

PROCEDURA PRIVIND DEPUNEREA CANDIDATURII,
pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie
al ROCREDIT IFN SA
în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROCREDIT IFN SA

Potrivit convocatorului A.G.O.A. din 19.11.2016, respectiv 20.11.2016, acționarii au dreptul de a face propuneri pentru funcția de administrator al ROCREDIT IFN SA, acționarii având posibilitatea de a se înscrie pentru această funcție în intervalul 01.10.2016 - 28.10.2016.

CAP. I: Cerințele speciale pentru funcția de administrator al unei
Instituții Financiare Nebancare
prevăzute de: Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
Regulamentul BNR cu nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare

• **art. 31 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare:**

Conducătorii, administratorii și membrii consiliului de supraveghere trebuie să dispună de bună reputație și experiență adecvată naturii, întinderii și complexității activității instituției financiare nebancare și responsabilităților încredințate.

• **art. 54 alin. (1) și (2) din Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare:**

(1) În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 93/2009, criteriile prevăzute la art. 14-17 din prezentul regulament sunt incidente și administratorilor și membrilor consiliului de supraveghere.

(2) În cazul administratorilor și membrilor consiliului de supraveghere persoane juridice, condiția privind reputația se aplică persoanei juridice și reprezentantului permanent al acesteia, desemnat să asigure administrarea instituției financiare nebancare, iar cerința privind experiența se aplică numai reprezentantului permanent.

• **art. 14 din Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare:**

La evaluarea reputației conducătorilor, Banca Națională a României are în vedere cel puțin următoarele aspecte:

a) existența unei condamnări pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante;

b) conducătorul este urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la lit. a);

c) investigații în curs ori derulate în trecut și/sau măsuri aplicate conducătorului ori impunerea unor sancțiuni administrative, pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activității de asigurare sau a oricărei alte legislații privind serviciile financiare;

d) investigații în curs ori derulate în trecut și/sau măsuri și sancțiuni aplicate de orice organism de reglementare ori profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări relevante.

• **art. 15 din Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare:**

La evaluarea reputației conducătorilor, aspectele prevăzute la art. 14 sunt avute în vedere, de la caz la caz, în funcție de gravitatea circumstanțelor caracteristice fiecărei situații, în măsura în care acestea pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului privind reputația conducătorilor.

• **art. 16 din Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancaare:**

Banca Națională a României poate considera îndeplinite cerințele de reputație pentru un conducător, dacă acesta:

a) este o persoană deja considerată a fi de bună reputație, având în vedere calitatea sa de acționar semnificativ la o entitate reglementată și monitorizată/supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru;

b) este o persoană ce asigură conducerea și/sau administrarea activității unei entități reglementate și monitorizate/supravegheate de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru.

• **art. 17 din Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancaare:**

Pentru îndeplinirea cerinței privind experiența profesională solicitantul trebuie să demonstreze că persoanele desemnate în calitate de conducători dispun de cunoștințe teoretice și practice adecvate cu privire la activitățile ce urmează a fi desfășurate de instituția financiară nebancaară, precum și de experiență dobândită într-o funcție de conducere.

Potrivit reglementărilor art. 54 alin. (5) din Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancaare, în cazul administratorilor și membrilor consiliului de supraveghere persoane fizice se va transmite către Banca Națională a României documentația prevăzută la alin. (4).

(4) Pentru reprezentantul permanent al persoanei juridice se vor transmite:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate;

b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reședința;

c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2b, completat și semnat de aceste persoane;

d) curriculum vitae din care să rezulte inclusiv îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 17.

În ceea ce privește administratorii persoane juridice, potrivit reglementărilor art. 54 alin. (2) și (3) din același regulament mai sus menționat, condițiile sunt următoarele:

(2) În cazul administratorilor și membrilor consiliului de supraveghere persoane juridice, condiția privind reputația se aplică persoanei juridice și reprezentantului permanent al acesteia, desemnat să asigure administrarea instituției financiare nebancaare, iar cerința privind experiența se aplică numai reprezentantului permanent.

(3) Pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor prevăzute la alin. (2) de către persoana juridică, instituția financiară nebancaară transmite hotărârea organului competent cu privire la desemnarea acestor persoane, precum și următoarea documentație:

a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care să ateste cel puțin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate al acesteia;

- b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara de origine;
- c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2b, completat și semnat de aceste persoane.

**CAP. II: Cerințele generale pentru funcția de administrator
prevăzute de: Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată
Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale**

• **art. 73¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată:**

Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2), nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere și ai directoratului, cenzori sau auditori financiari, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi.

• **art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată:**

2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege.

• **art. 153¹⁶ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată:**

(1) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, cât și persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

(2) Interdicția prevăzută la alin. (1) nu se referă la cazurile când cel ales în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere este proprietar a cel puțin o părtime din totalul acțiunilor societății sau este membru în consiliul de administrație ori în consiliul de supraveghere al unei societăți pe acțiuni ce deține părtimea arătată.

