



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

Nume si prenume persoana propusa	MANCAŞ CĂTĂLIN			
Funcția actuala	Membru în Consiliul de Administrație al Cargo Trans Vagon SA și Neptun Olimp SA			
Nume si prenume evaluator/i	Andanut Crinel Valer	Petria Nicolae	Fratila Constantin	Gheorghe Luțac
Funcția detinuta	Presedinte al C.S.	Vicepreședinte 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 relevanta în cadrul unor societăți de servicii de investiții financiare, în cadrul unei societăți de investiții financiare, în cadrul unor emitenți, precum și în domeniul financiar nebanca, care îi permite exercitarea funcției de Membru CS
2.	Criterii privind evaluarea adecvarii 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, studii masterale in economie si administrarea afacerilor si a absolvit cursuri de specializare in domeniul pietei de capital, managementul calității, strategii de vânzare, mediere.
	c) experienta practica si profesionala acumulata in functiile ocupate anterior;	Persoana evaluata are experienta în exercitarea functiilor de management si coordonare de echipe de până la 150 de membri, precum și în piața de capital de aproape 20 de ani. In responsabilitatea sa au fost elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare ale companiilor, politici de dezvoltare, planuri de afaceri, gestionarea prudentială a resurselor societății, gestionarea echipelor de vânzări, efectuarea de cercetări și puncte de vedere asupra unor proiecte specifice activității financiare nebanca și pieței de capital din poziția de Consilier Președinte de Comisie în Comisia de Buget, Finanțe și Bănci din cadrul Camerei Deputaților.
	(i) natura functiei de conducere detinute si nivelul sau ierarhic;	Persoana evaluată deține actualmente funcția de membru în Consiliul de Administrație al Neptun Olimp SA – societate listată cu simbolul NEOL, precum și în cadrul Cargo Trans Vagon SA - operator privat de transport marfa pe calea ferata
	(ii) durata detinerii functiei;	Deține funcția de membru în CA Neptun Olimp SA din septembrie 2020, iar la Cargo Trans Vagon SA din octombrie 2007

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	(iii) natura si complexitatea activitatii incluzând informatii referitoare la structura organizatorica a entitatii in cadrul careia a activat anterior;	<p>Membru al Consiliului de Administrație al Neptun Olimp SA, Cargo Trans Vagon SA, SSIF BRK Financial Group SA, Altur SA Slatina, SSIF Equity Invest SA București, SSIF Grupul de Intermediere Financiară GIF SA (CEO)</p> <p>Membru în Consiliul Reprezentanților Acționarilor al SIF Muntenia SA</p> <p>Director Adjunct al SSIF BRK Financial Group SA</p> <p>Consilier Președinte Comisie – Camera Deputaților, Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci</p> <p>Șef Serviciu Control intern - SSIF Romcapital SA Timișoara</p> <p>Director Direcția Vânzări și Marketing, Direcția Analiză și Suport Vânzări, Direcția Administrarea Rețelei teritoriale – BCR Leasing IFN SA</p> <p>Director Departament Trading, Șef Departament Trading – BCR Securities SA</p>
	(iv) sfera competentelor, competentele decizionale si responsabilitatile persoanei;	<p>Persoana evaluata detine competentele in domeniul pietelor financiare, al pietei de capital, al pieței financiare nebancale.</p> <p>A coordonat echipe de lucru, a avut competențe de aprobare a solicitărilor de finanțare în limita a 800.000 EUR, a coordonat rețele de unitări teritoriale la nivel național, deține mandat de administrator la societăți cu active totale de până la 70.000.000 ron.</p>
	(v) cunostintele tehnice dobândite in functiile anterioare;	<p>Persoana evaluata detine cunostinte teoretice si practice, economice, financiare, de management, calificări în Strategii și Tehnici de negociere și mediere dobandite din functiile detinute anterior, din exercitarea acestora și din calificările profesionale</p>
	(vi) numarul de persoane aflate in subordinea sa;	<p>Persoana evaluata a condus si coordonat o echipe avand între 1 si 150 de subordonați.</p>
	d) cunostintele si competentele dobândite si demonstrate prin conduita profesionala ca membru intr-o structura de conducere sau in exercitarea altor functii, dupa caz;	<p>Cunostintele teoretice si competentele persoanei evaluate sunt prezumate a fi puse în valoare prin deținerea îndelungată a funcțiilor de membru al Consiliului de Administrație. Din datele publice menționăm, cu titlu de exemplu, faptul ca societatea Cargo Trans Vagon SA a înregistrat profit în cursul anului 2017 (din ultimii 5 ani de activitate).</p>
	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.	<p>dl. Mancaș a participat la numeroase stagii de pregătire profesională, printre care amintim : Adecvarea capitalului SSIF/SAI/Instituții de credit – Basel III (2019), MiFID II (2018), Cultura de Securizare și analiza de Informații (2015), Mediator autorizat (2013), Curs Control Intern (2006), Managementul Portofoliului (2004), Managementul calității (2003), Curs Train the Trainer (2000), precum și cursuri specifice pieței de capital: instrumente financiare derivate, broker, agent de valori mobiliare, trader, agent autorizat</p>
3.	3. Criterii pentru evaluarea reputatiei, onestitatii si integritatii:	
	a) condamnarea sau urmarirea penala in personam in cazuri referitoare la:	<p>Conform certificatului de cazier judiciar, nu există fapte înscrise.</p>

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	(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 care reglementeaza activitatile din domeniul financiar-bancar;	Din cuprinsul punctului 8 al Anexei 1 la Regulamentul ASF 1/2019, depusă de dl. Mancaș, rezultă că acesta a fost sancționat cu amendă de către CNVM prin ordonanța 111/2012 Menționăm că la acea dată deținea funcția de Reprezentant al CCI al SSIF Romcapital SA Timișoara, iar dintre faptele sancționate se rețin, cu titlu de exemplu, transmiterea cu întârziere a unor documente către CNVM, neconcordanța unor documente interne, încălcarea prevederilor art. 90 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006
	c) aspecte referitoare la performanta profesionala, precum si la soliditatea financiara a membrului structurii de conducere, luând in considerare urmatoarele:	Din documentele puse la dispoziție și din analizele efectuate a rezultat ca persoana evaluata a avut o activitate performanta si o conduita legala. Nu există informații referitoare la soliditatea financiară, persoan aevaluată nu are fapte înscris eîn cazierul fiscal și nici situații de declarare a falimentului personal.
	(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. Spre exemplu, raportul curent aferent Trimestrului I 2020 al emitentului Altur SA (unde persoana evaluată a avut 2 mandate de administrator) precizează inregistrarea de profit la finele T.1
	(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)

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	(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:
	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 evaluate.
	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, de investitii pe pietele financiare. A desfășurat activități specifice membrilor Consiliului de administratie
	(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.

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	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.

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.

Data: 16.11.2020

Semnături:

Andanut Crinel Valer – Presedinte C.S.

DISCLAIMER

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

Petria Nicolae – Vicepresedinte C.S.

Acesta este rezultatul unor discutii agreate 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 cvorumul legal.

Fratila Constantin – 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".

Gheorghe Luțac - 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.