



Transilvania Investments

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Transilvania Investments Alliance S.A. din
22/23.04.2024

Condițiile de eligibilitate pentru candidații pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A. și conținutul dosarului de candidatură

Având în vedere că pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este înscrisă *Alegerea a doi membri ai Consiliului de Supraveghere al societății, pentru un mandat cuprins între data autorizării noilor membri ai Consiliului de Supraveghere de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și data de 19.04.2025, data expirării actualului mandat al Consiliului*, Directoratul Transilvania Investments Alliance S.A. Brașov a aprobat prezentul document privind depunerea candidaturilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al societății cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de **22/23.04.2024**.

1. Membrii Consiliului de Supraveghere și acționarii societății pot nominaliza candidații pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, cu respectarea **art. 153⁶ alin. (2)** din **Legea nr. 31/1990**, republicată în 2004 cu modificările și completările ulterioare. Nominalizările și candidaturile pentru alegerea Consiliului de Supraveghere se depun la sediul societății, str. N. Iorga nr. 2, Brașov, în perioada cuprinsă între 11.03.2024 – 18.03.2024, între orele **9⁰⁰ – 16⁰⁰**.

2. Dosarul candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A. va fi depus în două exemplare, care va cuprinde documentele necesare dovedirii îndeplinirii condițiilor stipulate în **Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019**, respectiv:

(i) Dovada nominalizării pentru candidatura la postul de membru al consiliului de supraveghere de către membrii actuali ai Consiliului de Supraveghere sau de către acționari, conform **art. 153⁶ alin. (2)** din **Legea nr. 31/1990** și scrisoare de intenție, sub semnătură olografă, prin care persoana nominalizată/candidatul solicită înregistrarea dosarului referitor la candidatură și înscrierea lui pe lista/buletinul de vot;

(ii) **Curriculum vitae**, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția avută în vedere; în cazul funcțiilor deținute, atunci când se descriu activitățile respective trebuie să se specifice detalii despre toate competențele delegate, competențele de decizie la nivel intern și domeniile de activitate aflate sub controlul persoanei în cauză sau, după caz, în care a activat; dacă este cazul, se menționează autoritatea de supraveghere a entităților în cadrul cărora persoana respectivă a desfășurat

Pag. 1/16

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Brașov 500057, România

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J08/3306/1992

Autorizată A.F.I.A.:
Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizată F.I.A.I.R.:
Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E2IL36VM93H128

Capital social:
216 244 379,70 lei

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PJR09FAIR/080006

IBAN B.C.R. Brașov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist

activitate; CV-ul va fi redactat în limbile română și engleză.

(iii) Declarație pe propria răspundere a candidatului, sub semnătură olografă, întocmită conform **Anexei nr. 1 la Regulamentul ASF nr. 1/2019**, din care să rezulte îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii:

a) **cunoștințe, competențe și experiență profesională** corespunzătoare poziției vizate, pentru a asigura administrarea sigură și prudentială a Societății;

b) îndeplinirea condițiilor prevăzute în legislația în vigoare pentru ocuparea acestei funcții;

c) deținerea unui nivel de cunoaștere, abilități și experiență adecvată referitoare la identificarea, evaluarea și înțelegerea riscurilor de SB/FT la care este expusă entitatea reglementată, cu luarea în considerare a modelului de afaceri și a politicilor și procedurilor de prevenire și combatere a SB/FT;

d) cerințele privind **buna reputație și integritatea candidatului pentru ultimii 10 ani de activitate** respectiv:

