



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

Nume si prenume persoana propusa	RADU-CĂTĂLIN PETREA			
Funcția actuala	Director General Adjunct al Băncii Comerciale Feroviare Romania			
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 bogată, relevantă și complexă în sistemul bancar și nebanca (IFN), 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 științe economice – specializarea relații comerciale și financiar-bancare, studii masterale - Master în Administrarea afacerii si a absolvit numeroase cursuri de specializare in domeniul managementului organizațional și a 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 25 de ani. In responsabilitatea sa au fost implementarea strategiilor și politicilor aprobate de Consiliul de supraveghere/Consiliul de Administrație, coordonarea, facilitarea și consolidarea valorilor companiei, corelarea obiectivelor și strategiilor structurilor coordonate cu cele ale băncii, evaluarea activității structurilor coordonate, asigurarea managementului eficient al activelor și pasivelor în scopul maximizării profitului și menținerii unui grad corespunzător de lichiditate, organizarea, coordonarea și conducerea activității zilnice a instituției, raportări lunare, conducerea și coordonarea activității direcțiilor din subordine, coordonarea unui proiect de fuziune (Millennium Bank și OTP) și obținerea aprobărilor de fuziune din partea Consiliului Concurenței și a BNR, coordonarea activităților și managementul Direcției Trezorerie și Direcției piețe de Capital, furnizarea de strategii de administrare a riscului valutar, analizarea și dezvoltarea unui set de proceduri aferente activității de investiție financiară, urmărirea indicatorilor de performanță, tranzacții pe platformele Reuters Dealing

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
		și Telerate, dezvoltarea unui sistem de indicatori pentru analiză tehnică, administrarea poziției valutare bancare.
	(i) natura functiei de conducere detinute si nivelul sau ierarhic;	Persoana evaluată deține actualmente funcția de Director General Adjunct al Băncii Comerciale Feroviare (Romania)
	(ii) durata detinerii functiei;	Deține funcția de Director General Adjunct din anul 2015
	(iii) natura si complexitatea activitatii incluzând informatii referitoare la structura organizatorica a entitatii in cadrul careia a activat anterior;	<p>Director General Adjunct al Băncii Comerciale Feroviare (Romania)</p> <p>Director General și Președinte al Comitetului Conducătorilor (CEO) – OTP Leasing IFN SA</p> <p>Director General, Președinte al Consiliului de Administrație – Millennium Bank Romania SA</p> <p>Manager de Proiect în cadrul proiectului de achiziție al Millennium Bank Romania SA – OTP BANK ROMANIA SA</p> <p>Director General Adjunct al Diviziei Piețe Financiare și Membru al Directoratului - OTP BANK ROMANIA SA</p> <p>Director Executiv al Diviziei Piețe Financiare - OTP BANK ROMANIA SA</p> <p>Director Executiv Adjunct al Direcției Trezorerie și al Direcției Piețe de Capital - OTP BANK ROMANIA SA</p> <p>Director Executiv Adjunct al Diviziei Finanțe & Planificare – OTP BANK ROMANIA SA</p> <p>Director Executiv al Direcției Trezorerie și Direcției Piețe de Capital – OTP BANK ROMANIA SA</p> <p>Director Piețe Financiare – GLOBAL CONSULTING GROUP SRL</p> <p>Dealer responsabil FX Desk – Schimburi Valutare, Direcția Trezorerie – BANCA TURCO-ROMÂNĂ SA</p> <p>Arbitragist, Direcția Trezorerie – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA</p> <p>Junior dealer, Direcția Trezorerie – BANKCOOP S.A.</p> <p>Membru al Consiliului de Administrație al SC. Turism Felix S.A.</p>
	(iv) sfera competentelor, competentele decizionale si responsabilitatile persoanei;	<p>Persoana evaluata detine competentele complexe și relevante in domeniul pietelor financiar-bancare și al pieței de capital.</p> <p>Are competente decizionale de management si maxima responsabilitate profesionala, coerență și trend ascendent în evoluția profesională, având în vedere expertiza dobandita anterior precum și activitatea îndelungată și complexă.</p> <p>Funcțiile deținute reprezintă o înțelegere aprofundată a proceselor bancare, financiare și manageriale.</p>
	(v) cunostintele tehnice dobândite in functiile anterioare;	<p>Persoana evaluata detine cunostinte teoretice si practice, economice, financiare, investiționale, de management, dobandite din functiile detinute anterior, din exercitarea acestora și din calificările profesionale.</p> <p>De menționat că dl. Petrea a fost anterior evaluat de către Banca Națională a României, fiind emise în acest sens 4 avize favorabile privind numirea dumnealui în funcții de conducere bancare, conform pct. 7 din Anexa 1 la regulamentul ASF 1/2019.</p>

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	(vi) numarul de persoane aflate in subordinea sa;	Persoana evaluata a condus si coordonat echipe complexe, unele ajungând până la 700 de persoane.
	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 coerența parcursului său profesional și deținerea unor poziții de top/middle management pe o perioadă îndelungată, în companii cu active de până la mil. Ron. Calitatea acestora se reflectă în implicarea în numeroase proiecte, în coordonarea cu succes a unor activități complexe, completate de o conduita morală și profesională adecvată.
	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. Petrea și-a completat în mod constant pregătirea profesională și a participat la numeroase cursuri și programe, atât în țară cât și în străinătate, printre care amintim : Stanford University Palo Alto (USA), Program Executive Education (Stanford Executive Program) – Organizarea și conducerea Organizațiilor Specializare Trainer – Școala de Training București Curs IFRS pentru Management – Deloitte Audit SRL Program MBA – Master în Administrarea Afacerii, Aston University Birmingham (UK) Studii de Management Organizațional, ESCP-EAP, european School of Management, Paris Managementul Riscului – IFX Limited Londra Treasury Trading, Italo-Romena Bank, Milano Curs Valutar și Operațiuni pe Piața Monetară, American Express bank Certificat Achievement Treasury, Reuters UK The bourse game, Citibank NA& Banca Națională a României
3.	3. Criterii 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 care reglementeaza activitatile din domeniul financiar-bancar;	Avertisment scris BNR conform OPVG 29/13.06.2016

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

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	b) restrictii si incompatibilitati intre pozitia evaluata si pozitiile detinute in cadrul acelorasi entitati reglementate sau in cadrul altor entitati, conform legislatiei specifice;	NU exista astfel de incompatibilitati din declaratia furnizata de persoana evaluata.
	c) capacitatea de indeplinire efectiva a activitatii si de alocare a timpului corespunzator exercitarii acesteia;	Persoana evaluata are capacitatea de indeplinire efectiva a mandatului si 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 top/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 existenta 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 evaluata 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 ale 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, 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 deținute reiese ca persoana evaluata are capacitatea de a-si indeplini atributiile in conditii de stres si presiune, prin prisma experientei 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.

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

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 intâlnit intr-o sedinta CS organizata in sistem de comunicare la distanta, lipsita de cvorumul legal.

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 începând 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".

***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.*