



VPI 3671/22.04.2020

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
Bd. Carol I, nr. 34-36, et. 14, SECTOR 2, BUCUREȘTI
Fax: 021 / 312.47.22

În atenția Domnului Adrian Tănase, Director general

Stimate domn,

Prin prezenta, vă înaintăm următoarele acte individuale emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară:

- Decizia A.S.F. nr. 525/22.04.2020
- Decizia A.S.F. nr. 526/22.04.2020

și vă solicităm să dispuneți măsurile necesare în vederea informării, în mod corespunzător, a investitorilor prin publicarea acestora pe pagina de internet a B.V.B., la secțiunea dedicată emitentului.

Cu stimă,

Vicepreședinte
Gabriel GRĂDINESCU

DECIZIA NR. 525 / 22.04.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), 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.

Analizând solicitarea transmisă de S.I.F. Transilvania S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/1198/17.01.2020, completată ulterior cu adresele RG/5704/20.02.2020, RG/7745/12.03.2020, RG/8856/23.03.2020 și RG/9475/26.03.2020 de aprobare a domnilor Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas în calitate de membri ai Directoratului societății pentru un nou mandat de patru ani, începând cu data de 20.04.2020, în baza hotărârii Consiliului de Supraveghere din data de 15.01.2020, se rețin următoarele aspecte:

În situația entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. care supun aprobării persoane care au fost anterior evaluate și aprobate de A.S.F. în aceeași funcție și la aceeași societate incidente sunt dispozițiile menționate la art. 30 alin. (6) din Regulamentul nr. 1/2019.

Conform acestor prevederi, S.I.F. Transilvania S.A. avea obligația depunerii la A.S.F. a unei cereri semnată de reprezentantul legal al entității, însoțită, printre altele, de copia ultimului raport de reevaluare a adecvării individuale întocmit de entitatea reglementată în conformitate cu art. 27 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2019 (anual în cazul S.I.F. Transilvania).

În ceea ce privește documentul prevăzut la art. 30 alin. (6) lit. b) din Regulamentul nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, S.I.F. Transilvania nu a depus acest document, fiind transmise A.S.F. trei documente intitulate *Nota Comitetului de Nominalizare al S.I.F. Transilvania SA Brașov, privind evaluarea domnului pentru îndeplinirea funcției de al Directoratului în cadrul noului Directorat ce va fi numit pentru un mandat de 4 ani ca urmare a expirării duratei actualului mandat în 19.04.2020*, întocmite individual pentru domnii Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas, documente care nu conțin și în cadrul cărora nu sunt analizate aspectele prevăzute la art. 27 alin. (2) din Regulamentul nr. 1/2019 cu privire la:

a) *eficiența structurii de conducere, făcându-se referire la procesul de lucru, fluxul de informații și liniile de raportare către structura de conducere, cu luarea în considerare a rapoartelor și recomandărilor furnizate de reprezentanții care asigură funcțiile control intern/conformitate, audit intern;*

b) *conducerea eficace și prudentă a entității, inclusiv buna-credință a structurii de conducere în activitățile desfășurate în interesul entității;*

c) capacitatea structurii de conducere de a se concentra asupra aspectelor de importanță strategică;

d) frecvența întâlnirilor, a timpului dedicat, precum și a gradului de participare și implicare a membrilor în timpul reuniunilor;

e) orice modificare a componenței structurii de conducere și orice deficiențe în ceea ce privește adecvarea individuală și colectivă a acestuia, ținând seama de modelul de afaceri al entității reglementate, de strategia de risc și de modificările acesteia;

f) obiectivele de performanță stabilite pentru entitatea reglementată, dar și pentru structura de conducere;

g) gândirea independentă a membrilor structurii de conducere, respectarea principiului independenței și conformitatea membrilor cu politica privind conflictele de interese;

h) măsura în care componența structurii de conducere a îndeplinit obiectivele stabilite în politica privind diversitatea în conformitate cu art. 9;

i) orice evenimente care pot avea un impact semnificativ asupra adecvării individuale sau colective a membrilor structurii de conducere, inclusiv modificări ale modelului de afaceri, strategiilor și modului de organizare.

Totodată, Notele întocmite de Comitetul de Nominalizare al S.I.F. Transilvania S.A. privind evaluarea domnilor Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas depuse la A.S.F. nu conțin informațiile obligatorii impuse de cadrul legal în vigoare, și anume analiza ce se impunea a fi realizată de structura competentă de la nivelul S.I.F. Transilvania cu privire la sancțiunile aplicate de A.S.F. din perspectiva îndeplinirii cerinței menționate la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 1/2019. Astfel, printr-o trimitere la sancțiunile menționate într-un document întocmit chiar de către persoana evaluată, fără ca structura competentă a S.I.F. Transilvania să efectueze o minimă analiză și să prezinte concluziile desprinse, A.S.F. nu poate considera că Notele întocmite de Comitetul de Nominalizare și transmise de S.I.F. Transilvania la A.S.F. rețin aspectele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. b) din Regulamentul nr. 1/2019.

Prin intermediul adreselor cu nr. VPI 1404/17.02.2020, VPI 2022/10.03.2020, VPI 2390/18.03.2020 și VPI 2451/20.03.2020 Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat S.I.F. Transilvania S.A. necesitatea completării documentației cu respectarea cadrului legal în vigoare, indicând în mod expres și explicit documentele și informațiile ce trebuie transmise, însă S.I.F. Transilvania S.A. nu a dat curs solicitărilor A.S.F.

