

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**AVIZUL NR. 403/13.07.2017**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit.a) și lit. d), art.6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 120 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 228 alin. (3) coroborat cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. a) și lit. c), precum și ale art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

având în vedere prevederile din Regulamentul nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 15822/28.04.2017, completată prin adresa înregistrată cu nr. 20393/22.05.2017,

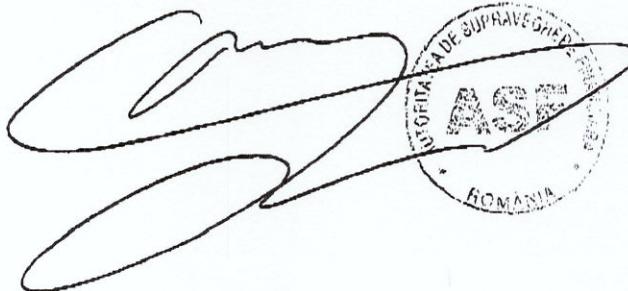
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptate în ședința din data de 12.07.2017, ASF emite următorul:

AVIZ

Art. 1 - Se avizează modificările intervenite în Actul constitutiv al S.I.F. BANAT - CRISANA S.A., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. nr. 1 din 20.04.2017, respectiv cu Actul constitutiv al societății, actualizat, în forma prezentată în anexă.

Art. 2 - S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționii, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către A.S.F.

Art. 3 - Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. și va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE**Leonardo BADEA**

Anexă la Avizul A.S.F. nr. 403, 13.07.2017

Art. 7 alin. (13) lit. c) se modifică și devine:

„c) supune spre aprobare adunării generale a acționarilor modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, funcție de fluctuațiile din economie;”

Art. 7 alin. (15) se modifică și devine:

(15) Consiliul de administrație delegă o parte din puterile sale directorilor, fixându-le în același timp și remunerația, în limitele generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Directorii societății vor îndeplini cerințele minime privind integritatea, calificarea și experiența profesională prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare aplicabile.

Art. 7 aliniat nou introdus:

(21) Consiliul de administrație are responsabilitatea de a asigura stabilirea și aplicarea principiilor guvernantei corporative în ceea ce privește, dar fără a se limita la:

- a) managementul strategic al societății și îndeplinirea obiectivelor stabilite;*
- b) elaborarea planului de afaceri al societății și evaluarea poziției financiare a acesteia;*
- c) asigurarea existenței unui cadru adecvat de verificare a informațiilor transmise către entitatea de reglementare și supraveghere, la solicitarea acesteia, privind anumite acțiuni întreprinse de societate și de verificare a modului în care se aplică legislația specifică în domeniul transmiterii raportărilor către entitatea de reglementare și supraveghere;*
- d) adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare a riscului;*
- e) adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de control intern-conformitate, astfel încât să asigure independența acestuia față de structurile organizatorice operaționale și cele de suport din cadrul societății;*
- f) respectarea cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții;*
- g) stabilirea și analizarea politicii de remunerare, astfel încât să se asigure că toate angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect și responsabil și că politica de remunerare permite și promovează o administrare eficientă a riscurilor fără a conduce la o asumare de riscuri care să depășească nivelul toleranței la risc al societății;*
- h) stabilirea strategiei de comunicare cu părțile interesate care să respecte cerințele legale aplicabile;*
- i) stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive și a societății în ansamblu și de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor;*
- j) aprobarea apetitului și limitelor toleranței la risc ale societății, precum și procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea;*
- k) asigurarea elaborării și implementării unor planuri clare de acțiune pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență precum și evaluarea semestrială a acestora în vederea eliminării riscurilor sau minimizării acestora.*
- l) asigurarea dezvoltării standardelor etice și profesionale pentru a se asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese;*

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZUL NR. 404 / 13.07.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 120 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) și alin. (2), art. 228 alin. (2) lit. f) și alin. (3) și art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

În temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), b), c), e) și alin. (2), respectiv art. 237 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 11 alin. (1) și alin. (2), art. 17 din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 15680/27.04.2017, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG 18533/09.05.2017, RG 20393/22.05.2017, RG 22599/08.06.2017, nr. RG 23136/13.06.2017, nr. RG 23167/13.06.2017 și nr. RG 23329/14.06.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Drăgoi Bogdan- Alexandru în data de 15.06.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AVIZ

Art. 1 - Se avizează modificările intervenite în documentele S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea d-lui Drăgoi Bogdan- Alexandru în funcția de Director, în conformitate cu Hotărârea nr. 1 a Consiliului de administrație din data de 24.04.2017.

