar un nivel mai ridicat al timpului dedicat decât în perioadele normale.

Articolul 15

Alocarea de timp suficient

(1) Pentru a evalua timpul dedicat, conform art. 14 alin. (3) lit. a), entitățile reglementate analizează cel puțin următoarele:

a)numărul de funcții de conducere în societăți financiare și nefinanciare deținute simultan, cu luarea în considerare a restricțiilor prevăzute în legislația specifică aplicabilă, după caz; se iau în considerare posibile activități simultane dacă funcțiile sunt deținute în cadrul aceluiași grup, inclusiv situațiile în care persoana evaluată acționează în numele unei persoane juridice sau în calitate de supleant al unui membru al structurii de conducere;

b)natura, scopul, amploarea și complexitatea activităților entităților în cadrul cărora deține o funcție executivă cu evidențierea situației în care entitatea respectivă nu are sediu într-un stat membru;

c)zona geografică a reședinței membrului și timpul de călătorie necesar pentru exercitarea funcției;

d)numărul de reuniuni programate pentru structura de conducere;

e)gradul de implicare în funcțiile de conducere deținute de membru în același timp în cadrul entităților care nu urmăresc preponderent obiective comerciale;

f)posibilitatea alocării de resurse de timp pentru eventualele reuniuni necesare, în special cu autoritățile competente sau cu alte părți interesate, interne sau externe, cu excepția reuniunilor oficiale ale structurii de conducere;

g)natura funcției și responsabilitățile membrului, inclusiv atribuțiile specifice oricărei funcții executive sau neexecutive, președinte sau membru al unui comitet, și necesitatea ca acesta să participe la reuniuni în societățile enumerate la lit. a) și h) și la entitatea reglementată;

h)alte activități profesionale, politice și orice alte funcții și activități relevante, atât în interiorul, cât și în afara sectorului financiar, precum și atât în interiorul, cât și în afara Uniunii Europene;

i)integrarea și formarea necesară;

j)orice alte atribuții relevante ale membrilor structurii de conducere pe care entitățile reglementate le iau în considerare atunci când efectuează evaluarea timpului suficient dedicat.

(...)

(4) După începerea activității membrilor structurii de conducere entitățile reglementate:

a)monitorizează dacă aceștia alocă suficient timp pentru exercitarea funcțiilor având în vedere pregătirea pentru reuniuni, precum și participarea și implicarea activă în cadrul reuniunilor;

b)iau în considerare impactul oricăror absențe pe termen lung a unor membri din structura de conducere asupra timpului suficient ce trebuie alocat de alți membri;

c)păstrează evidența tuturor pozițiilor profesionale și politice exercitate de membrii structurii de conducere în afara entităților reglementate; aceste evidențe sunt actualizate ori de câte ori un membru notifică o modificare, precum și atunci când astfel de modificări intră în atenția entităților reglementate prin alte mijloace;

d)reevaluează capacitatea membrilor de a respecta timpul dedicat necesar pentru funcția alocată, dacă apar modificări față de situația prezentată cu ocazia evaluării anterioare.

Articolul 16

Funcții de conducere deținute simultan

(1) Membrii structurii de conducere din cadrul entităților semnificative prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. k) pct. (i) și (iii) confirmă în scris respectarea numărului de funcții de conducere care pot fi deținute simultan, în conformitate cu prevederile legislației specifice aplicabile.

(2) În aplicarea alin. (1), pentru determinarea numărului de funcții exercitate în același timp se iau în considerare următoarele:

a)dacă funcția de conducere implică, în același timp, responsabilități executive și neexecutive se va avea drept referință funcția executivă;

b)dacă persoana evaluată care deține mai multe funcții de conducere este considerată, conform legislației specifice, ca având o singură funcție de conducere, se consideră că acea funcție este:

(i) funcție executivă, dacă include cel puțin o funcție de conducere executivă;

(ii) funcție neexecutivă, dacă nu este îndeplinită cerința de la pct. (i).

c)funcțiile de conducere deținute în cadrul aceluiași grup se consideră a fi o singură funcție, dacă legislația specifică prevede astfel;

d)toate funcțiile de conducere deținute în cadrul societăților în care entitatea reglementată deține o participație calificată și care nu sunt filiale ale aceluiași grup se consideră ca fiind o singură funcție de conducere care se adaugă funcției ce urmează a fi deținută în cadrul entității reglementate;

e)în cazul în care mai multe entități reglementate din același grup dețin participații calificate în cadrul altor entități, funcțiile de conducere aferente participațiilor calificate sunt considerate, ținând seama de situația financiară consolidată a entității reglementate, ca fiind o singură funcție de conducere;

f)în cazul firmelor de investiții în care un membru al structurii de conducere deține funcții de conducere în entități sau grupuri diferite, toate funcțiile de conducere deținute în cadrul aceluiași sistem instituțional de protecție, stabilit conform art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) 575/2013, se consideră a fi o singură funcție de conducere;

g)funcțiile de conducere în cadrul unor entități care nu urmăresc preponderent obiective comerciale nu sunt luate în considerare la calcularea numărului de funcții de conducere; astfel de activități sunt luate în considerare la evaluarea alocării de timp suficient dedicat de membrul respectiv.

