



Formular de evaluare prealabilă a adecvarii dlui FRĂȚILĂ CONSTANTIN pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Nume și prenume persoana propusa	Fratila Constantin		
Funcția actuală	Vicepreședinte al Consiliului de supraveghere		
Nume și prenume evaluator/i	Andanut Crinel Valer	Petria Nicolae	Gheorghe Luțac
Funcția detinută	Președinte al C.S.	Vicepreședinte 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 experienta exercitarii functiei de Membru CS. Din corelarea datelor din CV-ul candidatului cu cele din prevederile reglementarilor interne care prevad cerinta unei experiente in domeniu financiar bancar de minim 5 ani, persoana evaluata indeplineste criteriile, cumuland experienta de administrator al societatii Leasing Auto Romania si functia de membru C.S. al SIF Transilvania
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 reglementărilor și regulamentelor în vigoare.
	b) cunostintele si competentele obtinute pe baza studiilor, practicii si formarii profesionale;	Persoana evaluata are studii superioare în inginerie și este fost doctorand la Universitatea Transilvania Braşov (cu toate referatele prezentate și toate examenele promovate).
	c) experienta practica si profesionala acumulata in functiile ocupate anterior;	Dl. Frățilă este membru al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA, acesta exercitând acest mandat, cu întreruperi, încă din anul 2013 și acumulând o vechime totală de 38 de luni în cadrul unei entități reglementate, autorizate și supravegheate de către ASF. Persoana evaluata are experienta in exercitarea functiilor de management si coordonare de echipe complexe, iar in piata de capital in baza functiilor detinute la conducerea unor emitenti. In responsabilitatea sa au fost managementul general al societatiilor tranzactionate la BVB, entități reglementate și supravegheate de ASF, asigurarea fundamentării activității decizionale cu privire la definirea și formularea politicii economice și gestionarea eficientă a resurselor materiale, financiar, informaționale și umane, stabilirea obiectivelor generale, specifice și operaționale, coordonarea tuturor departamentelor societății, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990.
	(i) natura functiei de conducere detinute si nivelul sau ierarhic;	Dl. Frățilă a deținut/deține numeroase funcții management, precum și funcții în asociații/fundații.

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
		<p>Asociația Constructorilor și Investitorilor Dobrogea – Președinte al Asociației Asociația Liga Organizata a Regiunii Dobrogea - Președinte al Asociației GLOBAL BUILDING INVESTMENTS SA Constanța – Administrator ARO Palace SA – Președinte al Consiliului de Administratie Turism, Hoteluri și Restaurante Marea Neagra SA - Președinte al Consiliului de Administratie SIF TRANSILVANIA SA – membru CS SCUT SA Constanța – Presedinte al Consiliului de Administratie/Director General KRONSTADT PAPIER TECHNIK SA – Administrator ALCOREX BUILDING SRL – Administrator/Director General COMCM SA – Administrator/Președinte al Consiliului de Administratie/Director General EUXIN SA – Administrator UTILAJ GREU SA MURFATLAR – Administrator Leasing AUTO Romania SRL – Administrator GRUP MEDIA SUD SA Constanța – Director General COM AUTO SA - Director General Automecanica SA - Director General AUTO Service Năvodari – Inginer auto/Șef Service</p> <p>Astfel, din analiza informațiilor referitoare la pregătirea profesională poate rezulta că persoana evaluată are cunoștințe teoretice și practice obținute pe baza studiilor și formării profesionale</p>
	(ii) durata detinerii funcției;	Detine functia actuala de membru al CS din ianuarie 2020, ca urmare a Deciziei Curții de Apel Constanța din data de 30.01.2020
	(iii) natura și complexitatea activității incluzând informații referitoare la structura organizatorică a entității în cadrul căreia a activat anterior;	<p>Persoana evaluată a exercitat multiple mandate de administrator/Președinte al Consiliului de Administratie /Director General în societăți cu peste 300 de angajați și cu active de peste 270 mil. Lei</p> <p>De asemenea, în calitate de membru CS, îndeplinește și funcția de Președinte al Comitetului de Nominalizare.</p>
	(iv) sfera competențelor, competențele decizionale și responsabilitățile persoanei;	<p>Persoana evaluata are competente decizionale de management si responsabilitate profesionala, avand in vedere experientele anterioare si indelunga activitate.</p> <p>Are competențe dobândite pe parcursul a peste 30 de ani în funcții de conducere și administrative, tranzacții pe piața de capital peste 20 de ani, experiență de 20 de ani în cadrul unor emitenți, peste 10 ani experiență în promovarea de acțiuni în justiție – litigii comerciale.</p>
	(v) cunoștințele tehnice dobândite în funcțiile anterioare;	Persoana evaluata detine cunostinte tehnice, teoretice si practice de management adecvate, dobandite din functiile de conducere detinute anterior si din exercitarea acestora pe o lunga perioada de timp.
	(vi) numărul de persoane aflate în subordinea sa;	Persoana evaluata a condus și coordonat o echipe de salariați avand peste 300 de salariați.
	d) cunoștințele și competențele dobândite și demonstrate prin conduita profesională ca membru într-o structură de conducere sau în exercitarea altor funcții, după caz;	Cunostintele teoretice si competentele persoanei evaluate au fost transpuse in practica in cadrul societatilor pe care le-a condus.