- să nu fi fost condamnat sau urmărit penal *in personam* în cazuri referitoare la:
 - infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, manipularea pieței, utilizarea abuzivă a informațiilor confidentiale sau infracțiuni în legătură cu fapte de corupție;
 - infracțiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni specifice domeniului economic/financiar;
 - infracțiuni prevăzute de legislația fiscală;
 - alte infracțiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența, precum și de cea privind protecția consumatorului;
- să nu fi fost supus la investigații sau anchete administrative relevante anterioare sau în curs de desfășurare, acțiuni de punere în aplicare a legii sau impunerea unor sancțiuni administrative pentru nerespectarea dispozițiilor aplicabile activităților reglementate de legislația financiar-bancară;
- să nu fi fost supus unor anchete relevante anterioare sau în curs de desfășurare, acțiuni de punere în aplicare a legii din partea altor organisme de reglementare sau profesionale;
- să nu aibă un comportament profesional care determină îndoieli rezonabile referitoare la capacitatea candidatului de a exercita atribuțiile corespunzătoare funcției, pentru a asigura administrarea corectă și prudentă a Societății, aspectele relevante urmărind:
 - persoana candidatului nu a dovedit transparență, deschidere și cooperare în relațiile sale cu autoritățile de reglementare;
 - respingerea, respectiv revocarea, retragerea unei aprobări aparținente sau licențe pentru practicarea unei activități sau profesii ori excluderea sau interdicția de a mai desfășura activități într-un domeniu de către o autoritate de reglementare;
 - rezultatele financiare ale societăților deținute sau conduse de candidat sau în cadrul căreia acesta a avut o participație majoritară luându-se în special în considerare procedurile de reorganizare, faliment și lichidare nevoluntară și dacă este cazul în

ce mod persoana respectivă a contribuit la situația care a condus la aceste proceduri;

- declarația de faliment personal, dacă este cazul;
- indicii rezonabile că persoana candidatului este afiliată unui anumit grup de interese sau a unor influențe externe entității, fapt care a afectat în activitatea sa profesională anterioară, afectează sau ar putea afecta corectitudinea, independența sau imparțialitatea deciziilor

e) să îndeplinească **cerințele de guvernanță**, respectiv:

- să nu existe un posibil conflict de interese, astfel cum este definit la art. 2 alin. (2) lit. e) din Regulamentul A.S.F nr. 1/2019;
- să nu existe restricții și incompatibilități între poziția vizată și pozițiile deținute în cadrul Societății sau în cadrul altor entități, astfel cum sunt definite în legislația specifică;
- să aibă capacitatea de desfășurare efectivă a activității și de alocare a timpului corespunzător exercitării acesteia;
- să aibă capacitatea de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin, în mod independent.

(iv) Copia **actului de identitate al candidatului**, certificată pentru conformitate cu originalul de către posesorul actului de identitate;

(v) Copia **actului de studii** (studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diploma, după caz) și a altor certificate relevante deținute, certificate pentru conformitate de către deținătorul acestora;

(vi) **Certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal** în termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința, precum și din statul de origine, în cazul în care domiciliul/reședința se află în alt stat decât cel de origine; pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 3 ani se prezintă și certificatul de cazier judiciar și fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din ultimele țări în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința;

(vii) **Lista funcțiilor de conducere executive și neexecutive deținute până în prezent** de candidat; conform Codului de Guvernare Corporativă al B.V.B. se vor prezenta informații referitoare la alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente pe care le au inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit;

(viii) O **declarație pe propria răspundere** referitoare la independența candidatului față de Transilvania Investments Alliance S.A. prin raportare la criteriile de independență, conform formularului din Anexa nr. 4 la prezentul document.

(ix) O **declarație pe proprie răspundere** referitoare la existența/inexistența unui conflict de interese semnificativ;

(x) Documente referitoare la **reputația și experiența candidatului**, inclusiv scrisori de recomandare și **datele de contact ale persoanelor care pot oferi referințe** suplimentare.

3. Dosarele de candidatură se pot înainta Directoratului Transilvania Investments prin următoarele modalități:

a) pot fi depuse personal la registratura de la sediul societății, în doua exemplare, unde vor primi un număr de înregistrare, în perioada prevăzută la pct.1;

b) pot fi expediate prin poștă, în doua exemplare, cu condiția ca expedierea să fie efectuată în regim recomandat "Scrisoare cu valoare declarată", începând cu data de 11.03.2024 și până în data de 18.03.2024 - data de înregistrare la registratura Societății sau data poștei de sosire a corespondenței în Brașov;

c) pot fi transmise electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro, în perioada prevăzută la pct.1.

4. Ordinea de înscriere a candidaturilor pe lista dată publicității și pe buletinele de vot se va realiza în ordinea cronologică a nominalizărilor și a depunerii candidaturilor la sediul societății, cu condiția ca acestea să fie însoțite de dosarul complet. Verificarea existenței pieselor necesare în dosarul de candidatură și a documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate pentru candidatură se va realiza intern de către Societate.

