

DECLARATIE

(se completeaza de catre persoanele¹ evaluate)¹ Persoanele care detin functii cheie, ofiterii de conformitate si persoanele desemnate pentru aplicarea Legii nr. 656/2002 nu completeaza informatiile de la nr. crt. 5,6,11,12,13 si 15.**pentru membrii structurii de conducere și pentru persoanele care dețin funcții-cheie în cadrul unei entități reglementate**

		Răspuns				
		DA	NU			
1	Entitatea reglementată			Denumirea: S.I.F. OLTENIA S.A. CUI: 4175676 J16/1210/1993	Sediul social Str. Tufanele nr.1, Craiova – Dolj	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:		
				<i>Numele din certificatul de naștere (daca e diferit)</i>		
				CNP:		
				Seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii		
				Data și locul nașterii		
				Cetățenia/Nationalitatea		
				Domiciliul și sau reședința		
3	Funcția propusă (Pentru persoanele din structura de conducere se menționează activitățile pe care urmează să le coordoneze/supravegheze.)			<i>Descrierea atribuțiilor și responsabilităților</i>		
				<i>Data de începere și durata mandatului</i>		
				<i>Numele și funcția persoanei pe care o înlocuiește, dacă este cazul</i>		
4	Formare profesională și experiență relevantă			<i>Descrierea aspectelor relevante care au contribuit la formarea profesională și la dobândirea experienței relevante funcției vizate</i>		
5	Actionar sau asociat în ultimii 10 ani			1. Detineri individuale ²		
				Denumirea și activitatea entității	Cota de participare (%)	
				2. Detineri împreună cu alte persoane implicate sau cu care vă aflați în legături strânse ³		

		Răspuns						
		DA	NU					
				Denumirea si activitatea entității	Cota de participare (%)			
6	Alte responsabilități de administrare sau de conducere în ultimii 10 ani altele decât cele menționate în CV			Denumirea si activitatea entității	Functia	Perioada	Responsabilități	Rezultate
7	<i>Evaluări realizate de alte autorități din România sau din alte state indiferent daca evaluarea persoanei in cauza s-a realizat ca potential achizitor sau persoana propusa pentru conducerea unei entitati reglementate</i>			Denumirea autorității	Data evaluării	Rezultatul evaluării (probat cu documente)		
8	Conflicte cu autorități de reglementare si supraveghere în domeniul financiar-bancar si fiscal, din România sau din alte state: <i>litigii sau anchete in curs; refuzul aprobării/inregistrării; sanctiuni contravenționale aplicate de aceste autoritati sau alte masuri dispuse</i>			<i>Explicatii:</i>				
				<i>In cazul sanctiunilor/masurilor dispuse de autoritati, mentionati data aplicării/ tipul sanctiunii/ contravenția savarsita / masura dispusa si, dupa caz, durata de reabilitare prevazuta in legislatia nationala.</i>				
9	Sanctiuni în urma unor anchete, investigatii sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative, judiciare în România sau în alt stat (Informatiile sunt furnizate si în cazul în care s-a realizat reabilitarea.) <i>Excluderea de catre o autoritate de reglementare, un organism guvernamental sau de catre un organism sau o asociatie profesionala</i>			Autoritatea care a dispus sanctionarea	Fapta sanctionată	Sanctiunea	Data aplicării sanctiunii	
10	<i>Incidentele inregistrate de natura a afecta reputatia si integritatea inclusiv informatii cu privire la dosarele, anchetele si procedurile penale, cazurile civile si administrative in curs sau, dupa caz, inexistenta acestora.</i>			<i>Explicatii:</i>				
				<i>Mentiuni privind faptele incriminate in cazul procedurilor in curs/Informatii detaliate privind procesele civile, procedurile administrative sau penale aflate pe rolul instantelor</i>				

