



Formular de evaluare a adecvarii dlui Andanut Crinel Valer pentru functia de membru al Consiliul de Supraveghere al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Nume si prenume persoana propusa	Andanut Crinel Valer		
Functia actuala	Presedinte Consiliul de Supraveghere SIF Transilvania		
Nume si prenume evaluator/i	Lutac Gheorghe	Petria Nicolae	Frăţilă Constantin
Functia detinuta	Membru C.S.	Vicepreşedinte CS	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 bogata, relevanta si complexa care ii permite exercitarea functiei, respectiv management, administrare de bugete, investitii, strategii de dezvoltare, supraveghere conf. legislatiei si regulamentelor in vigoare, fiind în cursul exercitării celui de-al doilea mandat pentru funcţia evaluată
2.	Criterii privind evaluarea adecvarii cunostintelor, competentelor si experientei:	
	a) rolul si atributiile functiei vizate si capacitatea necesara pentru exercitarea acesteia;	Ducerea cu succes la indeplinire a atributiilor de supraveghere si control a activitatii Directoratului si a tuturor activitatilor societatii SIF Transilvania, în folosul actionarilor, cu respectarea regulamentelor în vigoare
	b) cunostintele si competentele obtinute pe baza studiilor, practicii si formarii profesionale;	Persoana evaluata are studii superioare si studii doctorale in domeniul investitiilor si a absolvit cursuri de specializare postuniversitare aprofundate necesare desfasurarii activitatii. Are o extensiva experienta practica în special în domeniul financiar-bancar, toate acestea asigurandu-i cunostinte si competente excelente.
	c) experienta practica si profesionala acumulata in functiile ocupate anterior;	Persoana evaluata are o bogata experienta in exercitarea functiilor de management si coordonare investitii, in baza functiilor detinute la conducerea unor companii multinationale de profil (CV) In responsabilitatea sa au fost managementul general al societatilor de investitii, managementul de bugete, management de personal, pregatirea profesionala continua, strategii de dezvoltare in piata de capital, investitii, evaluare și reorganizare companii, asigurari si pensii private.
	(i) natura functiei de conducere detinute si nivelul sau ierarhic;	Pana la data alegerii sale in CS al SIF Transilvania, in anul 2014, a detinut functii de top management(CEO), executive, cu acces la ultimele abordari Europene si internationale in domeniu, interesul personal în ceea ce priveşte formarea sa profesională continuă rezultând din participări la traininguri si evenimente internationale referitoare la pietele de capital.

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	(ii) durata detinerii functiei;	A detinut anterior functia de Director regional al Allianz Tiriac Asigurări SA Romania, în perioada 2002-2007, CEO al Allianz Tiriac Pensii Private in perioada 2007 – 2014, apoi membru CS SIF Transilvania din anul 2014 până în prezent si Presedinte CS din aprilie 2020.
	(iii) natura si complexitatea activitatii incluzând informatii referitoare la structura organizatorica a entitatii in cadrul careia a activat anterior;	CEO al „ Allianz Tiriac Pensii Private”, societate de administrare a pensiilor private Pilon II si Pilon III, administrata in sistem unitar, avand o structura complexa si completa necesara activitatilor pe piata de capital, investitii, reglementata de regulamentele ASF si supravegheata de aceasta.
	(iv) sfera competentelor, competentele decizionale si responsabilitatile persoanei;	Persoana evaluata detine competentele necesare pentru activitati in domeniul investitiilor, a pietei de capital, asigurari si pensii private. Are competente decizionale de management si maxima responsabilitate profesionala, avand in vedere expertiza dobandita anterior, indelunga activitate in domeniu și, cu precădere, activitatea desfășurată în cadrul SIF Transilvania în ultimii 6 ani
	(v) cunostintele tehnice dobândite in functiile anterioare;	Persoana evaluata detine cunostinte profesionale tehnice, practice si teoretice adecvate, dobandite din functiile anterioare si din exercitarea functiei de manager/CEO pentru o lunga perioada a carierei sale.
	(vi) numarul de persoane aflate in subordinea sa;	Persoana evaluata a condus si coordonat o echipa executiva de cca 50 salariati, inclusiv Departamentul de Investitii, si a coordonat direct o retea de cca 7500 agenti de marketing.
	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 au fost transpuse in practica in cadrul societatilor pe care le-a condus sau supravegheat, calitatea lor fiind dovedita de rezultatele foarte bune, peste asteptari, a majorității acestora Conduita profesionala a fost si este ireprosabila.
	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.	Societatea SIF Transilvania nu a asigurat in trecut conditiile necesare unor asemenea stagii de pregatire continua si informare tuturor membrilor CS, ci doar discretionar, fara criterii. In prezent, dl. Andanut participa la Programul de formare profesionala continua pentru functii de conducere organizat de SC AS FINANCIAL MARKETS SRL în perioada 1 octombrie - 20 noiembrie 2020 Dl. Andanut va continua sa participe la stagii de formare profesionala pt cunoasterea legislatiei in vigoare specifice domeniului de activitate al sectorului de supraveghere financiara.
3.	Criterii pentru evaluarea reputatiei, onestitatii si integritatii:	
	a) condamnarea sau urmarirea penala in personam in cazuri referitoare la:	Nu exista astfel de informatii din analiza efectuata., astfel cum rezultă din certificatul de cazier judiciar eliberat la data de 30.10.2020 și din informațiile publice avute la dispoziție
	(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 exista astfel de informatii din analiza efectuata.
	(ii) infractiuni contra patrimoniului sau alte infractiuni specifice domeniului economic/financiar;	Nu exista informatii din analiza efectuata.

