



**Formular de evaluare prealabilă a adecvării dlui PRODAN PAUL - GEORGE pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.**

Nume si prenume persoana propusa	<b>PRODAN PAUL - GEORGE</b>			
Funcția actuala	Președinte al Consiliului de Administrație al SSIF BT Capital Partners			
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.	<b>Experienta relevanta detinuta in vederea exercitarii atributiilor specifice functiei;</b>	Persoana evaluată are o experienta relevanta în cadrul unor societăți de servicii de investiții financiare, în cadrul unei societăți de investiții financiare, în cadrul unor instituții bancare, care îi permite exercitarea funcției de Membru CS
2.	<b>Criterii privind evaluarea adecvării cunostintelor, competentelor si experientei:</b>	
	<b>a)</b> 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>b)</b> cunostintele si competentele obtinute pe baza studiilor, practicii si formarii profesionale;	Persoana evaluată are studii superioare si a absolvit cursuri de specializare in domeniul pietei de capital și management.
	<b>c)</b> experienta practica si profesionala acumulata in functiile ocupate anterior;	Persoana evaluata are experienta în exercitarea functiilor de management si coordonare de echipe de 60 de angajați, precum și în domeniul financiar-bancar/piața de capital de 29 de ani, din care 22 de ani în structuri de conducere executivă și superioară a entităților reglementate. In activitatea sa au fost primordiale exercitarea atribuțiilor de Președinte/membru al Consiliului de Administrație, implementarea unui nou concept de piște financiare, organizarea / reorganizarea departamentelor, implementarea de produse noi, managementul operațiunilor.
	(i) natura functiei de conducere detinute si nivelul sau ierarhic;	Persoana evaluată deține actualmente funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al BT Capital Partners, societate de servicii de investiții financiare, entitate reglementată și supravegheată de ASF
	(ii) durata detinerii functiei;	Deține funcția de Președinte CA al BT Capital Partners din anul 2015
	(iii) natura si complexitatea activitatii incluzând informatii referitoare la structura organizatorica a entitatii in cadrul careia a activat anterior;	Președinte al Consiliului de Administrație al BT Capital Partners Administrator la SC Olympus Residence S.R.L. Membru al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
		<p>Vicepreședinte – Divizia Piețe Financiare, Instituții Financiare și Administrarea Activelor Personale, Credit Europe Bank (aprobat de către B.N.R.)            Director Executiv Trezorerie – OTP Bank            Consultant – Touring Eurolines Romania            Director General Adjunct, Director Executiv Piețe Financiare și Retail Banking, Manager Departament Trezorerie, Coordonator Proiect, Manager Trezorerie și Chief Dealer – ING Bank Romania            Dealer, Chief Dealer – BRD            Economist, Operator PC – Centrala Materialelor de Construcții București</p>
	(iv) sfera competentelor, competentele decizionale si responsabilitatile persoanei;	<p>Persoana evaluata detine competentele in domeniul pietelor financiare, al pietei de capital, al pietei bancare. A coordonat echipe de lucru, a avut competente de administrare a unor societăți cu active de 110 mil lei, respectiv fonduri proprii în cuantum de 11.9 mil. lei.</p>
	(v) cunostintele tehnice dobândite in functiile anterioare;	<p>Persoana evaluata detine bogate cunostinte teoretice si practice în domeniul pieței de capital, economice, de management, dobandite din functiile detinute anterior, din exercitarea acestora, din calificările profesionale și numeroasele cursuri internaționale de pregătire profesională</p>
	(vi) numarul de persoane aflate in subordinea sa;	<p>Persoana evaluata a condus si coordonat echipe avand 60 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 Președinte/membru al Consiliului de Administrație, precum și de o vastă experiență in domeniul bancar.</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. Prodan a participat la numeroase stagii de pregătire profesională la nivel internațional, printre care amintim : curs "Investment Banking, Origination and Sales" – Londra, curs "Change Able Management" – Amsterdam, curs "Credit Analysis" – Praga, curs "Selling and Marketing" – Amsterdam, curs "Foreign Exchange and Money Market" – Frankfurt, curs "Derivates and Securities" – New York, curs "Basics in Foreign Exchange" – Paris.</p>
3.	<b>Criteria pentru evaluarea reputatiei, onestitatii si integritatii:</b>	
	a) condamnarea sau urmarirea penala in personam in cazuri referitoare la:	Nu există fapte înscrise în certificatul de cazier judiciar,.
	(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.