5. Membrii Consiliului de Supraveghere aleși în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a Transilvania Investments Alliance S.A. își vor completa documentele din dosarul de candidat cu cele obligatorii conform prevederilor **Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019**, vor depune Declarația de acceptare a mandatului și vor încheia o poliță de răspundere profesională conform art. 153¹² **Legea nr. 31/1990 și Actului constitutiv** al societății.

Președintele Directoratului
Radu-Claudiu ROȘCA

Vicepreședintele Directoratului
Mihai BULIGA

Vicepreședintele Directoratului
Stela CORPACIAN

Ofițer de Conformitate
Mihaela-Corina STOICA

DECLARAȚIE

(Se completează de către candidații la funcția de membru al Consiliului de Supraveghere)

Nr. crt.	Subiectul/Întrebarea	Răspuns		Explicații				
		DA	NU					
1.	Entitatea reglementată			Denumirea	Sediul social	Tipul entității		
2.	Identitatea candidatului (Cetățenii străini precizează și data la care și-au stabilit sau urmează să își stabilească domiciliul sau reședința în România.)			Numele și prenumele				
				Numele din certificatul de naștere (dacă este diferit)				
				CNP				
				Seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii				
				Data și locul nașterii				
				Cetățenia/Naționalitatea				
				Domiciliul și sau reședința				
3.	Funcția propusă (Pentru persoanele din structura de conducere se menționează activitățile pe care urmează să le coordoneze/supravegheze.)			Descrierea atribuțiilor și responsabilităților				
				Data de începere și durata mandatului				
				Numele și funcția persoanei pe care o înlocuiește, dacă este cazul				
3 ¹	Educație și acte de studii			Diploma (Licență/Master/Certificat de atestare a unei forme de instruire + domeniul de studiu)/Dată de început și sfârșit/Unitate de învățământ/Formă/Tip de învățământ (universitar/academic/altă formă de pregătire profesională)				
4.	Formare profesională și experiență relevantă			Descrierea aspectelor relevante care au contribuit la formarea profesională și la dobândirea experienței relevante funcției vizate				
5.	Acționar sau asociat în ultimii 10 ani			1. Dețineri individuale ²				
				Denumirea și activitatea entității	Cota de participare (%)			
				2. Dețineri împreună cu alte persoane implicate sau cu care vă aflați în legături strânse ³				
				Denumirea și activitatea entității	Cota de participare (%)			
6.	Alte responsabilități de administrare sau de conducere în ultimii 10 ani, decât cele menționate în CV			Denumirea și activitatea entității	Funcția	Perioada	Responsabilități	Rezultate
7.	Evaluări realizate de alte autorități din România sau din alte state indiferent dacă evaluarea persoanei în cauză s-a realizat ca potențial achizitor sau persoana propusă pentru conducerea unei entități reglementate			Denumirea autorității	Data evaluării	Rezultatul evaluării (probat cu documente)		
8.	Conflicte cu autorități de reglementare și supraveghere în domeniul financiar-bancar și fiscal, din România sau din alte state: litigii sau anchete în curs; refuzul aprobării/înregistrării; sancțiuni contravenționale aplicate de aceste autorități sau alte măsuri dispuse			Explicații:				
				În cazul sancțiunilor/măsurilor dispuse de autorități, menționați data aplicării/tipul sancțiunii/contravenția săvârșită/măsura dispusă și, după caz, durata de reabilitare prevăzută în legislația națională:				