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	(iii) infractiuni prevazute de legislatia fiscala;	Nu exista informatii din analiza efectuata.
	(iv) alte infractiuni prevazute de legislatia privind societatile, falimentul, insolventa, precum si de cea privind protectia consumatorului;	Nu exista informatii din analiza efectuata.
	b) masuri si sanctiuni anterioare sau in curs de desfasurare, luate de orice autoritate de reglementare sau organism profesional pentru nerespectarea oricaror dispozitii relevante care reglementeaza activitatile din domeniul financiar-bancar;	Din analiza noastra rezulta: - Existenta a 2 sanctiuni administrative anterioare aplicate de CSSPP. Sanctiunile nu vizeaza aspecte relevante din reglementarea activitatii sectorului financiar –bancar, ci din sector Pensii Private. - Exista o sanctiune ASF, nr. 417/27.03.2020, Avertisment pentru neparticipare constructiva la procesul decizional CS.
	c) aspecte referitoare la performanta profesionala, precum si la soliditatea financiara a membrului structurii de conducere, luând in considerare urmatoarele:	Din analizele efectuate a rezultat ca persoana evaluata a avut o activitate productiva, eficienta, constructiva, performanta si o conduita legala si morala in activitatea de management. Nu exista probleme de soliditate financiara.
	(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;	Rezultatele financiare ale entitatilor in care persoana evaluata a activat si a avut functii de conducere, sunt bune si foarte bune, dupa cum s-a constatat din cercetarea datelor publice disponibile.
	(iii) declararea falimentului personal;	Nu au existat 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;	Avand in vedere corespondenta si solicitarile transmise de catre A.S.F. in atentia tuturor membrilor CS, persoana evaluata a dovedit totala transparenta, deschidere si cooperare totala fata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, respectand deciziile si termenele solicitate, asigurand si o comunicare eficienta si prompta.
	(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;	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 au existat 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 au existat situatii de natura celor mentionate la pct. iv)

