



**Formular de evaluare prealabilă a adecvarii dlui ZAHAN VIRGIL-ADRIAN pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.**

Nume si prenume persoana propusa	<b>ZAHAN VIRGIL-ADRIAN</b>			
Functia actuala	Administrator și CEO al SSIF Goldring SA, Administrator Life is Hard, Administrator si asociat GMC Capital SRL.			
Nume si prenume evaluator/i	Andanut Crinel Valer	Petria Nicolae	Fratila Constantin	Gheorghe Luțac
Functia detinuta	Presedinte al C.S. si membru Comitet Nominalizare	Vicepreședinte CS	Membru C.S. si Președinte Comitet Nominalizare	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 unor societati cu capital privat, care îi permite exercitarea functiei de Membru CS
2.	<b>Criteria privind evaluarea adecvarii cunostintelor, competentelor si experientei:</b>	
	<b>a) rolul si atributiile functiei vizate si capacitatea necesara pentru exercitarea acesteia;</b>	Monitorizarea și supravegherea activității societății, asigurarea încadrării în cerințele legale și a reglementărilor interne, ca reprezentant al acționarilor.
	<b>b) cunostintele si competentele obtinute pe baza studiilor, practicii si formarii profesionale;</b>	Persoana evaluată are studii superioare si două studii masterale ("Burse și Piețe de Capital" și "Managementul Afacerilor") si a absolvit cursuri de specializare in domeniul pietei de capital și management.
	<b>c) experienta practica si profesionala acumulata in functiile ocupate anterior;</b>	Persoana evaluata are experienta în exercitarea functiilor de management si coordonare de echipe de peste 20 de angajați, precum și experienta în piața de capital de peste 20 de ani, în structuri de conducere executivă și superioară a entităților reglementate. In activitatea sa au fost primordiale exercitarea atribuțiilor de CEO, respectiv reprezentarea, organizarea, conducerea si administrarea entitatii, urmarirea respectarii regulilor si procedurilor interne, stabilirea directiilor principale de activitate sii de dezvoltare ale societatii, rapoarte anuale, planuri de control intern, tactici si strategii de activitate, coordonarea activitatii unitatilor pe segmentul retail si corporate in piata de capital, dezvoltarea si redactarea de analize de specialitate in domeniul investitiilor pe piata de capital, coordonarea activitatilor de tranzactionare, dezvoltarea unui portofoliu de clienti si cresterea cotei de piata in societati de servicii de investitii financiare, precum si activitati de top management in companii cu capital privat.

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	(i) natura functiei de conducere detinute si nivelul sau ierarhic;	Persoana evaluată deține actualmente funcția de Administrator și CEO al SSIF Goldring SA, societate de servicii de investiții financiare, entitate reglementată și supravegheată de ASF
	(ii) durata detinerii functiei;	Deține funcția de CEO al SSIF Goldring SA, din anul 2009 și Administrator din anul 2019
	(iii) natura si complexitatea activitatii incluzând informatii referitoare la structura organizatorica a entitatii in cadrul careia a activat anterior;	CEO / Administrator al SSIF Goldring SA Administrator la Life is Hard Administrator si Asociat la GMC Capital SRL Asociat la Capidava Procom SRL Director ucursala Tg. Mures, Agentiile Bistrita si Odorheiul Secuiesc – Carpatica Invest SA SSIF Director Executiv si Asociat – IFC Investitii SA Director Tranzactionare – Goldring SA SSIF Trader BVB si Rasdaq – Goldring SA SSIF Agent de Valori Mobiliare – Broker SA SSIF Functionar Birou Privatizare – I.N.L.P. S.A.
	(iv) sfera competentelor, competentele decizionale si responsabilitatile persoanei;	Persoana evaluata detine competentele in domeniul pietei de capital, al managementului in companii private. A coordonat echipe de lucru de aproximativ 20 de angajati, a avut competente de administrare a unor societăți cu active de peste 21 mil lei.
	(v) cunostintele tehnice dobândite in functiile anterioare;	Persoana evaluata detine bogate cunostinte teoretice si practice în domeniul pieței de capital, de management, dobandite din functiile detinute anterior, din exercitarea acestora, din calificările profesionale și numeroasele cursuri de pregătire profesională
	(vi) numarul de persoane aflate in subordinea sa;	Persoana evaluata a condus si coordonat echipe avand aproximativ 20 de subordonați.
	<b>d)</b> 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 funcțiilor de membru al Consiliului de Administrație/CEO, precum și de o vastă experiență in domeniul pietei de capital.
	<b>e)</b> 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. Zahan a participat la stagii de pregătire profesională printre care amintim : curs Fuziuni si Achizitii – Columbia Business School, Certificat de formare profesională continuă – Asociația Brokerilor, Spălarea Banilor, Finanțarea Terorismului și standarde impuse intermediarilor – AS Financial Markets SRL, curs ”Director general Societate Comercială” – GM Masterclass Academy, Formare profesională – Vânzare consultativăși tratare obiecții – Burcash Training&Coaching SRL, Consultant de investiții, Trader BVB, Rasdaq, Agent de Bursă – BVB București
<b>3.</b>	<b>3. Criterii pentru evaluarea reputatiei, onestitatii si integritatii:</b>	
	<b>a)</b> 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.

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	(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>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 9 al Anexei 1 la Regulamentul ASF 1/2019, depusă de dl. Zahan, rezultă că acesta a fost sancționat cu amendă de către CNVM/ASF prin deciziile: 1382/04.10.2017, precum și în datele de 11.10.2011, 18.01.2013, 06.03.2015
	<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 SSIF GOLDRING SA, unde dl. Zahan deține calitatea de CEO, face parte din top 10 intermediari la Bursa de Valori București, pentru luna octombrie 2020. De asemenea, conform datelor disponibile pe site-ul mfinante.ro, societatea a înregistrat profit în ultimii 3 ani de activitate. CAPIDAVA PRODCOM SRL, societate comercială unde persoana evaluată deține 46,72% din capitalul social, 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;	Nu avem informații de această natură
	(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	Nu sunt declarate situatii de natura celor mentionate la pct. iv)

Nr crt	Cerinte legale conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabila
	respectiva sau in decursul unui an de la data incetarii acestora cu entitatea respectiva;	
	(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.	<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.
	<b>b)</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 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.
	(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 în societăți de servicii de investiții financiare, de investitii pe pietele financiare.
	(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.
	<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.

\***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 NU are contract de prestări de servicii de investiții financiare cu SSIF GOLDRING SA.

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 evaluării adecvării prealabile a candidatului întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare, conform reglementărilor în vigoare.

**Petria Nicolae – Vicepresedinte C.S.**

Acesta este rezultatul unor discuții agreeate la nivelul domnilor Crinel-Valer Andanut – Presedinte CS, Nicolae Petria – Vicepresedinte CS și Lutac Gheorghe – Membru CS, care s-au întâlnit într-o sedință CS organizată în sistem de comunicare la distanță, lipsită 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 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”.

**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 adecvării individuale, acesta sa cuprinda punctual aspectele relevante ce au fost luate in considerare in cadrul procesului de evaluare, acolo unde este cazul.