



Formular de evaluare prealabilă a adecvării dlui ABRUDAN PATRIŢIU pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Nume si prenume persoana propusa	ABRUDAN PATRIŢIU			
Funcția actuala	Director Regional Cluj al Băncii Transilvania SA			
Nume si prenume evaluator/i	Andanut Crinel Valer	Petria Nicolae	Fratila Constantin	Gheorghe Luţac
Funcția detinuta	Presedinte al C.S.	Vicepreşedinte CS	Membru C.S.	Membru CS

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
1.	Experienta relevanta detinuta in vederea exercitarii atributiilor specifice functiei;	Persoana evaluata are o experienta bogată, relevantă și complexă în sistemul bancar, precum și în ceea ce privește managementul unui emitent, care îi permite exercitarea funcției de Membru CS
2.	Criterii privind evaluarea adecvării cunostintelor, competentelor si experientei:	
	a) rolul si atributiile functiei vizate si capacitatea necesara pentru exercitarea acesteia;	Monitorizarea și supravegherea activității societății, asigurarea încadrării în cerințele legale și a reglementărilor interne, ca reprezentant al acționarilor.
	b) cunostintele si competentele obtinute pe baza studiilor, practicii si formarii profesionale;	Persoana evaluată are studii superioare în științe economice, studii masterale în Bănci și Piețe de Capital și a absolvit numeroase cursuri de specializare în domeniul managementului bancar.
	c) experienta practica si profesionala acumulata in functiile ocupate anterior;	Persoana evaluata are experienta în exercitarea funcțiilor de management în sistemul bancar de peste 20 de ani, peste 10 ani în cadrul uni emitent și coordonare de echipe de peste 500 de colegi. În responsabilitatea sa au fost coordonarea sucursalelor precum și a agențiilor arondate Băncii Transilvania din județul Cluj, activități de trezorerie ale băncii, coordonarea activităților comerciale interne și internaționale de marketing, aprovizionare, desfacere și transport, coordonarea și controlul tuturor activităților financiar-contabile la nivel de societate pe acțiuni, planificarea producției și a muncii la nivel de entitate, organizarea și coordonarea compartimentului de vânzări atât la intern, cât și la export.
	(i) natura functiei de conducere detinute si nivelul sau ierarhic;	Persoana evaluată deține actualmente funcția de Director Regional Cluj în cadrul Băncii Transilvania, este subordonat și raportează direct CEO-ului băncii.
	(ii) durata detinerii functiei;	Deține funcția de Director Regional din anul 1997
	(iii) natura si complexitatea activitatii incluzând informatii referitoare la structura organizatorica a entitatii in cadrul careia a activat anterior;	Director Regional și referent Trezorerie – Banca Transilvania SA Director Comercial, Contabil Șef, Șef Birou Plan, Șef Birou Desfacere, Economist – S.C. SINTEROM S.A. Cluj

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	(iv) sfera competentelor, competentele decizionale si responsabilitatile persoanei;	Persoana evaluata detine competentele complexe și relevante in domeniul pietelor financiar-bancare. Are competente decizionale de management si maxima responsabilitate profesionala, avand in vedere expertiza dobandita anterior precum și activitatea îndelungată și stabilitatea de care a dat dovadă.
	(v) cunostintele tehnice dobândite in functiile anterioare;	Persoana evaluata detine cunostinte teoretice si practice, economice, financiare, de management, dobandite din functiile detinute anterior, din exercitarea acestora și din calificările profesionale
	(vi) numarul de persoane aflate in subordinea sa;	Persoana evaluata a condus si coordonat o echipe complexe.
	d) cunostintele si competentele dobândite si demonstrate prin conduita profesionala ca membru intr-o structura de conducere sau in exercitarea altor functii, dupa caz;	Cunostintele teoretice si competentele persoanei evaluate sunt puse în valoare prin deținerea îndelungată a funcției de Director Regional BT. Calitatea și gradul de implementare a acestora se reflectă în poziția Băncii Transilvania pe piața bancară românească, conduita profesională ireproșabilă fiind de asemenea un factor relevant.
	e) a participat la stagiile de pregatire profesionala sau a promovat testul privind cunoasterea legislatiei in vigoare specifice domeniului de activitate al sectorului de supraveghere financiara, organizate de catre furnizorii de programe de formare profesionala care isi desfasoara activitatea in cadrul celor trei piete financiare aflate sub supravegherea A.S.F.	dl. Abrudan a participat la numeroase stagii de pregătire profesională, printre care amintim : "New Normal" Leadership Program (2017), "Practical Leadership Program" (2007), "Bank's Customer Relationship Management program" (2001), "Management și Marketing Bancar", "Activitatea de Trezorerie în băncile comerciale", "Noul Sistem de Contabilitate", "Instituțiile străine și privatizarea", "Management-Marketing"
3.	Criteria pentru evaluarea reputatiei, onestitatii si integritatii:	
	a) condamnarea sau urmarirea penala in personam in cazuri referitoare la:	Conform certificatului de cazier judiciar, nu există fapte înscrise.
	(i) infractiuni prevazute de legislatia financiar-bancara, infractiuni prevazute de legislatia referitoare la spalarea banilor si finantarea terorismului sau infractiuni in legatura cu fapte de coruptie;	Nu avem astfel de informatii.
	(ii) infractiuni contra patrimoniului sau alte infractiuni specifice domeniului economic/financiar;	Nu avem informatii.
	(iii) infractiuni prevazute de legislatia fiscala;	Nu avem informatii.
	(iv) alte infractiuni prevazute de legislatia privind societatile, falimentul, insolventa, precum si de cea privind protectia consumatorului;	Nu avem informatii.
	b) masuri si sanctiuni anterioare sau in curs de desfasurare, luate de orice autoritate de reglementare sau organism profesional pentru nerespectarea oricaror dispozitii relevante	Nu există informații în acest sens.

