



Transilvania Investments

Condițiile de eligibilitate pentru candidații pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A. și conținutul dosarului de candidatură – A.G.O.A. 9/10 iulie 2026

Context

Având în vedere că pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt înscrise punctele 2 și 3, respectiv:

„2. Sub condiția aprobării de către acționari a punctului 2 de pe ordinea de zi a A.G.E.A. din data de 9/10 iulie 2026, aprobarea constituirii unui Consiliu de Supraveghere format din 3 membri și aprobarea unui număr de 2 locuri vacante pentru mandatul cuprins între data autorizării noilor membri și data de 19.04.2029.

3. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru locurile vacante, pentru un mandat cuprins între data autorizării membrilor Consiliului de Supraveghere de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și data de 19.04.2029, data expirării actualului mandat al Consiliului, în condițiile contractului de administrare și ale remunerației aprobate de acționari prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/16.12.2024. Exercitarea atribuțiilor de membru al Consiliului de Supraveghere se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.”,

Comitetul de Evaluare al Transilvania Investments Alliance S.A., constituit potrivit Hotărârii A.G.O.A. nr. 1 din data de 29.04.2026, 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 **09/10.07.2026**.

Criterii de selecție

Procesul de selecție aplică o serie de criterii esențiale, cu aplicabilitate uniformă pentru toți candidații.

Criteriile sunt structurate după cum urmează:

A. Cunoștințe, competențe și experiență profesională

Candidat trebuie să aibă un profil profesional solid, adaptat responsabilităților funcției și specificului activității societății. Se au în vedere:

Pag. 1/18

Transilvania Investments
Alliance S.A.

CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J1992003306085

Capital social:
212.644.000 lei

Str. Nicolae Iorga 2,
Brașov 500057, România

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

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/080005

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

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

Nr. Registru ASF:
PJR09FIAIR/080006

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E2IL36VM93H128

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

Societate administrată în sistem dualist

- **Formarea academică și calificările profesionale:** candidatul trebuie să fie absolvent cu diplomă de licență al unei instituții de învățământ superior, iar pregătirea academică și profesională să fie relevantă pentru domeniul de activitate (financiar, juridic, economic, administrativ, investițional etc.). Se acordă valoare adăugată calificărilor recunoscute internațional (ex. CFA, ACCA, CIA) sau celor privind guvernanta corporativă, sustenabilitate (ESG), audit, managementul riscurilor sau conformitate.
- **Înțelegerea activității și a riscurilor specifice societății:** candidatul trebuie să cunoască modelul de afaceri și domeniile de activitate ale societății, să înțeleagă riscurile aferente (de piață, operaționale, reputaționale, de conformitate, legale, etc.) și să fie capabil să contribuie la supravegherea activităților reglementate.
- **Experiența profesională relevantă:** se analizează istoricul profesional, funcțiile anterioare de conducere (executivă sau de supraveghere), precum și nivelul de complexitate al responsabilităților deținute. Se acordă atenție specială experienței în domenii-cheie precum: management strategic, investiții, piața de capital, audit, reglementare, gestiunea riscurilor, sustenabilitate, conformitate sau drept corporativ.
- **Competențe transversale și abilități personale:** sunt evaluate capacitatea de analiză și sinteză, gândirea strategică, claritatea decizională, independența de opinie, leadership-ul, adaptabilitatea și capacitatea de a lucra colaborativ în structuri colective. Se acordă importanță aptitudinilor de comunicare, responsabilității și rezilienței în situații decizionale complexe.
- **Înțelegerea reglementărilor aplicabile și a obligațiilor funcției:** candidatul trebuie să cunoască cerințele legale și de reglementare incidente, atât din sfera națională, cât și europeană - cu accent pe reglementările pieței de capital, guvernanta corporativă, administrarea portofoliilor, auditul, prevenirea spălării banilor, raportarea ESG și regimurile de conformitate.
- **Adecvarea la tipul funcției:** pentru funcțiile non-executive, primează experiența strategică și capacitatea de supraveghere, în condiții de eficiență, prudență și integritate.

B. Reputația, onestitatea și integritatea

Integritatea este o cerință fundamentală în ocuparea unei funcții de conducere. Evaluarea reputației are caracter esențial și urmărește eliminarea oricărui risc de afectare a imaginii societății sau a încrederii publicului și a investitorilor în structura de conducere.

