



**Formular de evaluare a adecvarii dlui PETRIA NICOLAE pentru functia de membru al
Consiliului de Supraveghere al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.**

Nume si prenume persoana propusa	Petria Nicolae		
Functia actuala	Vicepresedinte al Consiliului de supraveghere		
Nume si prenume evaluator/i	Andanut Crinel Valer	Fratila Constantin	Gheorghe Luţac
Functia detinuta	Presedinte al C.S.	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 vasta, complexa si relevanta care ii permite exercitarea functiei de Membru CS, fiind în cursul exercitării funcţiei de Vicepreşedinte CS
2.	Criterii privind evaluarea adecvarii cunostintelor, competentelor si experientei:	
	a) rolul si atributiile functiei vizate si capacitatea necesara pentru exercitarea acesteia;	Ducerea cu success la indeplinire a atributiilor de supraveghere si control a activitatii Directoratului si a tuturor activitatilor societatii SIF Transilvania, în folosul actionarilor, cu respectarea si regulamentelor în vigoare.
	b) cunostintele si competentele obtinute pe baza studiilor, practicii si formarii profesionale;	Persoana evaluata are studii superioare , studii doctorale si postdoctorale in economie si finante si a absolvit cursuri de specializare in domeniul managementului riscului, evaluarii societatilor comerciale, expertizei conatbile, auditului, insolventei, managementului financiar bancar, guvernatei corporative, pietelor financiare.
	c) experienta practica si profesionala acumulata in functiile ocupate anterior;	Persoana evaluata are o bogata experienta in exercitarea functiilor de management si coordonare de echipe complexe, in investitii financiare, in baza functiilor detinute la conducerea unor institutii financiar bancare si de profil. In responsabilitatea sa au fost managementul general al societatilor financiar bancare si de investitii financiare elaborarea si implementarea de strategii si politici de dezvoltare si investitii, managementul strategic, managementul schimbarii, management de personal, coordonarea boardului, pregatirea profesionala continua, strategii de dezvoltare in piata de capital, coordonarea unor echipe complexe de achizitii si fuziuni in domeniul financiar bancar. A detinut functii de conducere in domeniul cercetarii si invatamantului superior unde a coordonat activitatea de cercetare si relatia cu mediul de afaceri.
	(i) natura functiei de conducere detinute si nivelul sau ierarhic;	Pana la data alegerii in cadrul Consiliului SIF Transilvania in anul 2017 a detinut functii de top management, CEO, Presedinte de board, general manager, prodecan, in institutii financiar bancare si de invatamant superior

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	(ii) durata detinerii functiei;	Detine functia de membru al CS din 2017 si de Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere al Sif Transilvania din aprilie 2020.
	(iii) natura si complexitatea activitatii incluzând informatii referitoare la structura organizatorica a entitatii in cadrul careia a activat anterior;	CEO si presedinte al Consiliului de Administratie al Bancii Comerciale Carpatice SA, Presedinte al Consiliului de Supraveghere al Bancii Comerciale Carpatice, Presedinte al comitetului de nominalizare si remunerare. Banca avea 170 se sucursale cu 2000 de salariatii. Director adjunct in cadrul sucursalei Sibiu a Bancii Nationale. Director de sucursala in cadrul bancilor Tiriac, HVB –Tiriac, Unicredit. A coordonat colective de peste 30 de salariatii. Prodecan al Facultatii de Stiinte Economice Sibiu. Colectiv de 60 de angajati Director Resurse Umane si Marketing in cadrul Grupului Boromir. Colectiv de 70 de oameni. Membru neexecutiv in Consiliul de administratie al societatilor BROKER Cluj –Napoca si Imocredit IFN Cluj Napoca
	(iv) sfera competentelor, competentele decizionale si responsabilitatile persoanei;	Persoana evaluata detine competentele necesare pentru activitati in domeniul pietelor financiare, a pietei de capital, pietei bancare, pietei institutiilor financiare nebancare, contabilitatii si expertizei contabile, auditului financiar bancar. Are competente decizionale de management si maxima responsabilitate profesionala, avand in vedere experientele anterioare si indelunga activitate in domeniul economiei reale si financiare si in cea de cercetare si universitare.
	(v) cunostintele tehnice dobândite in functiile anterioare;	Persoana evaluata detine cunostinte tehnice, teoretice si practice , economice, financiare, de expertiza contabila, de legislatie, de cercetare, de management adecvate dobandite din functiile de conducere detinute anterior si din exercitarea acestora pe o lunga perioada de timp.
	(vi) numarul de persoane aflate in subordinea sa;	Persoana evaluata a condus si coordonat o echipe de salariatii avand intre 30 si 2000 salariatii.
	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. Entitatile conduse de persoana evaluata si-au realizat si depasit obiectivele bugetate iar persoana evaluata a fost recompensata cu bonusuri si premii pentru performanta. Conduita profesionala a fost si este ireprosabila, persoana fiind recunoscuta si apreciata in mediul financiar bancar si universitar.
	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. Petria 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
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 30.10.2020 și din informațiile publice avute la dispoziție