În condițiile în care S.I.F. Transilvania S.A. nu a depus la A.S.F. documentația completă prevăzută de art. 30 alin. (6) din Regulamentul nr. 1/2019, cu toate că Autoritatea a adus la cunoștința entității reglementate necesitatea completării documentației în vederea încadrării în prevederile legale în vigoare și întrucât aceasta nu a răspuns solicitărilor A.S.F. în această situație devin incidente prevederile art. 33 alin. (5) lit. c) din Regulamentul nr. 1/2019, potrivit cărora: "A.S.F. respinge cererea privind aprobarea persoanei propuse să exercite responsabilități în cadrul structurii de conducere ori atribuții aferente unor funcții-cheie în cadrul unei entități reglementate dacă: c) entitatea reglementată nu transmite sau persoana evaluată nu prezintă informații suficiente pentru a dovedi adecvarea persoanei evaluate sau entitatea reglementată nu răspunde solicitării A.S.F. de completare a datelor, documentelor și informațiilor necesare evaluării adecvării în termen de maximum 30 de zile de la transmiterea acesteia."

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în ședința din data de 22.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE


Art. 1 Se respinge solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA de autorizare a domnilor Fercață Mihai, Stan Iulian și Szitas Ștefan în funcția de membri ai Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Art. 2 Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 3 Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară și pe website-ul operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. și va fi comunicată S.I.F. Transilvania S.A.

p. PREȘEDINTE
Prim-Vicepreședinte
Elena Doina DASCĂLU

A. Dascalu



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 526/22.04.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 14 alin. (1)-(3) 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,

Având în vedere următoarele:

- în conformitate cu informațiile de la Oficiul Registrului Comerțului Directoratul SIF Transilvania SA are următoarea componență: Fercală Mihai (președinte), Stan Iulian (vicepreședinte) și Szitas Ștefan (membru), data expirării mandatelor fiind 19.04.2020;
- în ședința Consiliului de Supraveghere din data de 15.01.2020 s-au desemnat ca membri ai Directoratului, pentru un nou mandat cu o perioadă de 4 ani, începând cu data de 20.04.2020 până la data de 19.04.2024, dnii. Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas;
- prin Decizia nr. 525/22.04.2020 A.S.F. a respins solicitarea formulată de către S.I.F. Transilvania SA cu privire la aprobarea domnilor Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas în calitate de membri ai Directoratului societății pentru un nou mandat de patru ani, începând cu data de 20.04.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (6) din Regulamentul nr. 1/2019;
- în conformitate cu informațiile publicate pe site-ul operatorului de piață în secțiunea dedicată emitentului și pe portalul instanțelor de judecată, pe rolul instanțelor au fost înregistrate o serie de litigii ce au ca obiect hotărâri adoptate de către Consiliul de supraveghere al SIF Transilvania SA cu privire la modificări în structura Directoratului;

În aceste condiții, în vederea asigurării unei piețe ordonate în cazul acțiunilor emise SIF Transilvania SA și protejării intereselor investitorilor de bună-credință,

În vederea informării în mod corespunzător a investitorilor cu privire la modificările intervenite în ceea ce privește conducerea SIF Transilvania SA ca urmare a respingerii cererii de autorizare a dlor Fercală Mihai, Stan Iulian și Szitas Ștefan în funcția de membri ai Directoratului, precum și cu privire la situația emitentului din perspectiva realizării actului de administrare,

în temeiul art. 98 din Legea nr. 24/2017, conform căreia „(...) A.S.F. are, în scopul exercitării atribuțiilor ce îi revin în vederea aplicării prevederilor prezentului titlu, următoarele competente: (...) d) să suspende sau să solicite pieței reglementate în cauză suspendarea tranzacționării instrumentelor financiare pentru o perioadă de cel mult 10 zile, în cazul în care aceasta are motive întemeiate să considere că emitentul nu a respectat dispozițiile prezentului titlu sau ale reglementărilor A.S.F. sau dacă consideră că situația emitentului este de așa natură încât tranzacționarea ar fi în detrimentul investitorilor”,

în urma analizei direcțiilor de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 22.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Începând cu data emiterii prezentei decizii, se suspendă de la tranzacționare acțiunile emise de SIF TRANSILVANIA SA, până pe data de 24.04.2020, inclusiv, în vederea informării în mod corespunzător a investitorilor.

Art. 2. Consiliul de Supraveghere al SIF TRANSILVANIA SA are obligația de a asigura întocmirea și publicarea, de îndată dar nu mai târziu de 24.04.2020, a unui raport în vederea informării corespunzătoare a investitorilor/acționarilor cu privire la modificările intervenite în conducerea emitentului ca urmare a respingerii de către A.S.F. a cererii de autorizare a dlor. Fercață Mihai, Stan Iulian și Szitas Ștefan în funcția de membri ai Directoratului SIF TRANSILVANIA SA, precum și cu privire la situația emitentului din perspectiva realizării actului de administrare.

În acest sens, în vederea asigurării reprezentativității, raportul va reflecta Hotărârea CS SIF Transilvania SA adoptată în componența avizată de către A.S.F., respectiv 7 membri (Stefan Szabo, Dumitru Carapiti, Gheorghe Lutac, Crinel Valer Andanut, Nicolae Petria, Marius Moldovan, Constantin Fratila), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF TRANSILVANIA SA și se va transmite B.V.B. - operator de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

p. PREȘEDINTE

PRIM-VICEPREȘEDINTE

ELENA DOINĂ DASCĂLU

