

**DECLARATIE (CHESTIONAR)**

Subsemnatul \_\_\_\_\_, nascut la data \_\_\_\_\_ in localitatea \_\_\_\_\_ Jud. \_\_\_\_\_, fiul lui \_\_\_\_\_ si al \_\_\_\_\_, posesor al \_\_\_ seria \_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ emis de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, valabil pana la data de \_\_\_\_\_, cu domiciliul in Localitatea \_\_\_\_\_, strada \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bloc \_\_\_\_\_, scara \_\_\_\_\_, apartamentul \_\_\_\_\_, Jud. \_\_\_\_\_ \*1, CNP: \_\_\_\_\_,

avand in vedere evaluarea adecvarii mele pentru calitatea de \_\_\_\_\_ in cadrul SIF Oltenia SA, cunoscand prevederile noului Cod penal cu referire la falsul in declaratii, **DECLAR ca respect urmatoarele principii:**

**1) Buna reputatie, onestitate si integritate**

**a) AM / NU am fost condamnat sau urmarit penal *in 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) AU fost / NU au fost luate împotriva mea 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) În ceea ce privesc aspecte referitoare la performanța profesională, precum și la soliditatea mea financiară, declar ca:**

**i) Exista / NU exista** înscrieri în certificatul meu de cazier fiscal,

**ii) Sunt / NU sunt** societati deținute sau conduse de mine sau în care am deținut sau dețin o participație sau o influență semnificativă aflate în proceduri de redresare financiară, de faliment, de lichidare și **AM / NU am** contribuit la situația care a condus la aceste proceduri;

**iii) AM / NU am** fost declarat în stare de faliment personal;

**d) De asemenea declar ca:**

**i) AM / NU am** dovedit transparență, deschidere și cooperare în relația cu autoritățile de reglementare;

**ii) AM / NU am** 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 mine, 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) Mi-a fost refuzat / NU mi-a fost refuzat,** retras sau interzis dreptul de a desfășura activități care necesită înregistrarea sau autorizarea de către o autoritate de reglementare;

**iv) AM fost / NU am fost** membru în structura de conducere a unei entități care a intrat în insolvență sau lichidare involuntară, în perioada în care am avut relații contractuale cu entitatea respectivă sau în decursul unui an de la data încetării acestor relații cu entitatea respectivă;

**v) AM / NU am fost** amendat, suspendat sau sancționat pentru fraudă, delapidare ori în legătură cu furnizarea de servicii financiare sau de date;

**vi) AM / NU am fost** revocat sau concediat din motive imputabile, conform legislației aplicabile, din funcția de director sau dintr-o altă funcție de conducere sau dintr-o altă poziție relevantă;

**vii) Exista / NU există** dovezi potrivit cărora activitatea desfășurată de mine nu a fost conformă cu regulile de conduită.

## **2) Guvernata**

**a) Exista / NU exista un posibil conflict de interese** între activitatea mea în calitate de \_\_\_\_\_\*2  
și cea de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \*3  
și funcția pentru care sunt evaluat, respectiv cea de \_\_\_\_\_\*4 al SIF Oltenia SA;

**b) Exista / NU exista** restricții și incompatibilități între poziția evaluată și pozițiile deținute de mine în cadrul societății sau în cadrul altor entități, conform legislației specifice;

**c) AM / NU am capacitatea** de a îndeplini atribuțiile ce-mi revin în cadrul SIF Oltenia SA, în mod independent.

**d) Respect / NU respect cerințele** specifice de adecvare a membrilor structurii de conducere/persoanelor cu funcții cheie din cadrul SIF Oltenia SA, prevăzute în Actul constitutiv și reglementările legale cu privire la adecvarea membrilor structurii de conducere pentru exercitarea atribuțiilor funcției respective.

**e) Confirm ca respect / nu respect** prevederile legale cu privire la numărul de funcții de conducere deținute simultan, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și **ma angajez / nu ma angajez (în scris) să respect** aceste prevederi pe toată perioada cât sunt nominalizat/avizat/aprobat ca \_\_\_\_\_\*4 în cadrul SIF Oltenia SA.