(3) Persoana care încalcă prevederile prezentului articol este obligată să demisioneze din funcțiile de membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere care depășesc numărul maxim de mandate prevăzute la alin. (1), în termen de o lună de la data apariției situației de incompatibilitate. La expirarea acestei perioade, el va pierde mandatul obținut prin depășirea numărului legal de mandate, în ordinea cronologică a numirilor, și va fi obligat la restituirea remunerației și a altor beneficii primite către societatea în care a exercitat acest mandat. Deliberările și deciziile la care el a luat parte în exercitarea mandatului respectiv rămân valabile.

• **art. 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată:**

Înainte de a fi numită director sau administrator, respectiv membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere într-o societate pe acțiuni, persoana nominalizată va informa organul societății însărcinat cu numirea sa cu privire la orice aspecte relevante din perspectiva prevederilor art. 153¹⁵ și 153¹⁶.

• **art. 12 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale:**

Nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanți legali ai societății comerciale, iar

dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi, persoanele care au fost condamnate pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege. Infracțiunile prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale sunt prevăzute în cuprinsul capitolului II din lege, denumit "INFRAȚIUNI", la articolele: 3, 4, 5, 7, 8 și 9.

PASI DE URMAT ÎN VEDEREA DEPURERII CANDIDATURII:

Luând în considerare prevederile legale mai sus menționate, în vederea depunerii candidaturii pentru funcția de administrator al ROCREDIT IFN SA, sunt necesari a fi parcurși o serie de pași, după cum urmează:

1. Acționarul ROCREDIT IFN SA vizualizează Convocatorului A.G.O.A., precum și a prezenta procedură, în cadrul sucursalelor/agențiilor ROCREDIT IFN SA sau pe site-ul societății;
2. Acționarul care dorește să candideze pentru această funcție trebuie să transmită scanat pe mail-ul: raluca.rednic@rocredit-ifn.ro și în original pe poștă către sediul societății, respectiv în loc. Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. Maramureș, în atenția departamentului juridic, următoarele documente, până cel târziu la data de 28.10.2016:
 - Cererea privind intenția de a candida pentru funcția de administrator ce va cuprinde informații cu privire la: numele complet, adresa de domiciliu, telefon, adresă de email, alte date de contact, precum și calificarea profesională a persoanei propuse.
 - Actul de identitate al viitorului candidat, în copie a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate.
 - Curriculum Vitae actualizat al viitorului candidatului.
 - Certificatul de cazier judiciar al viitorului candidat.
 - Chestionarul reprezentând anexa nr. 2b din Regulamentul BNR cu nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebankare, completat și semnat de viitorul candidat, pe care îl regăsiți anexat prezentului regulament.
3. Acționarul care dorește să facă propuneri de candidaturi pentru această funcție, împreună cu acționarul propus, trebuie să transmită către sediul societății, respectiv în loc. Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. Maramureș, următoarele documente, până cel târziu la data de 28.10.2016:
 - Cererea privitoare la propunerea acestuia, cu numele și datele de identificare a acționarului pe care îl propune.
 - Documentația enunțată la punctul 2.
4. Cererile transmise conform punctelor 2 și 3, urmează a fi verificate de către departamentul juridic al centralei ROCREDIT IFN SA, în termen de o zi de la primirea acestora.

5. În eventualitatea în care, documentația transmisă nu este completă, departamentul juridic va contacta viitorul candidat în vederea transmiterii documentelor solicitate, în termen de 24 de ore de la data înregistrării cererii.
6. Toate informațiile, sunt apoi aduse la cunoștința actualilor membri ai consiliului de administrație, în vedere validării/invalidării acestora, conform prevederilor art. 23 alin. (2) lit. g din actul constitutiv reactualizat al ROCREDIT IFN SA și a prezentei proceduri.
7. După validarea/invalidarea acestora, fiecare solicitant va fi informat de către departamentul juridic din centrală, cu privire la admiterea sau respingerea cererii sale, iar în cazul respingerii, i se vor aduce la cunoștință motivele respingerii, conform prevederilor legale în vigoare și a prezentei proceduri.
8. Acționarul solicitant are posibilitatea de a formula o contestație administrativă, până cel târziu la data de 01.11.2016, ora 15.00, în condițiile în care candidatura acestuia a fost invalidată.
9. Eventualele contestații vor fi soluționate în termen de 24 de ore de la primirea acestora.

Pentru orice alte informații referitoare la acest subiect, aveți posibilitatea de a consulta site-ul societății și a contacta departamentul juridic al centralei ROCREDIT IFN SA:

Raluca Rednic, director departament juridic, email: raluca.rednic@rocredit-ifn.ro, tel.: 0730/076.695.

Raluca Talos, consilier juridic, email: raluca.talos@rocredit-ifn.ro, tel.: 0733/336.462.

ROCREDIT IFN SA
Președinte al Consiliului de Administrație
Leșe Flaviu-Teofil

Întocmit Raluca Talos
Consilier juridic