



Formular de evaluare prealabilă a adecvarii dlui NICOARĂ MARIUS-PETRE pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Nume si prenume persoana propusa	NICOARĂ MARIUS-PETRE			
Funcția actuala	Senator			
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 relevantă în sistemul bancar, precum și în calitate de demnitar, 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 în inginerie.
	c) experienta practica si profesionala acumulata in functiile ocupate anterior;	Persoana evaluata are experienta în exercitarea funcțiilor de management în sistemul bancar de 8 de ani, de management în companii, precum și 12 ani în Senatul României și un mandat în calitate de Președinte al Consiliului Județean Cluj. In exercitarea atribuțiilor domniei sale, a fost autorul a 41 de inițiative legislative, printre care amintim: modificarea și completarea legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă, Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011, Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, Propunere legislativă pentru modificarea și

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
		<p>completarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, Propunere legislativă privind modificarea alineatului (4) a articolului 1 din Ordonanța de Urgență nr.2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.</p> <p>De asemenea, este autorul a 202 Declarații politice, a 192 de interpelări, 21 de interpelări adresate Primului Ministru, 51 de luări de cuvânt în plen și 8 moțiuni. (conform datelor disponibile pe site-ul Senatului României).</p> <p>În calitate de Președinte al Consiliului Județean Cluj a adus județul Cluj de pe locul 28 (in anul 2004) pe locul 1 (la finalul mandatului) din cele 40 de județe ale țării. A atras fonduri europene in valoare de peste 300 mil. EUR, a deschis 2 parcuri industriale, a atras investitori străini de renume (Nokia, Emerson, Siemens, Bosh, DeLonghi).</p> <p>In calitate de fondator al Băncii Transilvania și membru în Consiliul de Administrație al băncii, a îndeplinit atribuții specifice dintre care amintim : aprobarea regulamentelor interne, a schemelor de organizare, a retribuțiilor, a programului de activitate, a bugetului de venituri și cheltuieli, a contului de profit și pierdere, întocmirea raportului asupra activității bancii, întocmirea propunerilor de distribuire a profitului net, numirea conducătorilor băncii, înființarea/desființarea de sucursale/filiale, aprobarea tranzacțiilor, a planurilor strategice.</p> <p>În calitate de manager General al Compexit Trading SRL a gestionat activitatea societății, care este agent de asigurare pentru Groupama Asigurări SA</p>
	(i) natura functiei de conducere detinute si nivelul sau ierarhic;	Persoana evaluată deține actualmente funcția de Senator
	(ii) durata detinerii functiei;	Deține funcția de Senator din anul 2008
	(iii) natura si complexitatea activitatii incluzând informatii referitoare la structura organizatorica a entitatii in cadrul careia a activat anterior;	<p>Senator în Senatul României, demnitate în cadrul căreia a îndeplinit următoarele funcții:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Președinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții •Președinte al Comisiei pentru drepturile omului, egalitatea de șanse, culte și minorități •Vicepreședinte al Comisiei pentru regulament •Chestor al Biroului Permanent al Senatului •Membru al Comisiei de buget, finanțe, activități bancare •Membru al Comisiei pentru drepturile omului, egalitatea de șanse, culte și minorități •Membru al Comisiei pentru regulament •Membru al Comisiei pentru sănătate publică •Membru al Comisiei pentru transporturi și infrastructură <p>Președinte al Consiliului Județean Cluj Manager General - Compexit Trading SRL Fondator, Membru al Consiliului de Administrație - Banca Transilvania SA Inginer Șef Mecano – Energetic, Grupul Industrial de Gospodărire comunală și locativă a Județului Cluj</p>

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 economico-financiar și bancar. Are viziune de ansamblu asupra funcționalității economiei naționale, competente decizionale de management, probitate si maxima responsabilitate, avand in vedere competența profesională.
	(v) cunostintele tehnice dobândite in functiile anterioare;	Persoana evaluata detine cunostinte teoretice si practice, macro și micro economice, financiare, de management, dobandite din functiile detinute anterior, din exercitarea demnităților și din calificările profesionale
	(vi) numarul de persoane aflate in subordinea sa;	Persoana evaluata a condus si coordonat 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 demnității de Senator, completate cu o conduită profesională ireproșabilă.
	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. Nicoară a fost aprobat de către Banca Națională a României în funcția deținută la Banca Transilvania, conform Scrisorii nr. 894/BM/14.06.2002
3.	Criterii pentru evaluarea reputatiei, onestitatii si integritatii:	
	a) condamnarea sau urmarirea penala in personam in cazuri referitoare la:	Conform certificatului de cazier judiciar, persoana evaluată este înscrisă cu următoarele date : Condamnă la 1 an închisoare conf art. 91NCP suspendă executarea pedepsei sub supraveghere – termen de încercare 2 ani pentru săvârșirea faptei prev. De art. 336 alin.1 NCP, art. 396 alin.2 NCPP, în baza art. 93 alin.3 CP va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, dispusă prin S.P. nr. 691 din 12/12/2017 nr. dosar 3650/1/2016 Secția I Penală def. Prin D.P. 43 la 14/03/2018 Completul de 5 judecători. Conform declarației personale, este vorba despre săvârșirea unei infracțiuni la siguranța circulației rutiere.
	(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	Nu există informații în acest sens.

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	reglementare sau organism profesional pentru nerespectarea oricaror dispozitii relevante 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 dispoziție 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 înscrise în 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, referindu-ne în principal la Banca Transilvania
	(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

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
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 pozitiile detinute in cadrul acelorasi entitati reglementate sau in cadrul altor entitati, conform legislatiei specifice;	Conform declarației persoanei evaluate, aceasta se află în acest moment în stare de incompatibilitate cu poziția vizată, cu asumarea obligației corelative de a elimina starea de incompatibilitate în termen de 30 de zile de la data comunicării aprobării de către ASF în funcția de Membru al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania.
	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	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 și a demnităților avute. Consideram ca persoana evaluata este capabila sa gestioneze riscurile si responsabilitatile care decurg din functia pe care dorește să o exercite in cadrul societatii.

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	astfel de perioade poate fi necesar un nivel mai ridicat al timpului dedicat decât in perioadele normale.	

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 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 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 incepand 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.*