

**Conditii ce trebuie indeplinite de catre o persoana  
pentru a putea face parte din structura de conducere  
(consiliul de administratie/conducerea superioara) al SIF Oltenia SA**

**Avand in vedere prevederile:**

**- Legii nr.31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare,  
- Regulamentului ASF nr.1/2019,  
- Actului constitutiv si reglementarile interne ale SIF Oltenia SA publicate pe site-ul societatii,**

**pentru a putea face parte din structura de conducere (Consiliul de Administratie/Conducerea superioara) a SIF Oltenia SA, o persoana trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:**

**a)** sa fie absolventa, cu examen de licență sau cu diplomă, a 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)** sa aiba cunoștințe teoretice, competențe și experiență practică și profesională relevantă, adecvată naturii, amplitudinii și complexității activității societatii și responsabilităților alocate.

Candidatii pentru functia de membru al Consiliului de Administratie al SIF Oltenia SA trebuie să aibă experiență relevantă de minimum 3 ani pentru exercitarea atribuțiilor iar persoanele desemnate sa asigure conducerea superioara detin, individual, experienta in functii 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 SIF Oltenia SA, de minimum 5 ani.

**c)** sa înțeleaga activitatea curentă a SIF Oltenia SA și riscurile aferente acesteia, la un nivel corespunzător responsabilităților alocate;

**d)** sa aiba un nivel de cunoaștere a activității adecvat, inclusiv al acelor domenii pentru care nu este direct responsabil, în mod individual, dar răspunde pentru acestea împreună cu ceilalți membrii ai structurii de conducere;

**e)** sa înțeleaga clar cerințele și principiile de guvernanță, precum și planul/modelul de afaceri al societatii, rolul și responsabilitățile alocate și, după caz eventualele conflicte de interese;

**f)** sa aiba capacitatea de a contribui la implementarea unei culturi și a unor valori și comportamente adecvate în cadrul structurii de conducere ;

Pentru evaluarea experienței practice și profesionale se ține seama de experiența dobândită în funcțiile detinute anterior.

**g)** sa îndeplineasca condițiile generale prevăzute de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

Legea nr.31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare

-art.6(2),„nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, măturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combaterea finantarii terorismului, pentru infracțiuni prevăzute de art.143 - 145 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei sau pentru cele prevăzute de prezenta lege, cu modificările si completările ulterioare. "

-art.73<sup>1</sup> „persoanele care, potrivit art.6 alin (2), nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori, membrii ai consiliului de supraveghere si ai directoratului, cenzori sau auditori financiari, iar daca au fost alese, sunt decăzute din drepturi."

-art.153<sup>16</sup> „o persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator si/sau de membru in consiliul de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei. Aceasta prevedere se aplica in aceeași masura persoanei fizice administrator sau membru in consiliul de supraveghere, cat si persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator ori membru in consiliul de supraveghere. ”

OUG nr.32/2012

-art.9, lit.c) „pregatirea, experienta si integritatea profesionala ale membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere, ale directorilor/membrilor directoratului, ale auditorilor interni si ale personalului compartimentului de control intern sunt conforme cu cerintele impuse de reglementările ASF”;

**h)** nu este membru în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau director/membru al 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 membru 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 angajata 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;

**i)** sa își exercite atribuțiile în cadrul programului normal de lucru al societății;

**j)** sa fie capabila 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;

**k)** sa poata aloca suficient timp, în cazul în care deține 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. Evaluarea cunoștințelor, competențelor și experienței și, respectiv, alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției vizate trebuie să țină seama de atribuțiile și responsabilitățile persoanei respective;

**l)** sa demonstreze un angajament puternic fata de obiectivele strategice ale SIF Oltenia

**m)** sa aiba varsta de cel puțin 35 ani la data alegerii in functie.

### **Continutul dosarului de candidatura**

In vederea evaluarii adecvarii pentru functia de membru in structura de conducere a SIF Oltenia SA (Consiliul de Administratie/Conducerea superioara), **persoanele care doresc inscrierea pe lista de candidati la AGOA din \_\_\_\_\_, trebuie sa depuna la registratura societatii in termenul prevazut in convocatorul pentru AGA din \_\_\_\_\_ un dosar ce va cuprinde, obligatoriu, cel puțin urmatoarele documente:**

**Continutul dosarului de candidatura a  
unui membru al Consiliului de Administratie  
al SIF Oltenia SA**

**a) cerere titular sau solicitarea unui actionar SIF Oltenia SA** pentru inscrierea pe lista de candidati pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al SIF Oltenia SA (conditie obligatorie ca cererea sa fie facuta de un actionar SIF Oltenia SA la data de referinta stabilita pentru AGA respectiva);

**b) copia actului de identitate**, a cărei conformitate cu originalul este **certificată prin semnătură olografă de către posesorul actului de identitate**;

**c) 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 și-a desfășurat activitatea;

**d) copia actului/actelor de studii și a altor certificate relevante deținute, certificate pentru conformitate de către deținătorul acestora** a cărei/caror conformitate cu originalul este **certificată prin semnătură olografă de către posesorul actelor de studiu**;

**e) Declarație** pe propria raspundere a candidatului completata cu informatiile prevazute in **Anexa nr.1** - conform model anexat;

**f) Declarație(chestionar)** pe propria raspundere completata cu informatiile prevazute in **Anexa nr.5** - conform model anexat;

**g) 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;

**h) lista cu persoanele care pot oferi referințe, scrisori de recomandare referitoare la reputația și experiența persoanei evaluate**, incluzând și datele de contact ale acestora;

**i) Declarația de consimțământ** prin care persoana care dorește inscrierea pe lista de candidati/cooptarea pentru a face parte din structura de conducere a SIF Oltenia SA este de acord(consimte) cu prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale aplicabile - conform model anexat.

**NOTA:** Documentele din dosarul de candidatura vor purta pe fiecare pagina semnatura olografa a titularului cu mentiunea conformitatii cu originalul. Pe ultima pagina a documentului, pe langa semnatura olografa se va insera si data completarii. Lipsa din dosarul de candidatura a unuia din documentele mai sus enumerate va conduce la neincluderea pe lista de candidati pentru functia de membru al structurii de conducere a SIF Oltenia SA a persoanei respective.

Anexam: - Anexa nr.1-model  
- Anexa nr.5-model  
- Declarația de consimțământ-model