



SIF BANAT-CRIȘANA

Adunarea Generală a Ordinară a Acționarilor din 6/7 ianuarie 2021

LISTA DOCUMENTELOR DIN DOSARUL DE CANDIDATURĂ

-
- 1 Nominalizarea pentru postul de administrator¹
-
- 2 Curriculum vitae, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția avută în vedere; în cazul funcțiilor deținute în ultimii 10 ani, atunci când se descriu activitățile respective trebuie să se specifice detalii despre toate competențele delegate, competențele de decizie la nivel intern și domeniile de activitate aflate sub controlul persoanei în cauză sau, după caz, în care a activat; 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, certificate pentru conformitate de către deținătorul acestora;
-
- 5 Lista funcțiilor de conducere executive și neexecutive deținute până în prezent de către persoana în cauză;
-
- 6 Declarația pe propria răspundere a persoanei evaluate completată cu informațiile prevăzute în anexa nr. 1 de mai jos (conform anexa 1 la Regulamentul ASF nr. 1/2019);
-
- 7 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];
 - existența sau inexistența unor conflicte de interese semnificative în legătură cu exercitarea funcției de administrator al SIF Banat-Crișana
-

-
- 8 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, precum și din statul de origine, în cazul în care domiciliul/reședința se află în alt stat decât cel de origine; pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 3 ani se prezintă și certificatul de cazier judiciar și fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din ultimele țări în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința;
-
- 9 Lista cu persoanele care pot oferi referințe, scrisori de recomandare referitoare la reputația și experiența persoanei evaluate, incluzând și datele de contact ale acestora;
-
- 10 Declarație privind îndeplinirea condiției de administrator independent [anexa 3 de mai jos]
-
- 11 Lista funcțiilor de conducere care pot fi deținute simultan, în conformitate cu prevederile legislației specifice aplicabile. Se va ține cont de prevederile art. 16 din Regulamentul ASF nr. 1/2019
-
- 12 Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile - conform modelului din Anexa nr. 4.
-

¹ în conformitate cu dispozițiile art. 137¹ 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

DECLARAȚIE

(se completează de către persoanele¹ evaluate)

Nr crt.	Subiectul/Întrebarea	Răspuns		Explicații		
		DA	NU			
1	Entitatea reglementată			Denumirea	Sediul Social	Tipul entității
2	Identitatea candidatului (<i>cetățenii străini precizează și data la care și-au stabilit sau urmează să își stabilească domiciliul sau reședința în România</i>)			Numele și prenumele		
				Numele din certificatul de naștere (dacă e diferit)		
				CNP		
				Seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii		
				Data și locul nașterii		
				Cetățenia/Naționalitatea		
				Domiciliul și sau reședința		
3	Funcția propusă (<i>pentru persoanele din structura de conducere, se menționează activitățile pe care urmează să le Coordoneze /supravegheze</i>)			Descrierea atribuțiilor și responsabilităților		
				Data de începere și durata mandatului		
				Numele și funcția persoanei pe care o înlocuiește, dacă este cazul		
4	Formare profesională și experiență relevantă			Descrierea aspectelor relevante care au contribuit la formarea profesională și la dobândirea experienței relevante funcției vizate		
5	Acționar sau asociat în ultimii 10 ani			1. Dețineri individuale ²		
				Denumirea și activitatea entității	Cota de participare (%)	

¹ Persoanele care dețin funcții cheie, ofițerii de conformitate și persoanele desemnate pentru aplicarea Legii nr. 656/2002 nu completează informațiile de la nr. crt. 5, 6, 11, 12, 13 și 15

² 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.