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	(iv) alte infractiuni prevazute de legislatia privind societatile, falimentul, insolventa, precum si de cea privind protectia consumatorului;	Nu avem informatii.
	<b>b)</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. Prodan, rezultă că acesta a fost sancționat cu avertisment scris și amendă de către Prim Viceguvernatorul BNR prin Ordinele : 19/09.01.2012, 96/13.10.2014, 108/20.11.2014
	<b>c)</b> 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.
	(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 BT Capital Partners (fost BT Securities), unde dl. Prodan deține calitatea de Președinte CA, face parte din topul intermediarilor activi la Bursa de Valori București. De asemenea, conform datelor disponibile pe site-ul mfinante.ro, societatea a înregistrat profit în ultimii 5 ani.
	(iii) declararea falimentului personal;	Nu cunoaștem să existe situatii de natura celor mentionate la pct. iii)
	<b>d)</b> 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;	Potrivit punctului 8 din anexa 1 la Regulamentul ASF 1/2019, d-lui Prodan i-a fost respinsă cererea de autorizare în calitate de Conducător/Director General al BT Capital Partners, pentru neîndeplinirea criteriilor prevăzute la art.5 alin. a) și b) din Regulamentul ASF 14/2015.
	(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)

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	(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
<b>4.</b>	<b>Criterii privind guvernanta:</b>	Din analiza informatiilor obtinute au rezultat urmatoarele:
	<b>a)</b> 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. Din analiza noastră și raportat la prevederile art.17 din regulamentul ASF 1/2019, un potențial conflic de interese ar putea fi generat de poziția persoanei evaluate raportat la faptul că SIF TRANSILVANIA are încheiat un contract de prestări de servicii de investiții financiare cu SSIF BT Capital Partners
	<b>b)</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 incompatibilități conform declarației furnizate de persoana evaluată. *vezi comentariul
	<b>c)</b> capacitatea de indeplinire efectiva a activitatii si de alocare a timpului corespunzator exercitarii acesteia;	Persoana evaluată are capacitatea de indeplinire efectiva a activitatii si de alocare a timpului corespunzator exercitarii acesteia
	<b>d)</b> 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.
	<b>(i)</b> 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, de management în sistemul bancar.
	<b>(ii)</b> 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). Din analizele noastre rezulta ca persoana evaluata a detinut calitatea de membru CA/ Presedinte CA la BT Securities, in perioada august 2015 – ianuarie 2016, cand dl. Rosca Radu Claudiu, vicepresedinte executiv al SIF Transilvania, a detinut functia de director general al entitatii BT Securities, actuala BT Capital Partners.
	<b>(iii)</b> 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.
	<b>e)</b> este in masura sa acorde suficient timp pentru a-si exercita atributiile si responsabilitatile;	Da, persoana evaluată poate acorda timp suficient exercitării funcției.
	<b>f)</b> 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
	<b>g)</b> respecta limitarea numarului maxim de functii de conducere in conformitate cu prevederile din legislatia specifica aplicabila entitatii reglementate respective, in cazul in	Da, persoana evaluata respecta numarul maxim de functii de conducere in conformitate cu legislatia aplicabila.

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	care persoana detine un mandat intr-o entitate semnificativa;	
	<b>h)</b> 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.

\* Conform Anexei nr.2 la dosarul de candidatură depus de persoana evaluată, aceasta declară ca nu se află în stare de incompatibilitate în ceea ce privește exercitarea funcției de membru al Consiliului de Supraveghere al SIF TRANSILVANIA SA.

**Totuși, subliniem prevederile art.8 alin.2 lit.b), potrivit cărora:** ”Membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al A.F.I.A. autorizat de A.S.F. [organele de conducere definite la art. 1 pct. 4 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013] trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

b) să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte A.F.I.A./societăți de administrare a investițiilor/societăți de investiții sau ai/al unui depozitar al activelor pentru unul din organismele de plasament colectiv administrate, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care A.F.I.A./S.A.I. a încheiat contract de intermediere financiară și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o altă S.A.I. ori cu o societate de investiții, cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup ” și menționăm faptul că SIF TRANSILVANIA are contract de prestări de servicii de investiții financiare cu SSIF BT Capital Partners.

Persoana evaluata are obligația de a elimina starea de incompatibilitate in care se afla, 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.

Fata de cele antementionate, apreciem ca dl. Prodan nu indeplineste cumulativ conditiile stabilite de Regulamentul ASF 1/2019, in sensul ca nu si-a manifestat expres intentia de a renunta la actuala pozitie de presedinte CA al SSIF BT Capital Partners, in conditiile in care ar fi ales/autorizat in Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania SA.

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 ecorumul 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.