Art. 2 - Componența conducerii S.I.F. Banat - Crișana S.A., la data prezentului aviz, este următoarea:

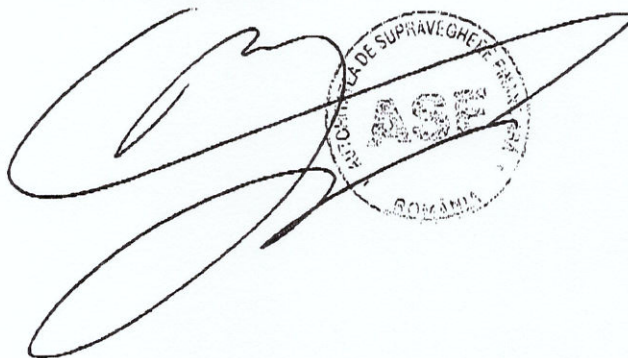
1. Drăgoi Bogdan -Alexandru
2. Teodora Sferdian
3. Laurențiu Riviș

Art. 3 – S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF.

Art. 4 – Presentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. și va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE

Leonardo BADEA



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Leonardo BADEA'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ' around the top edge, 'ASF' in the center, and 'ROMANIA' at the bottom. The signature overlaps the stamp.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZUL NR. 405/13.07.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 120 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) și alin. (2), art. 228 alin. (2) lit. f) și alin. (3) și art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), c), d) pct. 2 și alin. (2), respectiv art. 237 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 11 alin. (1) și alin. (2), art. 17 din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcțiile în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 15680/27.04.2017, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG 18533/09.05.2017, RG 20393/22.05.2017, RG 22599/08.06.2017, nr. RG 23136/13.06.2017, nr. RG 23167/13.06.2017 și nr. RG 23329/14.06.2017,

luând în considerare rezultatul interviurilor susținute de domnul Drăgoi Bogdan Alexandru, domnul Străuț Radu Răzvan și domnul Marica Sorin în data de 15.06.2017, respectiv de domnul Pfister Marcel Heinz în data de 16.06.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AVIZ

Art. 1 - Se avizează modificările intervenite în documentele S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.04.2017, respectiv Actul constitutiv al societății, actualizat.

Art. 2 - Componența Consiliului de Administrație al S.I.F. Banat - Crișana S.A. este următoarea:

1. Drăgoi Bogdan - Alexandru
2. Străuț Radu Razvan
3. Marica Sorin
4. Pfister Marcel Heinz

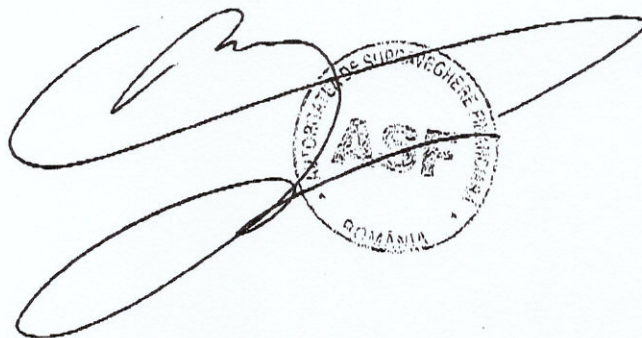
Art. 3 – S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor prevăzute la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF.

Art. 4 – Consiliul de administrație al S.I.F. BANAT – CRISANA S.A. are obligația de a urma procedura privind numirea unui administrator provizoriu conform dispozițiilor art. 137² din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 – Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. și va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE

Leonardo BADEA



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Leonardo Badea'. The signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ' around the top edge, 'ASF' in the center, and 'ROMANIA' at the bottom. The stamp is partially obscured by the signature.