9.	Sanțiuni în urma unor anchete, investigații sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative, judiciare în România sau în alt stat (Informațiile sunt furnizate și în cazul în care s-a realizat reabilitarea.) Excluderea de către o autoritate de reglementare, un organism guvernamental sau de către un organism sau o asociație profesională			Autoritatea care a dispus sancționarea	Fapta sancționată	Sanțiunea	Data aplicării sancțiunii
10.	Incidentele înregistrate de natură a afecta reputația și integritatea, inclusiv informații cu privire la dosarele, anchetele și procedurile penale, cazurile civile și administrative în curs sau, după caz, inexistența acestora			Explicații: Mențiuni privind faptele incriminate în cazul procedurilor în curs/Informații detaliate privind procesele civile, procedurile administrative sau penale aflate pe rolul instanțelor:			
11.	Detalii privind sancțiuni disciplinare într-o funcție sau post de administrator, relație fiduciară sau relație similară - concediere sau încetare/revocare mandat			Entitatea care a dispus sancțiunea	Obiectul sancțiunii	Sanțiunea	Data aplicării sancțiunii
12.	Aspecte referitoare la stabilitatea financiară:			Explicații:			
	- înregistrări în certificatul de cazier fiscal;						
	- declararea falimentului personal;						
13.	Precizări cu privire la intenția de a obține în următoarele 12 luni o participație semnificativă la capitalul entității reglementate menționate la pct. 1						
14.	Orice interese financiare și nefinanciare care ar putea crea eventuale conflicte de interese, incluzând:						
	a) împrumuturi, participații și interese sau relații nefinanciare între persoana evaluată, rudele apropiate ale acesteia sau persoanele cu care se află în legături strânse și entitatea reglementată, societatea - mamă sau filialele sale sau orice persoană care deține o participație calificată într-o astfel de entitate, inclusiv orice membri ai acestor instituții sau deținători de funcții-cheie;						
	b) mențiuni cu privire la existența sau inexistența, în prezent sau în ultimii 2 ani, a unei relații comerciale cu oricare dintre entitățile sau persoanele menționate la lit. a) sau dacă este implicată în orice procedură juridică cu aceste entități sau persoane;						
	c) mențiuni cu privire la						

	<p>existența sau inexistența între persoana evaluată sau rudele apropiate ale acesteia și entitatea reglementată, societatea-mamă și filialele sale a unor interese aflate în raporturi concurențiale;</p>			
	<p>d) persoana evaluată este sau nu propusă în numele unui singur acționar semnificativ;</p>			
	<p>e) mențiuni privind orice obligație financiară față de entitatea reglementată, de societatea-mamă sau de filialele sale;</p>			
	<p>f) mențiuni cu privire la orice poziție de influență politică (la nivel național sau local) deținută în ultimii 2 ani și în special orice relație profesională sau personală cu o persoană expusă public, astfel cum este definită la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 129/2019.</p>			
	<p>g) alte mențiuni care ar putea crea conflicte de interese cu entitatea reglementată.</p>			
15.	<p>Informații despre timpul minim care va fi dedicat îndeplinirii funcțiilor persoanei în cadrul entității reglementate (indicații anuale și lunare)</p>			
	<p>a) Mandatele în cadrul unor entități care urmăresc obiective predominant comerciale deținute, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventualele responsabilități suplimentare asociate acestor mandate; - numărul de ședințe/reuniuni pe an și timpul estimat, în zile pe an, dedicate fiecărui mandat; - mărimea entităților sau a organizațiilor în care sunt deținute aceste mandate, incluzând activele totale, indiferent dacă societatea este listată sau nu, și numărul de angajați. 			
	<p>b) Mandatele deținute în cadrul unor entități cu caracter predominant necomercial sau cele deținute în cadrul unor entități înființate exclusiv în scopul gestionării intereselor economice personale, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventualele responsabilități suplimentare asociate acestor mandate; - numărul de ședințe/reuniuni pe an și timpul estimat, în zile pe an, dedicate fiecărui mandat; - mărimea entităților sau a organizațiilor în care deține aceste mandate, incluzând activele totale, indiferent dacă societatea este listată sau nu, și 			

	numărul de angajați.			
16.	Orice alte informații relevante pentru demonstrarea calificării profesionale, a probității morale și a integrității			

²Se menționează deținerile reprezentând cel puțin 1% din drepturile de vot; în cazul societăților admise la tranzacționare se menționează deținerile reprezentând cel puțin 5% din drepturile de vot.

³Idem pct. 1.

Subsemnatul⁴, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:

- a) toate informațiile furnizate sunt corecte, complete și conforme cu realitatea;
- b) nu există alte fapte asupra cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și entitatea reglementată ar trebui încunoștințate;
- c) respect dispozițiile legale în vigoare referitoare la activitatea pe care urmează să o desfășor, inclusiv cu privire la limitarea numărului de funcții de conducere deținute simultan;
- d) nu mă aflu în situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare/mă aflu în situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare ca urmare a⁵ și mă angajez să renunț la situația respectivă, în termen de 30 de zile de la data comunicării aprobării mele de către A.S.F., transmițând cel târziu la expirarea termenului documentele justificative ce relevă ieșirea din incompatibilitate.