(3) În aplicarea alin. (2) lit. g) activitățile entităților care nu urmăresc obiective preponderent comerciale includ:

a)activități caritabile;

b)activități ale organizațiilor nonprofit;

c)activități ale societăților înființate exclusiv pentru administrarea intereselor economice private ale membrilor structurii de conducere sau ale membrilor familiilor acestora, cu condiția ca acestea să nu implice membrul structurii de conducere în asigurarea conducerii zilnice.

(4) Membrii structurii de conducere notifică entitățile reglementate toate modificările informațiilor prevăzute la alin. (2).

Articolul 17

Gândirea independentă și conflictul de interese

(1) Entitățile reglementate evaluează gândirea independentă a fiecărui membru din structura de conducere, luând în considerare comportamentul permanent și:

a) aptitudinile necesare în baza comportamentului anterior și continuu, în special în cadrul entității, dacă este cazul, incluzând modalitatea în care evaluează și validează sau contestă adecvat deciziile propuse de alți membri din structura de conducere;

b) existența conflictelor de interese într-o măsură care ar afecta capacitatea de a-și îndeplini atribuțiile în mod independent și obiectiv.

(2) În aplicarea alin. (1) lit. b), entitățile reglementate identifică conflictele de interese actuale sau potențiale în conformitate cu politica și procedurile referitoare la conflictele de interese ale entității reglementate și evaluează importanța acestora luând în considerare următoarele aspecte:

a) interesele economice, cum ar fi: drepturi de proprietate, inclusiv acțiuni, calitatea de membru, participații și alte interese economice, drepturi de proprietate intelectuală, împrumuturi acordate de entitatea reglementată unei societăți deținute de membrii structurii de conducere;

b) relațiile personale sau profesionale cu acționarii care dețin participații calificate în entitatea reglementată;

c) relațiile personale sau profesionale cu personalul propriu sau al entităților incluse în perimetrul de consolidare;

d) alte angajamente prezente sau anterioare;

e) relațiile personale sau profesionale cu entități interesate, cum ar fi: asociați cu furnizorii de materiale, consultanți, alți furnizori de servicii;

f) apartenența la un organism sau deținerea unui organism sau a unei entități ce implică conflict de interese.

(3) Structura de conducere a entităților reglementate adoptă o politică formalizată privind evitarea sau minimizarea conflictelor de interese și un proces obiectiv pentru implementarea acesteia care include cel puțin:

a) obligația membrilor de a evita pe cât posibil activități care ar putea genera conflicte de interese;

b) exemple în care conflictele de interese pot interveni în exercitarea funcției de membru al structurii de conducere;

c) un proces riguros de analizare și aprobare a membrilor înainte de implicarea acestora în anumite activități, cum ar fi ocuparea de poziții în alte organisme de conducere pentru a asigura de fapt că activitățile respective nu vor crea conflicte de interese;

d) obligația membrilor de a dezvălui prompt, atât entității, cât și A.S.F., aspectele care ar putea să genereze sau au generat deja conflicte de interese, luând în considerare în special circumstanțele descrise la lit. a)-c);

e) obligația membrilor de a se abține de la vot în situațiile în care s-ar afla într-un conflict de interese sau în care ar fi afectate obiectivitatea și abilitatea acestora de a-și îndeplini în mod adecvat îndatoririle față de entitatea reglementată;

f) proceduri adecvate pentru tranzacții cu entități din grup sau cu alte entități cu care au o relație personală sau profesională astfel ca acestea să fie efectuate în condiții obiective;

g) modul în care structura de conducere gestionează situațiile de încălcare a politicii.

(...)

(5) Gândirea independentă a unui membru al structurii de conducere nu se consideră, ca atare, a fi influențată de calitatea acestuia de acționar, deținător sau membru al entității reglementate, de deținerea de conturi private, de obținerea de împrumuturi sau de utilizarea altor servicii oferite de entitatea reglementată.

(6) Existența unei circumstanțe care ar putea da naștere unui conflict de interese nu împiedică automat un membru sau posibil membru să facă parte din structura de conducere a unei entități reglementate.

(7) Fiecare membru al structurii de conducere identifică și prezintă în reuniunile structurii de conducere orice circumstanță care ar putea genera conflicte de interese de natura celor menționate la alin. (2) și care ar putea împiedica capacitatea acestora de a-și îndeplini atribuțiile în mod obiectiv și independent.

(8) Structura de conducere evaluează orice circumstanțe care pot da naștere unui conflict de interese și aprobă măsuri pentru gestionarea și atenuarea acestora, incluzând abținerea de la vot a membrului cu privire la orice chestiune în care acesta se află într-un potențial conflict de interese.

(9) Entitățile reglementate notifică A.S.F. situațiile privind conflictele de interese care pot afecta gândirea independentă a unui membru al structurii de conducere, inclusiv măsurile de atenuare dispuse.