

## REGULAMENT

### pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară 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

#### -Proiect-

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și art. 28 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. 173 alin. (1) lit. t) și art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 2 alin. (1), art. 15, art. 19, art. 21, art. 26-33, art. 122 alin. (2) și alin. (3) lit. d), art. 123 lit. c), art. 129 alin. (3) lit. d), art. 130 lit. c), art. 132, art. 135 alin. (4) - (6), art. 162 alin. (1), art. 166, art. 174, art. 176 alin. (2) și art. 188 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare;

- art. 64 alin. (2) - (4), art. 65 și art. 70 lit. b) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 22 alin. (2) și (3) și art. 23 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 22, art. 24, art. 26, art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale;

- art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și (4), art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7), art. 11, art. 12, art. 14, art. 22-24, art. 45 alin. (3), art. 73, art. 75 și art. 178 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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 cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1 alin. (6), art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (2) lit. a) și c), art. 8 alin. (1) lit. b), art. 10 alin. (1), art. 11, art. 12 alin. (1) lit. e), art. 13 alin. (1) și art. 15 alin. (1) și (3), art. 39 și art. 47 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, precum și

- art. 21, art. 22, art. 40, art. 42, art. 61 alin. (2) și (3) și art. 62 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea,

Potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de .....2024,

*Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament*

**Art. I.** - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară 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 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. La articolul 1 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(3) Prevederile prezentului regulament nu se aplică instituțiilor de credit, intermediarilor principali din domeniul asigurărilor, agenților de marketing persoane juridice și persoanelor juridice specializate din domeniul pensiilor private, agenților delegați persoane juridice și nici fondurilor de garantare-compensare, administratorilor de fonduri de investiții alternative înregistrați.”

**2. La articolul 2 alineatul (2), litera q) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„q) persoană evaluată - persoana propusă de către o entitate reglementată pentru a ocupa o poziție, calitate sau funcție în cadrul structurii de conducere sau pentru a exercita o funcție cheie;”

**3. La articolul 3, alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„b) persoanele desemnate în funcțiile-cheie menționate la art. 2 alin. (2) lit. p) pct. (i), (ii) și (iv), cu excepția persoanelor care dețin funcțiile critice și funcțiile-cheie menționate la art. 1 alin. (2) pct. 18 și la art. 26 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea legislației sectoriale specifice.”

**4. La articolul 3, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(5) În cazul în care legislația aplicabilă entității reglementate permite externalizarea unor funcții-cheie, aceasta se efectuează cu respectarea condițiilor prevăzute în legislația respectivă; notificarea prevăzută la alin. (2) cuprinde datele și informațiile referitoare la persoana fizică care va exercita efectiv atribuțiile respective și este însoțită de copia contractului încheiat între entitatea reglementată și persoana fizică/persoana juridică care preia atribuțiile precum și documentele care atestă respectarea condițiilor prevăzute în legislația aplicabilă ”

**5. La articolul 5 alineatul (2) litera b), punctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(ii) numirea persoanei/persoanelor într-o calitate diferită decât cea evaluată anterior sau dacă cerințele funcției s-au modificat raportat la cerințele legale privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a);”

**6. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(3) Evaluarea în vederea aprobării unei persoane care a fost anterior evaluată și aprobată de către A.S.F., în aceeași poziție sau funcție la aceeași entitate reglementată se face cu respectarea prevederilor art.30 alin. (6) sau, după caz, a prevederilor art. 33 alin. (3).”

**7. La articolul 6 alineatul (13), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:**  
“b) încetarea exercitării funcției pentru care persoana a fost evaluată.”

**8. La articolul 11, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:**  
„(6) Persoanele desemnate să asigure conducerea executivă/conducerea superioară dețin individual experiență relevantă în funcții de conducere de minimum 3 ani, precum și experiență practică și profesională în domeniul financiar-bancar sau domenii de specialitate, în concordanță cu natura și complexitatea activității desfășurate de entități, de minimum 5 ani, dacă legea nu prevede altfel.”

**9. La articolul 11, partea introductivă a alineatului (8) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(8) La evaluarea experienței prevăzută la alin. (6) dobândită din pozițiile deținute anterior, se acordă atenție deosebită următoarelor aspecte:”

**10. La articolul 11, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:**  
„(10) Persoanele care dețin funcții-cheie în cadrul entității reglementate trebuie să dețină experiență în vederea exercitării atribuțiilor, de cel puțin 3 ani, și, după caz, dacă legea prevede astfel, să fi participat la stagiile de pregătire profesională sau să fi promovat testul privind cunoașterea legislației în vigoare specifice domeniului de activitate al sectorului de supraveghere financiară, organizate de către furnizorii de programe de formare profesională care își desfășoară activitatea în cadrul celor trei piețe financiare aflate sub supravegherea A.S.F.”

**11. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:**  
„Se consideră că persoana evaluată respectă cerințele privind buna reputație, onestitatea și integritatea, dacă nu există motive obiective și demonstrabile care să indice contrariul luând în considerare, pentru ultimii 10 ani de activitate, în special, informațiile disponibile cu privire la factorii sau situațiile menționate la art. 13; pentru evaluare se iau în considerare inclusiv aspecte și situații minore care, raportat la frecvența acestora, pot avea impact semnificativ asupra reputației persoanei evaluate.”