		Răspuns					
		DA	NU				
11	Detalii privind sancțiuni disciplinare într-o funcție sau post de administrator, relație fiduciară sau relație similară - concediere sau încetare/revocare mandate			<i>Entitatea care a dispus sancțiunea</i>	Obiectul sancțiunii	Sanctiunea	Data aplicării sancțiunii
12	<i>Aspecte referitoare la stabilitatea financiara:</i>			<i>Explicatii :</i>			
	<i>- inregistrari in certificatul fiscal</i>						
	<i>-declararea falimentului personal</i>						
13	<i>Precizari cu privire la intentia de a obtine în următoarele 12 luni o participatie semnificativa la capitalul entității reglementate mentionate la pct. 1</i>						
14.	<i>Orice interese financiare si nefinanciare care ar putea crea eventuale conflicte de interese, incluzand:</i>						
	<i>a)imprumuturi, participatii si interese sau relatii nefinanciare între persoana evaluata, rudele apropiate ale acesteia sau persoanele cu care se afla în legaturi stranse si entitatea reglementata, societatea – mama sau filialele sale sau orice persoana care detine o participatie calificata într-o astfel de entitate, inclusiv orice membri ai acestor institutii sau detinatori de functii cheie ;</i>						

	Răspuns		
	DA	NU	
			<i>b)mentiuni cu privire la existenta sau nu, in prezent sau in ultimii 2 ani,a unei relatii comerciale cu oricare dintre entitatile sau persoanele mentionate la lit. a) sau daca este implicata in orice procedura juridica cu aceste entitati sau persoane ;</i>
			<i>c) mentiuni cu privire la existenta sau inexistentia intre persoana evaluata sau rudele apropiate ale acestuia si entitatea reglementata, societatea – mama si filialele sale a unor interese aflate in raporturi concurentiale ;</i>
			<i>d)persoana evaluata este sau nu propusa in numele unui singur actionar semnificativ ;</i>
			<i>e)mentiuni privind orice obligatie financiara fata de entitatea reglementata, de societatea – mama sau de filialele sale ;</i>
			<i>f) mentiuni cu privire la orice pozitie de influenta politica (la nivel national sau local) detinuta in ultimii 2 ani ;</i>
			<i>g)alte mentiuni care ar putea crea conflicte de interese cu entitatea reglementata.</i>
15			<i>Informatii despre timpul minim care va fi dedicat indeplinirii functiilor persoanei in cadrul entitatii reglementate (indicatii anuale si lunare)</i>

	Răspuns	
	DA	NU
<p>a) Mandatele in cadrul unor entitati care urmaresc obiective predominant comerciale detinute, inclusiv :</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventualele responsabilitati suplimentare asociate acestor mandate ; - numarul de sedinte/reuniuni pe an si timpul estimat, in zile pe an, dedicate fiecarui mandat ; - marimea entitatilor sau a organizatiilor in care sunt detinute aceste mandate, incluzand activele totale, indiferent daca societatea este listata sau nu, si numarul de angajati. 		
<p>b) Mandatele detinute in cadrul unor entitati cu caracter predominant necomercial sau cele detinute in cadrul unor entitati infiintate exclusiv in scopul gestionarii intereselor economice personale, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventualele responsabilitati suplimentare asociate acestor mandate; - numarul de sedinte/reuniuni pe an si timpul estimat, in zile pe an, dedicate fiecarui mandat ; - marimea entitatilor sau a organizatiilor in care sunt detinute aceste mandate, incluzand activele totale, indiferent daca societatea este listata sau nu, si numarul de angajati. 		

		Răspuns	
		DA	NU
16	Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea calificării profesionale, a probității morale si a integrității		

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.

³ Idem pct. ²

Subsemnatul⁴, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul 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 încunostiintate ;
 - c) c)respect dispozițiile legale în vigoare referitoare la activitatea pe care urmează să o desfășoare, 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., transmitând cel târziu la expirarea termenului documente 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.

Data : _____

Semnatura _____

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

⁵Se 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.