Nr crt.	Subiectul/Întrebarea	Răspuns		Explicații				
		DA	NU	2. Dețineri împreună cu alte persoane implicate sau cu care vă aflați în legături strânse ³				
				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	Evaluări realizate de alte autorități din România sau din alte state indiferent dacă evaluarea persoanei în cauză s-a realizat ca potențial achizitor sau persoana propusă pentru conducerea unei entități reglementate			Denumirea autorității Data evaluării	Rezultatul evaluării (probat cu documente)			
8	Conflicte cu autorități de reglementare și supraveghere în domeniul financiar – bancar și fiscal, din România sau din alte state: litigii sau anchete în curs; refuzul aprobării/înregistrării; sancțiuni contravenționale aplicate de aceste autorități sau alte măsuri dispuse			Explicații:				
				<i>În cazul sancțiunilor/măsurilor dispuse de autorități, menționați data aplicării/ tipul sancțiunii/ contravenția săvârșită/măsura dispusă și, după caz, durata de reabilitare prevăzută în legislația națională</i>				
9	Sanțiuni în urma unor anchete, investigații sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative, judiciare în România sau în alt stat (<i>informațiile sunt furnizate și în cazul în care s-a realizat reabilitarea</i>) Excluderea de către o autoritate de reglementare, un organism guvernamental sau de către un organism sau o asociație profesională,			Autoritatea care a dispus sancționarea	Fapta sancționată	Sanțiunea	Data aplicării sancțiunii	

³Idem pct.1

Nr crt.	Subiectul/Întrebarea	Răspuns		Explicații			
		DA	NU				
10.	Incidentele înregistrate de natură a afecta reputația și integritatea inclusiv informații cu privire la dosarele, anchetele și procedurile penale, cazurile civile și administrative în curs sau, după caz, inexistența acestora			<i>Explicații:</i> <i>Mențiuni privind faptele incriminate în cazul procedurilor în curs/Informații detaliate privind procesele civile, procedurile administrative sau penale aflate pe rolul instanțelor:</i>			
11	Detalii privind sancțiuni disciplinare într-o funcție sau post de administrator, relație fiduciară sau relație similară - concediere sau încetare/revocare mandat			Entitatea care a dispus sancțiunea	Obiectul sancțiunii	Sanctiunea	Data aplicării sancțiunii
12	Aspecte referitoare la stabilitatea financiară:			Explicații:			
	- înregistrări în certificatul de cazier fiscal;						
	- declararea falimentului personal;						
13	Precizări cu privire la intenția de a obține în următoarele 12 luni o participație semnificativă la capitalul entității reglementate menționate la pct. 1						
14	Orice interese financiare și nefinanciare care ar putea crea eventuale conflicte de interese, incluzând:						
	a) împrumuturi, participații și interese sau relații nefinanciare între persoana evaluată, rudele apropiate ale acesteia sau persoanele cu care se află în legături strânse și entitatea reglementată, societatea-mamă sau filialele sale sau orice persoană care deține o participație calificată într-o astfel de entitate, inclusiv orice membri ai acestor instituții sau deținători de funcții cheie;						

Nr crt.	Subiectul/Întrebarea	Răspuns		Explicații
		DA	NU	
	b) menționi cu privire la existența sau nu, în prezent sau în ultimii 2 ani, a unei relații comerciale cu oricare dintre entitățile sau persoanele menționate la lit. a) sau dacă este implicată în orice procedură juridică cu aceste entități sau persoane;			
	c) menționi cu privire la existența sau inexistența între persoana evaluată sau rudele apropiate ale acesteia și entitatea reglementată, societatea-mamă și filialele sale a unor interese aflate în raporturi concurențiale;			
	d) persoana evaluată este sau nu propusă în numele unui singur acționar semnificativ;			
	e) menționi privind orice obligație financiară față de entitatea reglementată, de societatea-mamă sau de filialele sale;			
	f) menționi cu privire la orice poziție de influență politică (la nivel național sau local) deținută în ultimii 2 ani;			
	g) alte menționi care ar putea crea conflicte de interese cu entitatea reglementată.			
15.	Informații despre timpul minim care va fi dedicat îndeplinirii funcțiilor persoanei în cadrul entității reglementate (indicații anuale și lunare)			
	a) Mandatele în cadrul unor entități care urmăresc obiective predominant comerciale deținute, inclusiv: <ul style="list-style-type: none"> - eventualele responsabilități suplimentare asociate acestor mandate; - numărul de ședințe/reuniuni pe an și timpul estimat, în zile pe an, dedicate fiecărui mandat; - mărimea entităților sau a organizațiilor în care sunt deținute aceste mandate, incluzând activele totale, indiferent dacă societatea este listată sau nu, și numărul de angajați. 			