Sunt analizate următoarele dimensiuni:

- **Istoricul juridic și administrativ:** candidatul trebuie să nu fi fost condamnat pentru fapte penale (au o pondere importantă faptele privind infracțiuni economice, abuz de încredere, spălare de bani, fraudă, corupție, infracțiuni împotriva patrimoniului sau alte fapte care pun la îndoială integritatea sa). Se evaluează, de asemenea, eventualele sancțiuni disciplinare sau administrative aplicate de autorități sau entități de reglementare.
- **Performanța profesională anterioară și istoricul în entități relevante:** se examinează participarea candidatului în entități aflate în dificultate sau dizolvate, implicarea în proceduri de insolvență, retrageri de autorizații sau eșecuri de guvernanta, inclusiv contextul acestor situații și modul în care candidatul a gestionat responsabilitățile asumate.

- Etica profesională, transparența și cultura de conformitate: candidatul trebuie să fi demonstrat, în mod constant, comportament etic, transparență în raport cu autoritatea de supraveghere și respectarea principiilor de guvernanță și conformitate. Aderarea la valori organizaționale precum responsabilitatea, prudența, obiectivitatea și angajamentul pentru interesele investitorilor este esențială.

- Conflictul de interese și declarațiile de interese: candidatul trebuie să declare în mod onest orice interes economic, profesional sau personal care ar putea interfera cu atribuțiile funcției. Se analizează istoricul în gestionarea unor astfel de situații și gradul de transparență manifestat anterior.

C. Guvernanță

Această dimensiune vizează capacitatea reală a candidatului de a contribui la buna funcționare a cadrului de guvernanță corporativă, în conformitate cu principiile echilibrului, responsabilității și sustenabilității.

Sunt urmărite următoarele elemente:

- Disponibilitatea și implicarea efectivă: candidatul trebuie să poată alocă timpul necesar participării active la ședințele organului de conducere, comitetelor de specialitate și proceselor de supraveghere și decizie. Se analizează cumulul de funcții, alte angajamente profesionale și eventualele incompatibilități.

- Evitarea și gestionarea conflictelor de interese: se examinează riscurile de incompatibilitate cu alte funcții deținute sau relații economice care pot influența obiectivitatea. Dacă identificarea unui conflict este posibilă, se impune existența unor măsuri clare și verificabile de evitare sau atenuare, în acord cu politica internă de guvernanță.

- Independența și autonomia de gândire: este esențial ca membrii să își poată exercita mandatul cu imparțialitate și libertate de opinie, în mod autonom față de conducerea executivă, acționarii semnificativi sau alte părți interesate.

La evaluarea independenței, se vor lua în considerare și criteriile de independență stabilite de Codul de Guvernanță Corporativă al BVB, pentru a se asigura respectarea numărului de membri independenți.

- Alinierea la valorile organizației și cultura de guvernanță: candidatul trebuie să dovedească angajament față de cultura organizațională, să promoveze transparența, respectul față de norme și cooperarea loială în procesul decizional.

D. Adecvarea la profilul colectiv al structurii de conducere

Evaluarea adecvării nu este limitată la calitățile individuale ale candidatului, ci presupune și integrarea acestuia în contextul general al structurii de conducere. Se urmărește formarea unui organ competent, divers, echilibrat și eficient din punct de vedere funcțional și decizional. Sunt avute în vedere:

- Diversitatea de competențe: componența structurii trebuie să reflecte acoperirea coerentă a tuturor domeniilor relevante (strategii investiționale, juridic, reglementare, financiar, audit, ESG, IT, conformitate, riscuri etc.).

- Diversitatea de perspective: se încurajează echilibrul între genuri, vârste, experiențe internaționale și educaționale, precum și deschiderea către abordări complementare în luarea deciziilor.

- Funcționarea ca echipă: se evaluează capacitatea noului candidat de a coopera cu ceilalți membri, de a contribui la coeziunea procesului decizional și de a spori eficiența deliberativă a întregii structuri.