Totodată, menționez că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale⁶ în scopul exercitării atribuțiilor A.S.F. și ale entității reglementate și mă angajez să comunic A.S.F. și entității reglementate toate modificările privind informațiile furnizate.

Semnătura _____

Data _____

NOTĂ:

A.S.F. și Transilvania Investments păstrează confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la această declarație, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

⁴Se completează numele și prenumele astfel cum apar în actul de identitate.

⁵Se subliniază opțiunea aleasă și se completează de semnatar dacă se află într-o astfel de situație.

⁶Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

**Declarație pe propria răspundere
privind situația de incompatibilitate în
exercitarea funcției de membru al Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments**

Subsemnatul/Subsemnata _____, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:

Respect dispozițiile legale în vigoare referitoare la exercitarea funcției de membru al Consiliului de Supraveghere.

Nu mă aflu în situație de incompatibilitate prevăzută de legislația în vigoare referitoare la exercitarea funcției de membru al Consiliului de Supraveghere / Mă aflu în situația de incompatibilitate cu privire la exercitarea funcției de membru al consiliului de supraveghere, derivată din¹ _____, și mă oblig ca în termen de de zile de la data alegerii mele de către Adunarea Generală a Acționarilor Transilvania Investments să elimin starea de incompatibilitate și să transmit documentele justificative ce relevă ieșirea din incompatibilitate.

Semnătura _____

Data _____

¹ Se completează în mod corespunzător cu situația de incompatibilitate, dacă este cazul

**Declarație pe propria răspundere
privind activitatea profesională desfășurată**

Subsemnatul/Subsemnata _____, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:

a) Nu am fost/am fost condamnat și nu sunt/am fost urmărit penal în cazuri² referitoare la:

(i) infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, inclusiv infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului;

(ii) infracțiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni specifice domeniului economic/financiar;

(iii) infracțiuni prevăzute de legislația fiscală;

(iv) alte infracțiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența, precum și de cea privind protecția consumatorului;

b) Nu am fost sau nu sunt în curs/am fost sau sunt în curs de desfășurare investigații sau anchete administrative sau acțiuni de punere în aplicare a legii privitoare la persoana mea pentru nerespectarea dispozițiilor aplicabile activităților reglementate de legislația financiar-bancară³.

c) Nu am fost/am fost și nu sunt/sunt subiectul unor anchete relevante sau al unor acțiuni de punere în aplicare a legii din partea altor organisme de reglementare sau profesionale⁴.

Semnătura _____

Data _____

² În ipoteza în care există, se vor furniza informații relevante cu privire la fapta sancționată sau urmărită, instanța sau organul de urmărire penală, sancțiunile aplicate sau măsurile dispuse.

³ În ipoteza în care există, se vor furniza informații relevante cu privire la fapta sancționată sau față de care se desfășoară investigația sau ancheta, autoritatea care a dispus sancționarea sau care desfășoară investigația sau ancheta, sancțiunea aplicată.

⁴ În ipoteza în care există, se vor furniza informații relevante cu privire la fapta sancționată sau față de care se desfășoară ancheta, organismul de reglementare sau profesional care realizează ancheta care a dispus sancționarea sau care desfășoară investigația sau ancheta, sancțiunea aplicată.

DECLARAȚIE

Subsemnatul/a _____, născut/ă la data de _____, în localitatea _____, jud. _____, domiciliat/ă în _____, posesor al cărții de identitate seria ___ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, C.N.P. _____, în calitate de candidat la funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A. declar prin prezenta faptul că **îndeplinesc / nu îndeplinesc** criteriile de independență mai jos menționate, utilizate de Consiliul de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A. pentru evaluarea independenței membrilor săi, în conformitate cu prevederile art 138² alin.2 din Legea 31/1990 precum și ale Codului de Guvernanță Corporativă al B.V.B.:

	Criterii de evaluare a independenței	DA	NU
a)	nu este Director General/ Director Executiv al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a deținut o astfel de funcție în ultimii cinci ani		
b)	nu este angajat al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a deținut o astfel de funcție în ultimii cinci ani		
c)	nu primește și nu a primit o remunerație semnificativă suplimentară sau alte avantaje din partea societății sau a unei societăți controlate de aceasta, în afară de cele corespunzătoare calității de administrator neexecutiv		
d)	nu este acționar semnificativ al societății		
e)	nu are și nu a avut în anul anterior un raport de afaceri sau profesional cu societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie în mod direct fie în calitate de client, partener, acționar, membru al Consiliului / Administrator, Director General / Director Executiv sau angajat al unei societăți dacă, prin caracterul său substanțial, acest raport îi poate afecta obiectivitatea		
f)	nu este și nu a fost în ultimii trei ani auditor extern sau intern ori partener sau asociat al auditorului financiar extern actual sau al auditorului intern al societății sau al unei societăți controlate de aceasta		
g)	nu este Director General / Director Executiv al altei societăți unde un alt Director General / Director Executiv al societății este administrator neexecutiv		
h)	nu a fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 (trei) mandate		
i)	nu are legături de familie cu o persoană și situațiile menționate la punctele a) și d) de mai sus.		

Semnătura _____

Data _____

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(dat in conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal –GDPR si a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679)

Subsemnatul/Subsemnata _____, cu domiciliul în localitatea _____, str. _____, nr. ____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, judet/sector _____ telefon _____, legitimat(ă) cu BI/CI seria _____ nr _____, emis la data de _____, îmi exprim consimțământul liber și informat pentru prelucrarea de către Transilvania Investments a datelor mele cu caracter personal, rezultate din prezenta declaratie și din documentele, actele/copiile actelor depuse la Transilvania Investments în cadrul dosarului de candidatură la funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments, iar în cazul în care nu voi fi ales de către Adunarea Generală a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A. în această funcție, acestea să fie păstrate și arhivate de către Transilvania Investments Alliance S.A. pe o durata de 2 ani, în vederea participarii la programele ulterioare de recrutare și selectie de personal.

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, Transilvania Investments m-a informat în legătură cu *Politica societății privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Procedura privind prelucrarea datelor cu caracter personal in procesele de recrutare si selectie de personal/ stagii de practica/internship*, cunoscând astfel:

- **Scopul și temeiul juridic** al prelucrării datelor mele cu caracter personal;
- **Destinatarii** datelor mele cu caracter personal;
- **Perioada** pentru care datele mele cu caracter personal vor fi stocate;
- **Drepturile** referitoare la datele mele cu caracter personal;
- Faptul că pentru **exercitarea acestor drepturi**, pot să transmit o solicitare scrisă societății, prin poștă, la adresa str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov, 500057, prin fax la nr. 0268473215, 0268/473216 sau prin e-mail, la adresa dpo@transilvaniainvestments.ro.
- **Cunosc faptul că am dreptul să-mi retrag în orice moment consimțământul dat prin prezenta, fără a fi afectată legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia.**

Data,

Semnatura,

Document care conține date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 si a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018

DECLARAȚIE

Subsemnatul/a _____, domiciliat în _____, str. _____ nr. __, bl. ____, sc. ____, ap. _____, jud. _____, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____, CNP _____, în calitate de candidat pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A. („Societatea”),

Declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că îndeplinesc criteriile prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 pentru deținerea și exercitarea funcției de membru al Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A., inclusiv cerințele de adecvare individuală precum, dar nelimitativ enumerate: buna reputație, cunoștințe, competențe și experiență pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției, onestitate, integritate și gândire independentă și capacitate de a aloca timp suficient pentru îndeplinirea atribuțiilor.

Semnătura,

Data: _____

DECLARAȚIE

Subsemnatul/a _____, domiciliat în _____, str. _____ nr. __, bl. ____,
sc. ____, ap. ____, jud. _____, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____, CNP _____,
în calitate de candidat pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Transilvania
Investments Alliance S.A. („Societatea”),

Declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la
falsul în declarații, că nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese semnificativ cu Societatea.

Semnătura,

Data: _____

Lista persoanelor care pot oferi referințe personale

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția și denumirea firmei</i>	<i>Date de contact (e-mail; telefon)</i>

Numele _____

Semnătura

Data: _____

Lista funcțiilor de conducere executive si neexecutive

Subsemnatul/a _____, domiciliat în _____, str. _____ nr. __, bl. _____, sc. _____, ap. _____, jud. _____, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____, CNP _____, vă aduc la cunoștință *Lista funcțiilor de conducere executive și neexecutive* deținute:

Nr. Crt.	Perioada	Societatea	Funcția deținută
1.			
2.			
3.			
4.			

Numele _____

Semnătura

Data: _____