Nr crt.	Subiectul/Întrebarea	Răspuns		Explicații
		DA	NU	
	b) Mandatele deținute în cadrul unor entități cu caracter predominant necomercial sau cele deținute în cadrul unor entități înființate în exclusiv în scopul gestionării interesele economice personale, inclusiv: <ul style="list-style-type: none"> - eventualele responsabilități suplimentare asociate acestor mandate; - numărul de ședințe/reuniuni pe an și timpul estimat, în zile pe an, dedicate fiecărui mandat; - mărimea entităților sau a organizațiilor în care deține aceste mandate, incluzând activele totale, indiferent dacă societatea este listată sau nu, și numărul de angajați. 			
16.	Orice alte informații relevante pentru demonstrarea calificării profesionale, a probității morale și a integrității			

Subsemnatul⁴, cunoscând dispozițiile art.326 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:

- a) toate informațiile furnizate sunt corecte, complete și conforme cu realitatea;
- b) nu există alte fapte asupra cărora A.S.F. și entitatea reglementată ar trebui încunoștințate;
- c) respect dispozițiile legale în vigoare referitoare la activitatea pe care urmează să o desfășor, inclusiv cu privire la limitarea numărului de funcții de conducere deținute simultan;
- d) nu mă aflu în situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare /mă aflu în situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare ca urmare a⁵ și mă angajez să renunț la situația respectivă, în termen de 30 de zile de la data comunicării aprobării mele de către A.S.F., transmițând cel târziu la expirarea termenului documentele justificative ce relevă ieșirea din incompatibilitate.

Totodată, menționez că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale⁶ în scopul exercitării atribuțiilor A.S.F. și ale entității reglementate și mă angajez să comunic A.S.F. și entității reglementate toate modificările privind informațiile furnizate.

Semnătura

Data

⁴ Se completează numele și prenumele astfel cum apare în actul de identitate

⁵ Se subliniază opțiunea aleasă și se completează de semnatar dacă se află în astfel de situație

⁶ Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

Anexa 2

DECLARAȚIE

Subsemnatul, cu domiciliul în, posesor al actului de identitate tip ...¹, 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**

- am cunoștință/nu am cunoștință de existența unor conflicte de interese semnificative în legătură cu exercitarea funcției de administrator al SIF Banat-Crișana

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 3

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[^]2 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

NOTĂ DE INFORMARE

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. (denumită în continuare „**SIF Banat-Crișana**” sau „**Societatea**”), societate de drept român, cu sediul social în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, jud. Arad, înregistrată la Registrul Comerțului din Arad sub nr. J02/1898/1992 și în Registrul ASF sub nr. PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018, având CUI 2761040,

în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare „**Regulamentul nr. 2016/679**”),

informează candidații la funcția de administrator al Societății asupra prelucrării datelor cu caracter personal ale acestora („**Datele**”), după cum urmează:

1. Categoriile de Date prelucrate:

- (i) nume, prenume;
- (ii) naționalitate / cetățenie;
- (iii) data, locul nașterii și vârsta;
- (iv) adresă domiciliu și reședință;
- (v) adresa e-mail;
- (vi) număr telefon;
- (vii) date act identitate (e.g. serie și număr act identitate);
- (viii) cod numeric personal pentru candidații persoane fizice române;
- (ix) cod NIN pentru candidații persoane fizice străine;
- (x) număr de acțiuni deținute în cadrul Societății;

2. Temeiul prelucrării Datelor:

Datele sunt obligatoriu a fi furnizate de către candidații la postul de administrator și necesar a fi prelucrate de Societate pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Societății cu privire la evaluarea adecvării candidaților, organizarea adunării generale a acționarilor și, eventual, procedura de autorizare la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Refuzul furnizării Datelor determină imposibilitatea respectării de către SIF Banat-Crișana a obligațiilor sale legale.

3. Scopul prelucrării Datelor:

Datele vor fi prelucrate în scopurile identificării candidaților, evaluarea adecvării candidaților conform prevederilor legale, organizarea adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi alegerea administratorilor și, eventual, procedura de autorizare a administratorilor aleși la Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și corespondența cu candidatul și soluționarea litigiilor care se pot naște între Societate și candidat.

4. Durata prelucrării Datelor:

Datele vor fi păstrate pe întreaga durată impusă de reglementările legale cu privire la ținerea contabilității și la arhivarea documentelor.

5. Destinatarii Datelor:

Datele vor fi utilizate de către Societate.