Conținutul și verificarea dosarelor de candidatură

Pentru candidatura la postul de membru al Consiliului de Supraveghere, dosarele de candidatura vor cuprinde documentele necesare dovedirii îndeplinirii condițiilor stipulate în dispozițiile legale incidente, Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 și în prezentul document, precum și în Actul Constitutiv al societății, respectiv:

1. 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 semnătura olografă/semnătură electronică calificată* prin care persoana nominalizată/candidatul solicită înregistrarea dosarului referitor la candidatură și înscrierea lui pe lista/buletinul de vot;

2. Curriculum vitae, în format Europass, datat și cu semnătura olografă aplicată pe fiecare pagină a documentului/semnătură electronică calificată*, 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 în ultimii 10 ani 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 activitate, redactat în limbile română/engleză;

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

- a) competență și experiență, profesionalism corespunzătoare a candidatului poziției vizate pentru a asigura administrarea sigură și prudentială a Societății;

- b) trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în legislația în vigoare pentru ocuparea acestei funcții;

- c) trebuie să aibă un 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, respectiv:

- să nu fi fost condamnat 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 săvârșite în mod direct sau indirect, inclusiv prin schemele ilegale sau interzise de arbitraj al dividendelor sau 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 urmărite fiind:
 - persoana candidatului nu a dovedit transparentă, 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 respectiv, acea situație sau împrejurare care poate să apară în procesul operațional sau decizional, în care interesul personal direct ori indirect, al membrilor structurii de conducere, în cadrul Societății contravine interesului acesteia, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea în luarea deciziilor raționamentul profesional ori

îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor aferente atribuțiilor sau care ar putea afecta, prin natura lor, integritatea ori stabilitatea pieței financiare;

- să nu existe restricții și incompatibilități între funcția ocupată și pozițiile deținute în cadrul Societății sau în cadrul altor entități, astfel cum sunt definite în legislația specifică;
- să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unui alt A.F.I.A. sau unei alte S.A.I./societăți de investiții de tip O.P.C.V.M. autoadministrate sau ai/al unei S.S.I.F./instituții de credit autorizate să presteze serviciile și activitățile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 cu care A.F.I.A. a încheiat contract de intermediere financiară;
- să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori executivi cu atribuții referitoare la certificarea valorii activului net sau la alte activități specifice depozitarului în cadrul unei persoane juridice care îndeplinește funcția de depozitar pentru cel puțin unul dintre organismele de plasament colectiv administrate;
- nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu un alt A.F.I.A. sau o altă S.A.I./societate de investiții de tip O.P.C.V.M., cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup în cadrul cărora pot ocupa altă poziție decât cea de director/membru al directoratului;
- să aibă capacitatea de desfășurare efectivă a activității și de alocare a timpului corespunzător exercitării acesteia;
- să aibă capacitatea de a-și îndeplini atribuțiile în mod independent.

4. Declarație pe proprie răspundere referitoare la situațiile de conflicte de interese sau inexistența unui conflict de interese, sub semnătura olografă/semnătură electronică calificată*.

5. Copia actului de identitate al candidatului, certificată pentru conformitate cu originalul de către posesorul actului de identitate sub semnătura olografă/semnătură electronică calificată*;

6. 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 sub semnătura olografă/semnătură electronică calificată*;

7. 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;

8. Lista funcțiilor de conducere executive și neexecutive deținute până în prezent de candidat; conform Codului de Guvernanță Corporativă al B.V.B. se vor prezenta informații

referitoare la angajamentele și implicările profesionale ale candidaților, inclusiv funcții executive și neexecutive în societăți, instituții publice, autorități publice, organizații non-profit și în alte organizații, sub semnătura olografă/semnătură electronică calificată*

9. Documente referitoare la reputația și experiența persoanei evaluate, inclusiv scrisori de recomandare și datele de contact ale persoanelor care pot oferi referințe suplimentare;

10. Declarație pe propria răspundere referitoare la independența candidatului față de Transilvania Investments Alliance S.A., prin raportare la criteriile de independență, sub semnătura olografă/semnătură electronică calificată*.

**În cazul transmiterii dosarului prin email*

Dosarele de candidatură se trimit prin poștă/servicii de curierat sau se depun la registratura de la sediul societății unde acestea se înregistrează în ordinea cronologică a trimiterii/depunerii. **Comitetul de Evaluare** va verifica existența tuturor pieselor necesare în dosarul de candidatură și a actelor care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate mai sus menționate.

Candidații neselectați vor fi înștiințați în legătura cu aceasta și vor avea posibilitatea de a-și da consimțământul pentru păstrarea dosarelor de candidatură.

Candidații ale căror dosare de candidatură sunt complete vor intra în procedura de evaluare a adecvării prealabile. Se consideră adecvat candidatul care obține un punctaj minim de 4 puncte dintr-un maxim de 5, orice punctaj inferior calificând candidatul ca fiind neadecvat. Metodologia de evaluare a adecvării are la bază criteriile de selecție antemeționate și cadrul legal aplicabil.