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	(v) a fost amendata, suspendata sau sanctionata pentru fraudă, delapidare ori in legatura cu furnizarea de servicii financiare sau de date;	Nu au existat 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 este cazul, din analiza datelor existente.
	(vii) exista dovezi potrivit carora activitatea desfasurata de persoana respectiva nu a fost conforma cu regulile de conduita;	Nu exista asemenea dovezi din analizele efectuate.
4.	Criterii privind guvernanta:	Din analiza informatiilor obtinute au rezultat urmatoarele:
	a) existenta unui posibil conflict de interese, astfel cum este definit la art. 2 alin. (2) lit. e);	Nu este cazul, avand in vedere analiza de caz.
	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 informatiile disponibile.
	c) capacitatea de indeplinire efectiva a activitatii si de alocare a timpului corespunzator exercitarii acesteia;	Da, persoana evaluata are capacitatea de indeplinire efectiva a activitatii din punct de vedere al timpului alocat exercitarii acestora, pe perioada mandatelor sale dovedind implicare continuă
	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, echidistant, prudent si diligent, lucru dovedit de activitatea de pana in prezent in cadrul CS.
	(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 supraveghere in conf. cu reglementarile in vigoare si management al activitatilor de investitii pe pietele de capital. In functia actuala de presedinte CS exercita atributiile aferente acestei functii, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
	(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 are relatii mentionate la pct.d, lit. (ii) de natura strict profesionala cu toti membrii structurilor de conducere ale societatii mama si a celor din entitatile in care acesta activeaza.
	(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;	Preşedinte al Consiliului de Administrație al Şantierului Naval Orşova
	e) este in masura sa acorde suficient timp pentru a-si exercita atributiile si responsabilitatile;	Da. Persoana evaluata are disponibilitatea si posibilitatea de alocare a timpului necesar exercitarii tuturor functiilor si responsabilitatilor asumate.
	f) intelege domeniul de activitate al entitatii reglementate, principalele sale riscuri si implicatiile strategiei de afaceri si a strategiei de risc;	Persoana evaluate intelege domeniul de activitate al SIF3, precum si principalele riscuri si implicatiile strategiei de afaceri si a strategiei de risc, dovedit prin comportamentul adecvat care a scos in evidenta, in cursul activitatilor CS, aspecte neconforme din activitatea Directoratului anterior. Consideram ca persoana evaluata este capabila sa gestioneze riscurile si responsabilitatile care decurg din functia pe care o exercita in cadrul societatii.

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	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.	Dupa cum s-a dovedit si in cursul anului 2019 si până în luna mai a anului 2020, situatia tensionata, de criza, atat din interiorul C.S. al S.I.F. Transilvania S.A. cat si la nivel de Directorat si alte structuri ale societatii (Conformitate, Juridic), precum si contextul generat de criza epidemiologica din Romania cu efecte negative asupra activitatilor societatii, a prilejuit dovedirea dedicatiei si implicarii persoanei evaluate pentru cauza revenirii la normalitate, a echilibrului decizional, de aplicare stricta a deciziilor ASF si a sentintelor instantelor de judecata. Timpul alocat derularii numeroaselor sedinte CS din ultimul an, respectarii deciziilor ASF, activitatea din cadrul comitetelor consultative, a fost corespunzator activitatilor, fara sincope si iregularitati.

Având în vedere prevederile art. 22 alin. 2 privind nominalizările pentru reînnoirea mandatelor membrilor structurii de conducere numai după analizarea performanței membrului în cadrul mandatului anterior, apreciem că persoana supusă evaluării îndeplinește criteriile impuse de regulamentul ASF 1/2019 în ceea ce privește independența, echidistanța, prudența și diligența în exercitarea funcției, fiind recomandată pentru un nou mandat.

Data: 16.11.2020

DISCLAIMER

Semnături:

Prezentul document NU reprezinta rezultatul evaluarii adecvarii prealabile a candidatului Intocmit de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare, conform reglementarilor in vigoare.

Nicolae Petria – Vicepresedinte C.S.

Acesta este rezultatul unor discutii agreeate la nivelul domnilor Crinel-Valer Andanut – Presedinte CS, Nicolae Petria – Vicepresedinte CS si Lutac Gheorghe – Membru CS, care s-au intalnit intr-o sedinta CS organizata in sistem de comunicare la distanta, lipsita de evarumul legal.

Lutac Gheorghe – Membru C.S.

Aducem la cunostinta actionarilor ca aceasta situatie exceptionala existenta la nivelul societatii s-a creat datorita indisponibilitatii d-lui Constantin Fratila, care nu a putut participa la sedintele CS incepând cu data de 02.11.2020, din motive referitoare la perioada de autoizolare de "minimum 14 zile, Impusa de normele sanitare in vigoare de DSP si ISU".

Frățilă Constantin - Membru CS

Nota: Completarea partiala a unor sectiuni sau necompletarea acestora nu pot fi luate in considerare. De asemenea, precizarea unor raspunsuri de tipul "DA", "NU", "X", "N/A", "Nu exista", "Nu este cazul", nu este suficienta, motiv pentru care se va avea in vedere ca la intocmirea formularului de evaluare prealabila a adecvarii individuale, acesta sa cuprinda punctual aspectele relevante ce au fost luate in considerare in cadrul procesului de evaluare, acolo unde este cazul.