



Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Directia Generală

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ			
NR. INTRARE	SI / DG	16747.4	
IESIRE			
ZIUA	28	LUNA	12
		ANUL	2021

Către:

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Bd. Carol I, nr. 34-36, et.14, Sector 2, București

E-mail: emitenti@bvb.ro

În atenția:

Domnului Adrian Tănase – Director General

Stimate domn,

Prin prezenta, vă înaintăm următorul act emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară:
Decizia A.S.F. nr. 1692 / 27.12. 2021.

Cu stimă,

Director general
Oana ȘTEFĂNOIU

DECIZIA NR. 1692/27.12.2021

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale 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;

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 24 alin. (8) și ale art. 33 alin. (5) lit. c) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 25372/16.08.2021, completată cu adresele nr. RG 28610/20.09.2021, RG 29341/28.09.2021, RG 30232/06.10.2021 și RG 34911/22.11.2021 S.I.F. Transilvania S.A. a solicitat A.S.F. aprobarea domnului Dragoș Călin în calitate de membru al Directoratului societății.

Pentru persoanele care urmează a deține o funcție executivă în cadrul unei entități reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 instituie în sarcina respectivei entități obligația de a supune aprobării A.S.F., anterior începerii exercitării atribuțiilor, persoana propusă a face parte din structura de conducere.

În acest sens, entitatea reglementată are obligația depunerii la A.S.F. a unui set de documente în conformitate cu dispozițiile menționate la art. 30 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, iar printre aceste documente solicitate se regăsește și raportul de evaluare a adecvării individuale a persoanei supuse procesului de evaluare, inclusiv orice alt document din care reiese rezultatul adecvării persoanei evaluate.

În data de 06.10.2021 S.I.F. Transilvania S.A. a depus la A.S.F. documentația reîntocmită și completată ca urmare a observațiilor formulate de A.S.F. în 26.08.2021, depunere ce s-a realizat cu depășirea termenului legal în vigoare. Printre documentele depuse de entitate s-a regăsit și formularul de evaluare prealabilă a adecvării domnului Dragoș Călin, datat 15.09.2021 și aprobat în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din data de 30.09.2021.

Exemplarul 1/3

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București
Tel: +4021.659.62.05, Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro

PENTRU
CONFORMITATE

Pagina 1 din 3

În ceea ce privește problematica procedurii de evaluare individuală și colectivă, potrivit cadrului legal în vigoare și a reglementărilor interne ale S.I.F. Transilvania S.A., Comitetul de Nominalizare este organul abilitat de la nivelul societății care are obligația întocmirii evaluărilor individuale și după caz a evaluărilor colective ale membrilor structurii de conducere.

În baza prevederilor art. 24 alin. (8) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate solicita entității reglementate *"informații suplimentare necesare pentru evaluarea adecvării individuale sau colective a membrilor structurii de conducere"*.

Ținând cont de prevederile legale anterior menționate, prin adresa cu nr. SI DG 14245.10/24.09.2021 A.S.F. a solicitat informații suplimentare cu privire la procesul de evaluare a domnului Dragoș Călin realizat la nivelul entității reglementate, în contextul în care, la A.S.F. existau informații cu privire la faptul că domnul Dragoș Călin, în calitate de persoană supusă procesului de evaluare de către A.S.F., ar fi persoana care a întocmit formularul de evaluare prealabilă.

Întrucât societatea nu a dat curs solicitărilor din data de 24.09.2021, prin adresa cu nr. SI DG 16747.1/17.11.2021, A.S.F. a revenit în atenția S.I.F. Transilvania S.A., aducându-i în atenție, în mod explicit, necesitatea de a răspunde solicitărilor adresate, astfel încât A.S.F. să poată soluționa cererea S.I.F. Transilvania S.A. de aprobare a dlui Dragoș Călin în calitate de membru al Directoratului. Însă, informațiile suplimentare solicitate de A.S.F. prin adresele din 24.09.2021 și respectiv 17.11.2021 nu au fost transmise de S.I.F. Transilvania S.A. până la data prezentei.

Având în vedere cele mai sus prezentate și ținând cont de următoarele:

- informațiile și documentele existente la nivelul A.S.F. cu privire la faptul că domnul Dragoș Călin, în calitate de persoană supusă procesului de evaluare de către A.S.F., ar fi persoana care a întocmit formularul de evaluare prealabilă, situație care contravine cerințelor impuse de reglementările incidente unui A.F.I.A., precum și a Politicilor și procedurilor privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A.,
- de la dosarul de autorizare lipsesc informațiile suplimentare solicitate de A.S.F., în baza prevederilor art. 24 alin. (8) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, respectiv solicitările formulate prin adresele cu nr. SI DG 14245.10/24.09.2021 și respectiv nr. SI DG 16747.1/17.11.2021,

Se constată astfel incidența prevederilor art. 33 alin. (5) lit. c) teza a II din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 potrivit căroră *"(...) 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,

Exemplarul 1/3

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.12.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE


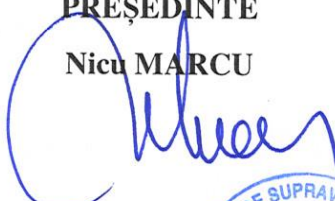
Art. 1 Se respinge solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. de autorizare a domnului DRAGOȘ CĂLIN în funcția de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Art. 2 Cu drept de contestație la A.S.F., în termen de 30 de zile de la data comunicării, respectiv atacată la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 3 Decizia A.S.F. nr. 1692 / 27.12.2021..... intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. Transilvania S.A., va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică și va fi comunicată operatorului de piață Bursa de Valori București S.A.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU



Exemplarul 1/3

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București
Tel: +4021.659.62.05, Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro

Pagina 3 din 3