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 analiza noastra rezulta ca domnul Petria Nicolae a fost sanctionat in 16.04 2016, cu amenda pentru abateri de la Regulamentul 5 /2013 al BNR. In cadrul evaluarii domnul Petria a mentionat ca multe din faptele imputate de BNR in cadrul sanctiunii acordate i-au fost atribuite in mod eronat intrucat acele fapte nu s-au petrecut in timpul mandatului sau de Presedinte al CS la Banca Carpatica ci dupa plecarea dansului din functie in data de 1.06.2015. Nu a primit actul de control al BNR, si nu a putut sa se apere si sa conteste faptele imputate. A aflat de sanctiune de la ANAF Sibiu, in aprilie 2017 atunci cand a solicitat un cazier fiscal. La acest moment cazierul fiscal al d-lui Petria nu are înscrise fapte de această natură.
	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 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 bune si foarte 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:
	(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 totala transparenta, deschidere si cooperare totala fata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, respectand deciziile si termenele solicitate, asigurand si o comunicare eficienta si prompta

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	(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)
	(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 au existat 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 analiza documentelor furnizate de persoana evaluate.
	c) capacitatea de indeplinire efectiva a activitatii si de alocare a timpului corespunzator exercitarii acesteia;	Da, persoana are capacitatea de indeplinire efectiva a activitatii din punct de vedere al timpului.
	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 in activitatea de pana la aceasta data.
	(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 activitatilor bancare , de investitii pe pietele financiare si de retail. A coordonat si condus activitatea Cosiliului de administratie si pe cea a Consiliului de supraveghere
	(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 are astfel de relatii mentionate la pct.d, lit. (ii)

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	(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 CASA ALBA-INDEPENDENTA S.A. SIBIU, filiala a SIF Transilvania. Preşedintele Consiliului de Supraveghere al Transilvania Leasing și Credit IFN, filiala a SIF Transilvania Vicepresedinte al Consiliului de Administratie al Societatii TURISM FELIX S.A., filiala a SIF Transilvania.
	e) este in masura sa acorde suficient timp pentru a-si exercita atribuțiile si responsabilitatile;	Da.
	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, precum si principalele riscuri si implicatiile strategiei de afaceri si a strategiei de risc. Persoana evaluata isi desfasoara activitatea in SIF (in acord cu cerintele legale si statutare Consideram ca persoana evaluata este capabila sa gestioneze riscurile si responsabilitatile care decurg din functia pe care urmeaza sa o exercite in cadrul societatii.
	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 atribuțiile 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 obtinute rezulta ca persoana evaluata are capacitatea de a-si indeplini atribuțiile in conditii de stres si presiuni diverse in conditii de criza sau ca urmare a unor dificultati majore. Are rezistenta la stres, stapanire de sine, gandire analitica si sintetica, toleranta si empatie. Poate dedica timp suficient pentru interesul societatii.

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 toate criteriile impuse de regulamentul ASF 1/2019 în ceea ce privește independența, echidistanța, prudența și diligența în exercitarea funcției, fiind recomandat pentru un nou mandat.

Data: 16.11.2020

Semnături:

Andanut Crinel Valer – Presedinte 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 intalnit intr-o sedinta CS organizata in sistem de comunicare la distanta, lipsita de ecorumul 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 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".

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.