Ordinea de înscriere a candidaturilor pe lista dată publicității și pe buletinele de vot se va realiza în ordinea cronologică a depunerii candidaturilor la sediul societății.

Constituie anexe la prezentul document formularele necesare depunerii dosarului de candidatură.

Anexa nr. 1 - Declarație întocmită conform Anexei nr. 1 la Regulamentul ASF nr. 1/2019*(Declarația se completează de către persoanele¹ evaluate).*

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/inregistrării; 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.	Sancțiuni 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			Autoritatea care a dispus sancționarea	Fapta sancționată	Sancțiunea	Data aplicării sancțiunii					

	guvernamental sau de către un organism sau o asociație profesională						
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	Sancțiunea	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 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;						
	d) persoana evaluată este sau nu propusă în numele unui singur acționar semnificativ;						
	e) mențiuni privind orice obligație financiară față de entitatea reglementată, de societatea-mamă sau de filialele sale;						
	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.						
	g) alte mențiuni care ar putea crea conflicte de interese cu entitatea reglementată.						
15.	Informații despre timpul minim care va fi dedicat îndeplinirii funcțiilor persoanei						

	în cadrul entității reglementate (indicații anuale și lunare)			
	a) Mandatele în cadrul unor entități care urmăresc obiective predominant comerciale deținute, inclusiv: - 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.			
	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: - 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			

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., transmitând 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.

¹ Declarația se completează integral de către candidații la funcția de membru al Consiliului de Supraveghere. Persoanele care dețin funcții-cheie, nu completează informațiile de la nr. crt. 5, 6, 11, 12,13 și 15

² Se 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.

³ Idem pct. 1.

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

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

⁶ Regulamentul (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 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
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 PRIVIND INDEPENDENȚA

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)	Este Director General/director executiv al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta și a deținut o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani		
b)	Este angajat al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și a avut un astfel de raport de muncă în ultimii cinci (5) ani		
c)	Primește și a primit remunerație suplimentară sau alte avantaje din partea societății sau a unei societăți controlate de aceasta, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv		
d)	Este acționar semnificativ al Societății și/sau reprezintă sau a reprezentat în vreun fel un acționar semnificativ al Societății în cursul anului precedent. Aceeași condiție se va aplica și pentru un acționar care controlează acționarul semnificativ al Societății		
e)	Are sau a avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea		
f)	Este sau a fost în ultimii trei ani asociat sau angajat al auditorului financiar actual sau precedent al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta		
g)	Este director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv		
h)	A fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de 3 mandate, dar în niciun caz mai mult de 12 ani		
i)	Are relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la punctele a. și d. de mai sus, și are relații de familie cu o persoană care (i) este sau a fost în ultimii cinci (5) ani membru neexecutiv al Consiliului sau angajat al Societății; (ii) are sau a avut în ultimul an o relație de afaceri semnificativă cu Societatea, fie direct, fie în calitate de asociat, acționar, membru în Consiliu sau angajat al unei entități care are o astfel de relație; (iii) este sau a fost în ultimii trei (3) ani auditor extern (sau angajat al auditorului extern) al Societății; (iv) este membru al conducerii executive într-o societate în care membrii conducerii executive ai Societății servesc ca membri de Consiliu		

Semnătura _____

Data _____

DECLARAȚIE

PRIVIND ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DIN REGULAMENTUL A.S.F. NR. 1/2019

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 PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

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 mă aflu în următoarele situații de conflict de interese cu Societatea pe care le menționez mai
jos ☐ /nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese cu Societatea ☐.

.....

Semnătura _____

Data _____

LISTA PERSOANELOR CARE POT OFERI REFERINȚE DESPRE CANDIDAT

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

Semnătura _____

Data _____

LISTA FUNCȚIILOR DE CONDUCERE EXECUTIVE ȘI NEEEXECUTIVE

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.			

Conform Regulamentului de Guvernanță Corporativă se vor prezenta angajamentele și implicările profesionale ale candidaților, inclusiv funcții executive și neexecutive în societăți, instituții publice, autorități publice, organizații non-profit și în alte organizații.

Semnătura _____

Data _____

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(dat în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 *privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal –GDPR și 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. _____, județ/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 declarație 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 durată de 2 ani.

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 în procesele de recrutare și selecție de personal*, 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, Brașov, 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.**

Semnătura _____

Data _____