## **3) Alocarea de timp suficient**

**a) AM / NU am capacitatea** alocării de resurse de timp pentru exercitarea atribuțiilor funcției de \_\_\_\_\_\*2 și  
cea de \_\_\_\_\_\*4;

Mentionez că la data prezentei, în afara funcțiilor menționate la alineatul precedent, **detin / nu detin** încă funcții de conducere după cum urmează:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_\*3

**b) AM / NU capacitatea** de desfășurare efectivă a activității și de alocare a timpului corespunzător exercitării funcției de \_\_\_\_\_\*2, funcțiile menționate la pct.3), lit.a și cea de \_\_\_\_\_\*5 ;

**c) Detin / NU detin alte funcții** politice sau de alta natura, si **desfasor / NU desfasor activități profesionale sau alte activități relevante**, atât în interiorul cât și în afara sectorului financiar, precum și atât în interiorul cât și în afara Uniunii Europene;

**d)Mentionez ca am resedinta** in localitatea \_\_\_\_\_\*6

In calitatea de \_\_\_\_\_\*4 al societatii, am fost informat cu privire la timpul necesar a fi dedicat exercitarii functiei si **confirm in scris ca pot /nu pot** dedica acest timp pentru exercitarea functiei vizate, inclusiv posibilitatea de a aloca un timp suplimentar atunci cand apar in activitatea mea perioade de activitate deosebit de intense, indiferent de numarul de reuniuni programate de structura de conducere a societatii.

#### **4) Functii de conducere detinute simultan**

Avand in vedere \_\_\_\_\_\*6 confirm

ca :

- i) AM / NU am capacitatea fizica si intelectuala** de a detine mai multe functii de conducere simultan;
- ii) AM / NU am un nivel de cunoastere** a activitatii societatii adecvat ;
- iii) Inteleg / NU inteleg activitatea** curenta a societatii si riscurile aferente acesteia ;
- iv) Inteleg /NU inteleg cerintele** si principiile de guvernata aplicabile in cadrul societatii ;
- v) Pot / NU pot participa activ** la procesul decizional al structurii de conducere al societatii.

#### **5) Conflictul de interese**

**a) Exista / NU exista un posibil conflicte de interese** actuale sau potentiale care, in conformitate cu politica si procedurile SIF Oltenia SA referitoare la conflictele de interese, ar afecta interesele economice ale societatii luand in considerare urmatoarele aspecte:

- i)** interesele mele economice, cum ar fi: drepturi de proprietate inclusiv acțiuni, calitatea de membru, participatii și alte interese economice, drepturi de proprietate intelectuală, împrumuturi acordate de SIF Oltenia SA unei societăți deținute de mine;
- ii)** relațiile mele personale sau profesionale cu acționarii care dețin participatii calificate la SIF Oltenia SA;
- iii)** relațiile mele personale sau profesionale cu personalul propriu sau al entităților incluse în perimetrul de consolidare;
- iv)** alte angajamente ale mele, prezente sau anterioare;
- v)** relațiile mele personale sau profesionale cu entități interesate cum ar fi: asociați cu furnizorii de materiale, consultanți, alți furnizori de servicii;
- vi)** apartenența mea la un organism sau deținerea unui organism sau a unei entități ce implică conflict de interese su SIF Oltenia SA.

#### **6) Gandirea independenta**

Gandirea mea independenta **este / NU este** influentata de calitatea mea de actionar sau de membru al conducerii societatii, de detinerea de conturi private sau de utilizarea unor servicii aferite de societate.

#### **7) Principiul independentei**

**Indeplinesc / NU indeplinesc** principiul independentei reglementat de prevederile art.138<sup>2</sup> din Legea nr.31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Subsemnatul** \_\_\_\_\_, cu elementele de identificare mai sus mentionate, declar ca cele cuprinse in prezenta declaratie sunt exacte, complete si conforme cu realitatea si **ma angajez** ca in situatia in care apar modificari cu privire la aspectele mentionate in prezenta Declaratie precum si a tuturor aspectelor care au stat la baza evaluarii adecvarii mele pentru calitatea

\_\_\_\_\_ <sup>\*4</sup> **sa anunt structura de conducere a SIF Oltenia SA in cel mult cinci zile lucratoare de la data producerii modificarii.**

**Mod de completare :**

\*<sup>1</sup> Se completeaza cu datele din actul de identitate

\*<sup>2</sup> Se completeaza functia detinuta(functia de baza) si entitatea unde isi desfasoara activitatea la data evaluarii

\*<sup>3</sup> Se completeaza functia/functiile detinute simultan cu functia de baza si entitatile unde isi desfasoara activitatile (functii executive si neexecutive)

\*<sup>4</sup> Se completeaza functia pentru care este evaluat in cadrul SIF Oltenia SA

\*<sup>5</sup> Se completeaza adresa de domiciliu din actul de identitate si distanta (km) fata de locul unde isi are sediul SIF Oltenia SA. In situatia in care persoana evaluata locuieste la alta adresa decat cea din actul de identitate, atunci se va trece aceasta adresa iar distanta fata de sediul SIF Oltenia SA se va raporta la aceasta adresa

\*<sup>6</sup> Se completeaza cu prezentarea motivelor pe care le considera relevante ce-i permit sa detina mai multe functii de conducere simultan (pregatirea profesionala, experienta, etc...)

Data : \_\_\_\_\_

Numele si prenumele : \_\_\_\_\_

Semnatura : \_\_\_\_\_