Datele vor fi transmise:

- (i) Adunării General a acționarilor SIF Banat-Crișana, Autorității de Supraveghere Financiară și Oficiul Registrului Comerțului, în condițiile legii;
- (ii) instanțelor de judecată, executorilor judecătorești în cazul unor dispute între Societate și candidați;
- (iii) alte instituții ale statului, la solicitarea acestora.

De asemenea, anumite Date (e.g. nume și prenume, număr de telefon, adresă de domiciliu) pot fi transmise și unor entități private și anume societăților de curierat sau transport, în cazul în care Societatea transmite corespondență către candidat.

6. Transferul Datelor:

Datele pot fi transferate în alte state din Uniunea Europeană, fără a fi necesar consimțământul și informarea prealabile ale candidaților. În situația în care Societatea va intenționa să transfere Datele către state din afara Uniunii Europene, candidatul va fi informat în prealabil.

7. Accesarea Datelor:

Datele vor fi accesate numai de către persoane din cadrul SIF Banat-Crișana, care sunt autorizate cu atribuții specifice desemnate în acest scop.

Persoanele din cadrul Societății care vor accesa Datele conform celor de mai sus sunt obligați să păstreze confidențialitatea Datelor, fiind instruiți cu privire la protecția Datelor.

8. Modalitatea de prelucrare a Datelor:

prin mijloace automatizate și manual.

9. Obligațiile Societății în ceea ce privește Datele: Societatea se obligă să:

- a) prelucreze Datele conform prezentei note de informare și legislației specifice în vigoare;
- b) prelucreze Datele numai prin intermediul unor pagini securizate;
- c) confirme candidatului prelucrarea sau nu a Datelor ca urmare a unei cereri date și semnate adresate în scris Societății;
- d) rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, Datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legale;
- e) înceteze în mod gratuit prelucrarea Datelor care nu sunt prelucrate conform dispozițiilor legale;
- f) adopte toate măsurile de securitate necesare pentru protecția Datelor împotriva accesului neautorizat la Date;
- g) faciliteze exercitarea drepturilor candidatului în ceea ce privește Datele;
- h) notifice autoritățile competente în cazul încălcării securității Datelor;
- i) să informeze candidatul cu privire la încălcarea securității Datelor, dacă încălcarea este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile acestuia.

10. Obligațiile candidatului în ceea ce privește Datele: Candidații la funcția de administrator se obligă să:

- a) furnizeze Date adevărate, exacte și complete. În cazul în care Datele nu sunt adevărate, exacte și complete, candidații au obligația de a notifica Societatea în cel mai scurt timp în vederea remedierii acestei situații;
- b) actualizeze Datele, atunci când situația o cere, pentru a fi adevărate, exacte și complete.

11. Drepturile candidaților în ceea ce privește Datele: Candidații la funcția de administrator au, în principal, următoarele drepturi:

- a) dreptul de acces la Date, respectiv de a (i) obține din partea Societății o confirmare că se prelucrează sau nu Date care îi privesc; (ii) fi informați cu privire la transferul Datelor în state din afara Uniunii Europene; (iii) primi din partea Societății o copie a Datelor prelucrate;
- b) dreptul la rectificarea Datelor, respectiv de a obține completarea Datelor care sunt incomplete;
- c) dreptul la ștergerea Datelor care exced Datele obligatorii a fi furnizate pentru scopurile de la pct. 3 de mai sus;
- d) dreptul la restricționarea prelucrării Datelor;
- e) dreptul la portabilitatea Datelor, respectiv transmiterea Datelor direct de către Societate către alte entități, la cererea acționarului, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
- f) dreptul de a se opune prelucrării Datelor care exced Datele obligatorii a fi furnizate pentru scopurile de la pct. 3 de mai sus;
- g) dreptul de a se adresa autorităților competente în cazul în care consideră că prelucrarea Datelor încalcă dispozițiile legale, respectiv Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România.

În vederea exercitării drepturilor sale menționate mai sus, candidatul la funcția de administrator va adresa către Societate o cerere scrisă, datată și semnată, utilizând următoarele date de contact:

Adresă poștală: SIF Banat-Crișana, Calea Victoriei nr. 35A, cod poștal 310158, Arad, județul Arad, România;

Adresă e-mail: gdpr@sif1.ro.