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	care reglementeaza activitatile din domeniul financiar-bancar;	
	c) aspecte referitoare la performanta profesionala, precum si la soliditatea financiara a membrului structurii de conducere, luând in considerare urmatoarele:	Din documentele puse la dispozitie și din analizele efectuate a rezultat ca persoana evaluata a avut o activitate performanta, eficientă si o conduita legală și morală adecvată in activitatea de management. Nu exista probleme de soliditate financiara, persoana evaluată nu are fapte înscris eîn cazierul fiscal.
	(i) existenta de inscrieri in certificatul de cazier fiscal;	Nu exista situatii de natura celor mentionate la pct.i)
	(ii) rezultatele financiare ale entitatilor detinute sau conduse de membru sau in care membrul evaluat a detinut sau detine o participatie sau o influenta semnificativa; se acorda atentie deosebita procedurilor de redresare financiara, de faliment, de lichidare si daca si cum a contribuit membrul respectiv la situatia care a condus la aceste proceduri;	Persoana evaluată nu a furnizat informații despre rezultatele entităților în care a activat. Din analiza noastră reiese faptul că rezultatele financiare ale entitatilor in care persoana evaluata a activat si a avut functii de conducere sunt bune și foarte bune.
	(iii) declararea falimentului personal;	Nu cunoaștem să existe situatii de natura celor mentionate la pct. iii)
	d) persoana evaluata s-a aflat in una dintre urmatoarele situatii:	Din analizele efectuate au rezultat urmatoarele:
	(i) nu a dovedit transparenta, deschidere si cooperare in relatia cu autoritatile de reglementare;	Nu avem informații în această privință
	(ii) a fost membru in structura de conducere a unei entitati care a fost supusa unei decizii de respingere a unei aprobari, din motive care tin de persoana evaluata, sau unei decizii de sanctionare de catre o autoritate de reglementare ori a carei inregistrare sau autorizatie a fost retrasa de o autoritate de reglementare;	Din declarațiile persoanei evaluate rezultă că nu au existat situatii de natura celor mentionate la pct. ii)
	(iii) i s-a refuzat, retras sau interzis dreptul de a desfasura activitati care necesita inregistrarea sau autorizarea de catre o autoritate de reglementare;	Nu sunt declarate situatii de natura celor mentionate la pct. iii)
	(iv) a fost membru in structura de conducere a unei entitati care a intrat in insolventa sau lichidare involuntara, in perioada in care acesta a avut relatii contractuale cu entitatea respectiva sau in decursul unui an de la data incetarii acestora cu entitatea respectiva;	Nu sunt declarate situatii de natura celor mentionate la pct. iv)
	(v) a fost amendata, suspendata sau sanctionata pentru fraudă, delapidare ori in legatura cu furnizarea de servicii financiare sau de date;	Nu sunt declarate situatii de natura celor mentionate la pct. v)
	(vi) a fost revocata sau concediata din motive imputabile, conform legislatiei aplicabile, din functia de director sau dintr-o alta functie de conducere sau dintr-o alta pozitie relevanta;	Nu sunt declarate situatii de natura celor mentionate la pct. vi)
	(vii) exista dovezi potrivit carora activitatea desfasurata de persoana respectiva nu a fost conforma cu regulile de conduita;	Nu sunt menționate situații de neconformitate
4.	Criterii privind guvernanta:	Din analiza informatiilor obtinute au rezultat urmatoarele:

