

ANEXA

la

Procedura

privind evaluarea adecvării prealabile și continue a membrilor structurii de conducere și a persoanelor care detin funcții -cheie din cadrul

SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA SA,
în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 14/2015
și a celorlalte prevederi legale aplicabile

Evaluarea adecvării unui Membru al Consiliului de Administrație , unui membru al Conducerii superioare și Titularilor Funcțiilor Cheie în cadrul SIF Oltenia SA

**DECLARAȚIE
PE PROPRIE RĂSPUNDERE
DE COMPETENȚĂ ȘI ONORABILITATE**

**autoevaluare
pentru persoane în funcție
la data apariției Regulamentului nr. 14/2015**

Subsemnatul,, cetățean, născut la....., în....., domiciliat în, identificat cu.....seria, număr

în calitate de (Administrator/ director general/director general adjunct/reprezentant compartiment de control intern/administrator de risc/auditor intern/ ofiter de conformitate)

Declar ca am fost informat și sunt conștient de rolul și responsabilitățile funcției de în cadrul SIF Oltenia SA, ca sunt conștient de cadrul legislativ aplicabil Societăților de Investiții Financiare (SIF), de actele proprii emise de SIF Oltenia SA (statut, contract, reglementări interne, regulamente, politici și proceduri, etc.) aplicabile în mod exclusiv activității acestuia și recunosc faptul că, în calitate de, trebuie să fiu și să continui să rămân cu o reputație bună, angajat, pregătit adecvat și cu aptitudini care să mă califice ca potrivit pentru funcția menționată, așa cum sunt aceste criterii evaluate conform tuturor reglementărilor cu caracter general, special și proprii SIF Oltenia SA, aplicabile.

Dau prezenta Declarație în aplicarea de către SIF Oltenia SA a prevederilor Regulamentului ASF nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care detin funcții - cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară , și Declar ca îndeplinesc cerințele prevăzute de reglementările aplicabile activității desfășurate de SIF Oltenia SA, pentru exercitarea atribuțiilor funcției de referitoare la:

I. COMPETENTA SI EXPERIENTA PROFESIONALA

Confirm prin prezenta Declaratie ca indeplinesc cerintele referitoare la educatia si experienta profesionala pentru exercitarea atributiilor functiei de, orice si toate informatiile necesare evaluarii mele fiind cuprinse in CURRICULUM VITAE autorizarii/avizarii/numirii in functie.

Declar ca informatiile cuprinse in aceste documente sunt adevarate, reale si actualizate.

II. BUNA REPUTATIE SI INTEGRITATEA

Fata de aceste aspecte ale evaluarii persoanei mele, confirm ca Declaratia si informatiile furnizate vizeaza activitatea mea intr-o perioada anterioara cu 10 ani de la data prezentei Declaratii.

Confirm și recunosc prin prezenta, acționând de bună credință și exprimându-mi liber propria voință, ca nu exista motive obiective si demonstrabile care determina indoilei rezonabile cu privire la buna reputatie si integritatea persoanei mele.

Astfel declar ca:

NU EXISTA/EXISTA fata de persoana mea condamnare sau urmărire penală în cazuri referitoare la:

- infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, inclusiv infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului;
- infracțiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni specifice domeniului economic/financiar;
- infracțiuni prevăzute de legislația fiscală;
- alte infracțiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența, precum și de cea privind protecția consumatorului;

NU EXISTA/EXISTA fata de persoana mea investigații relevante 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;

NU EXISTA/EXISTA fata de persoana mea anchete relevante anterioare sau în curs de desfășurare, acțiuni de punere în aplicare a legii din partea altor organisme de reglementare sau profesionale;

NU EXISTA/EXISTA in activitatea mea aspecte de comportament profesional care determină îndoilei rezonabile referitoare la capacitatea persoanei mele

de a exercita atribuțiile corespunzătoare funcției de, pentru a asigura administrarea corectă și prudentă a entității reglementate.

Nota: Daca se completeaza afirmativ (EXISTA) declarantul va prezenta informatii suplimentare sau va detalia situatia, dupa caz, (de exemplu in situatia unei infractiuni - descrierea completa a acesteia, impreuna cu o imagine clara a cazului, faptelor, sanctiunii, data sanctiunii, faza in care se afla procesul judiciar, daca persoana a fost reabilitata, comportamentul ulterior al persoanei, orice ale informatii se considera relevante).

De asemenea pentru evaluarea reputatiei si integritatii persoanei mele declar si confirm urmatoarele aspecte relevante:

AM DAT/NU AM DAT dovada de transparentă, deschidere și cooperare în relațiile sale cu autoritățile de reglementare; **(pentru raspuns Negativ - explicatii suplimentare)**

NU AM PRIMIT/AM PRIMIT respingerea, respectiv revocarea, retragerea unei aprobări, apartenențe 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 **(pentru raspuns Afirmativ - explicatii suplimentare);**

NU EXISTA/EXISTA situatii in care rezultatele financiare ale entităților deținute sau conduse de persoana mea sau în cadrul căreia persoana mea sa fi avut o participație majoritară, luându-se în special în considerare procedurile de reorganizare, faliment și lichidare nevoluntară și nici **NU EXISTA /EXISTA** situatii in care sa se fi constatat ca persoana mea a contribuit la situația care a condus la aceste proceduri; **(pentru raspuns Afirmativ - explicatii suplimentare);**

NU EXISTA/EXISTA declarația de faliment personal, si **declar** ca situatia mea financiara personala si de afaceri imi ofera o situatie economica generala echilibrata.

NU EXISTA/EXISTA indicii rezonabile că persoana mea este afiliată unui anumit grup de interese sau a unor influențe externe SIF Oltenia SA, fapt care a afectat activitatea mea profesională anterioară, afectează sau ar putea afecta corectitudinea, independența sau imparțialitatea deciziilor, in exercitarea atributiilor functiei de..... in cadrul SIF Oltenia SA **(daca raspunsul este afirmativ, se vor prezenta informatii suplimentare si se va descrie in detaliu grupul de interese).**

III. CERINTE PREVAZUTE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

NU EXISTA/EXISTA 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 personalului și membrilor structurii de conducere/persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entității 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; **(pentru raspuns Afirmativ - explicatii suplimentare);**

NU EXISTA/EXISTA restricții și incompatibilități între funcția evaluată și pozițiile deținute în cadrul aceleiași entități sau în cadrul altor entități, astfel cum sunt definite în legislația specifică sectorială; **(pentru raspuns Afirmativ - explicatii suplimentare);**

Confirm prin prezenta ca detin capacitatea de desfășurare efectivă a activității și de alocare a timpului corespunzător exercitării acesteia.

Declar ca am cunostinta de prevederile art. 150 coroborate cu prevederile art. 148 alin.(1) si (2) si art. 149 alin.(4) din Regulamentul CNVM (ASF) nr. 1/2006, privind persoanele initiate, persoanele aflate in relatii apropiate, persoane care au acces la informatii privilegiate si ma oblig sa indeplinesc toate cerintele privind raportarea tranzactiilor cu actiuni carora le sunt aplicabile aceste prevederi, si/sau a unor relatii comerciale directe incheiate cu SIF Oltenia SA sau societati in care SIF Oltenia SA detine calitatea de actionar majoritar sau pozitie de control.

Data

NUME PRENUME

semnatura