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	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. Frățilă nu 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, la care a fost inscris de catre societate.
3.	Criterii pentru evaluarea reputatiei, onestitatii si integritatii:	
	a) condamnarea sau urmarirea penala in personam in cazuri referitoare la:	Nu este cazul, astfel cum rezultă din certificatul de cazier judiciar eliberat la data de 04.11.2020. În concluzie, analizand dosarele dlui Fratila Constantin, in care SIF Transilvania este parte vatamata, nu putem afirma că persoana evaluata intră sub incidența art. 13 din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind reputația, onestitatea și integritatea.
	(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 din cazierul judiciar.
	(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 care reglementeaza activitatile din domeniul financiar-bancar;	Conform declarațiilor persoanei evaluate, aceasta a fost sancționată de către ASF cu avertisment, Decizia 416/27.03.2020 și amendă, Decizia 420/27.03.2020
	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 si performanta in activitatea de management. Persoana evaluata are o soliditate financiara adecvata .
	(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 in general bune.
	(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:

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	(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 persoanei evaluate si a tuturor membrilor CS, persoana evaluata a dovedit transparenta, deschidere si cooperare 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;	Persoana evaluată a fost revocată din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/11.08.2014 Retragerea avizului nr. 422/26.07.2017 pentru exercitarea funcției de membru în Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania (urmărire penală în personam în dosarul 582/D/P/2016) – reia activitatea la 17.01.2020 ca urmare a suspendării Deciziei ASF de Curtea de apel Constanta.
	(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)
	(v) a fost amendata, suspendata sau sanctionata pentru fraudă, delapidare ori in legatura cu furnizarea de servicii financiare sau de date;	Nu au fost 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;	Încetare mandat – aprobare acțiune în răspundere la SC COMCM SA – reales în anul 2013 (hotărâre AGOA anulată) Persoana evaluată a fost revocată din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/11.08.2014 .
	(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:
	a) existenta unui posibil conflict de interese, astfel cum este definit la art. 2 alin. (2) lit. e);	Consideram dl. Frățilă se regăsește într-un potențial conflict de interese cu SIF TRANSILVANIA SA în ceea ce privește filiala COMCM SA și societatea SCUT SA (unde COMCM deține 40,2788% din capitalul social).
	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 analiza documentelor furnizate de persoana evaluata.
	c) capacitatea de indeplinire efectiva a activitatii si de alocare a timpului corespunzator exercitarii acesteia;	Din declarația depusă la dosarul de candidatură, rezultă că persoana evaluată alocă, cumulativ, exercitării funcțiilor pe care le deține, un număr de zile mai mare decât numărul de zile lucrătoare dintr-un an calendaristic. Din propria declarație rezulta un număr total de peste 350

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
		de zile de alocare efectiva pentru mandatele curente si viitoare.
	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.
	(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 al unor societati comerciale cu diferite obiecte de activitate, a coordonat si condus activitatea in cadrul unor entitati tranzactionate pe piata de capital.
	(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;	DA, cu structura de conducere si actionariat ale COMCM S.A., filiala a SIF Transilvania S.A.
	(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;	DA. Este presedinte CA la filialele SIF Transilvania, THR Marea Neagra si ARO Palace S.A.
	e) este in masura sa acorde suficient timp pentru a-si exercita atributiile si responsabilitatile;	NU. Conform declaratiei din Anexa 1 a Regulamentului ASF nr.1/2019, cumuland timpul alocat functiilor de conducere, rezulta un numar de zile mai mare decat numarul de zile lucratoare dintr-un an calendaristic.
	f) intelege domeniul de activitate al entitatii reglementate, principalele sale riscuri si implicatiile strategiei de afaceri si a strategiei de risc;	<p>Persoana evaluata intelege domeniul de activitate al SIF3, precum si principalele riscuri si implicatiile strategiei de afaceri si a strategiei de risc.</p> <p>Persoana evaluata isi desfasoara activitatea in SIF (in acord cu cerintele legale si statutare)</p> <p>Consideram ca persoana evaluata este capabila sa gestioneze riscurile si responsabilitatile care decurg din functia pe care urmeaza sa o exercite in cadrul societatii.</p>
	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, tinand 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 obtinute rezulta ca persoana evaluata are capacitatea de a-si indeplini atributiile in conditii de stres si presiuni diverse in conditii de criza sau ca urmare a unor dificultati majore. Are rezistenta la stres, gandire analitica si sintetica.

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, NU îndeplinește toate criteriile impuse de regulamentul ASF nr. 1/2019 în ceea ce privește: se afla într-un potențial conflict de interese cu SIF Transilvania în ceea ce privește filiala COMCM S.A. și nu putem aprecia în mod obiectiv în baza declarațiilor persoanei evaluate dacă aceasta poate alocă timpul necesar îndeplinirii atribuțiilor curente ale postului cu luarea în considerare și a absențelor dlui Fratila de la ședințele Consiliului de Supraveghere.

Data: 16.11.2020

Semnături:

Andanut Crinel Valer – Președinte C.S.

Petria Nicolae – Vicepreședinte 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 – Președinte CS, Nicolae Petria – Vicepreședinte CS și Luțac Gheorghe – Membru CS, care s-au întâlnit într-o ședință CS organizată în sistem de comunicare la distanță, lipsită de eșorumul legal.

Aducem la cunoștință acționarilor că această situație excepțională existentă la nivelul societății s-a creat datorită indisponibilității dlui 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.*