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	a) existenta unui posibil conflict de interese, astfel cum este definit la art. 2 alin. (2) lit. e);	Nu este declarată o situație de conflict de interese
	b) restrictii si incompatibilitati intre pozitia evaluata si pozitiiile detinute in cadrul acelorasi entitati reglementate sau in cadrul altor entitati, conform legislatiei specifice;	NU exista astfel de incompatibilitati din declarația furnizată de persoana evaluată.
	c) capacitatea de indeplinire efectiva a activitatii si de alocare a timpului corespunzator exercitarii acesteia;	Persoana evaluată are capacitatea de îndeplinire efectivă a mandatului și alocă timp corespunzător îndeplinirii acestuia
	d) capacitatea persoanei evaluate de a-si indeplini atributiile care ii revin, in mod independent, precum si aspectele relevante care pot rezulta din analiza informatiilor obtinute, referitoare la:	Persoana evaluata are capacitatea de a-si indeplini atributiile care ii revin, in mod independent.
	(i) activitatile desfasurate in functiile anterioare si actuale, exercitate in cadrul acelorasi entitati reglementate sau in cadrul altor entitati;	In functiile anterioare a desfasurat activitati de management pe pietele financiar-bancare. A desfășurat activități specifice middle management
	(ii) relatiile personale, profesionale sau alte relatii economice cu membrii structurii de conducere din cadrul acelorasi entitati reglementate, din societatea- mama sau din cadrul altor entitati ale grupului de care apartin entitatile reglementate;	Persoana evaluata nu a precizat existența unor astfel de relatii, mentionate la pct.d, lit. (ii)
	(iii) relatiile personale, profesionale sau alte relatii economice cu actionarii care detin controlul asupra entitatilor reglementate, a societatii-mama sau a altor entitati din cadrul grupului;	Nu exista astfel de relatii din analiza efectuata.
	e) este in masura sa acorde suficient timp pentru a-si exercita atributiile si responsabilitatile;	Persoana evaluată alocă timp suficient exercitării atribuțiilor derivate funcției.
	f) intelege domeniul de activitate al entitatii reglementate, principalele sale riscuri si implicatiile strategiei de afaceri si a strategiei de risc;	Persoana evaluata intelege domeniul de activitate al SIF3, principalele sale riscuri si implicatiile strategiei de afaceri si a strategiei de risc
	g) respecta limitarea numarului maxim de functii de conducere in conformitate cu prevederile din legislatia specifica aplicabila entitatii reglementate respective, in cazul in care persoana detine un mandat intr-o entitate semnificativa;	Da, persoana evaluata respecta numarul maxim de functii de conducere in conformitate cu legislatia aplicabila.
	h) are capacitatea de a-si indeplini atributiile si in perioade de activitate deosebit de intensa, cum ar fi restructurarea, relocarea, procesele de achizitie, fuzionare sau preluare ori in situatii de criza sau ca urmare a unor dificultati majore cu una sau mai multe dintre operatiunile sale, tinând seama de faptul ca in astfel de perioade poate fi necesar un nivel mai ridicat al timpului dedicat decât in perioadele normale.	Din analiza informatiilor deținute reiese ca persoana evaluata are capacitatea de a-si indeplini atributiile in conditii de stres si presiune, prin prisma experienței sale profesionale. Consideram ca persoana evaluata este capabila sa gestioneze riscurile si responsabilitatile care decurg din functia pe care dorește să o exercite in cadrul societatii.

Față de informațiile prezentate/obținute, apreciem că persoana supusă evaluării îndeplinește toate criteriile impuse de regulamentul ASF 1/2019 în ceea ce privește independența, echidistanța, prudența și diligența în exercitarea funcției, fiind recomandat pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.

Din cercetarea efectuată în mediul on-line, am constatat că persoana evaluată a fost subiectul unor audieri la DIICOT în dosare de corupție în domeniul fotbalistic, astfel că nu avem informații suplimentare pentru a determina exactitatea și acuratețea acestora; suntem de părere că o declarație deschisă în acest sens ar fi fost de apreciat.

Data: 16.11.2020

Semnături:

Andanut Crinel Valer – Presedinte C.S.

Petria Nicolae – Vicepresedinte C.S.

Fratila Constantin – Membru C.S.

Gheorghe Luțac - Membru CS

DISCLAIMER

Prezentul document NU reprezintă rezultatul evaluării adecvării prealabile a candidatului întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare, conform reglementărilor în vigoare.

Acesta este rezultatul unor discuții agreeate la nivelul domnilor Crinel-Valer Andanut – Presedinte CS, Nicolae Petria – Vicepresedinte CS și Luțac Gheorghe – Membru CS, care s-au întâlnit într-o sedință CS organizată în sistem de comunicare la distanță, lipsită de cvorumul legal.

Aducem la cunoștință acționarilor că această situație excepțională existentă la nivelul societății s-a creat datorită indisponibilității d-lui Constantin Fratila, care nu a putut participa la ședințele CS începând cu data de 02.11.2020, din motive referitoare la perioada de autoizolare de "minimum 14 zile, impusă de normele sanitare în vigoare de DSP și ISU".

***Nota:** Completarea parțială a unor secțiuni sau necompletarea acestora nu pot fi luate în considerare. De asemenea, precizarea unor răspunsuri de tipul "DA", "NU", "X", "N/A", "Nu există", "Nu este cazul", nu este suficientă, motiv pentru care se va avea în vedere că la întocmirea formularului de evaluare prealabilă a adecvării individuale, acesta să cuprindă punctual aspectele relevante ce au fost luate în considerare în cadrul procesului de evaluare, acolo unde este cazul.*