**12. La articolul 13 alineatul (1) litera c), punctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(ii) rezultatele financiare obținute de entitățile deținute sau conduse de membru sau în care membrul evaluat a deținut sau deține o participație sau o influență semnificativă, aferente perioadelor în care s-au detinut funcțiile respective; se acordă atenție deosebită procedurilor de redresare financiară, de faliment, de lichidare și dacă și cum a contribuit membrul respectiv la situația care a condus la aceste proceduri;”

**13. La articolul 13 alineatul (1) litera d), punctul (vii) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(vii) există orice alte dovezi sau reclamații sau sesizări bazate pe informații relevante, credibile și fiabile care dovedesc că persoana acționează într-un mod care nu este în concordanță cu regulile de conduită.”

**14. La articolul 22 alineatul (6), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„b) efectuarea demersurilor necesare cu suficient timp înainte astfel încât documentația completă aferentă aprobării să fie transmisă A.S.F. cu cel puțin 60 de zile, dar nu mai mult de 180 de zile, anterior datei expirării mandatului.”

**15. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(1) Entitatea reglementată, prin comitetul de nominalizare sau, după caz, consiliu efectuează propria evaluare a membrilor structurii de conducere, în mod individual și, după caz, în mod colectiv, anterior transmiterii solicitării privind aprobarea A.S.F.”

**16. La articolul 28 după alineatul (1<sup>1</sup>) se introduce un nou alineat, alineatul (1<sup>2</sup>) și va avea următorul cuprins:**

„(1<sup>2</sup>) Prevederile art. 25 alin. (1), alin. (2) lit. a), b), c) d), e) și alin. (4) lit. a), c) și d) din prezentul regulament, sunt aplicabile și în cazul evaluării adecvării funcțiilor-cheie.”

**17. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(1) Pentru fiecare dintre persoanele evaluate numite în cadrul structurii de conducere, entitatea reglementată transmite la A.S.F. cererea semnată de reprezentantul legal, însoțită de următoarea documentație:

- a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă/electronică de către posesorul actului de identitate;
- b) curriculum vitae, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția avută în vedere; în cazul funcțiilor deținute în ultimii 10 ani, în descrierea activităților se va specifica detaliat cu privire la toate competențele delegate, decizionale la nivel intern și domeniile de activitate aflate sub controlul persoanei în cauză sau, după caz, în care a activat; dacă este cazul, se menționează autoritatea de supraveghere a entităților în cadrul cărora persoana respectivă a desfășurat activitate;
- c) copia actului de studii și a altor certificate relevante deținute, certificate pentru conformitate de către deținătorul acestora;
- d) decizia/hotărârea organului statutar de numire în funcție în care să se prevadă în mod expres că exercitarea atribuțiilor aferente funcției se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de A.S.F, precum și actul constitutiv, dacă este cazul;
- e) documentele justificative emise/adoptate conform competențelor statutare, certificate de reprezentantul legal al entității reglementate, cu privire la:
  - (i) abrogat
  - (ii) raportul de evaluare a adecvării individuale, incluzând dacă este cazul, și fundamentarea menționată la art. 13 alin. (2) lit. c) și alin. (4), întocmit în forma prevăzută

- în Anexa nr. 4<sup>1</sup>, rezultatul interviului dacă a fost efectuat de către entitate în cadrul procedurii proprii de evaluare și orice alt document din care reiese rezultatul adecvării;
- (iii) persoana de contact din cadrul entității pentru detalii și informații suplimentare referitoare la procesul de evaluare;
- (iv) **abrogat**
- (v) detalii privind planul de integrare și formare impus, inclusiv conținutul, furnizorul și data până la care acesta va fi finalizat, dacă este cazul, conform rezultatelor privind evaluarea adecvării;
- (vi) existența unui conflict de interese și modul în care acest conflict este gestionat sau remediat, inclusiv din perspectiva aspectelor cuprinse în politica entității reglementate în materie de conflicte de interese sau la orice dispoziții de gestionare sau de atenuare a conflictelor;
- f) în cazul entităților reglementate care au obligația evaluării colective a structurii de conducere, suplimentar documentelor menționate la lit. e):
- (i) raportul de evaluare a adecvării colective a structurii de conducere prin utilizarea matricei de adecvare prevăzute în anexa nr. 4 care se anexează, modul în care persoana propusă este integrată în capacitatea generală a structurii de conducere și, după caz, prezentarea oricăror lacune sau deficiențe constatate împreună cu măsurile impuse pentru remediere;
- (ii) lista cuprinzând numele membrilor structurii de conducere și prezentarea pe scurt a rolurilor și atribuțiilor acestora;
- f<sup>1</sup>) datele de identificare ale persoanei/persoanelor care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3);
- f<sup>2</sup>) datele de identificare ale membrului/membrilor independent/ți al/ai consiliului, dacă este cazul;
- g) declarația pe propria răspundere a persoanei evaluate completată cu informațiile prevăzute în anexa nr. 1;
- h) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal în termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința, precum și din statul de origine, în cazul în care domiciliul/reședința se află în alt stat decât cel de origine; pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 3 ani se prezintă și certificatul de cazier judiciar și fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din ultimele țări în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința;
- i) scrisori de recomandare și datele de contact ale persoanelor care pot oferi referințe suplimentare sau alte documente referitoare la reputația și experiența persoanei evaluate;
- j) documentul justificativ care atestă achitarea taxei/tarifului prevăzut în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.”

**18. La articolul 30, alineatul (1<sup>1</sup>) se modifică și va avea următorul cuprins:**



„ (1<sup>1</sup>) Pentru fiecare dintre persoanele evaluate numite pentru exercitarea funcțiilor-cheie, entitatea reglementată transmite la A.S.F., cererea semnată de reprezentantul legal, însoțită de următoarea documentație:

- a) documentele prevăzute la alin. (1), cu excepția celor de la lit. e) pct. (ii), (iv) și (v) și lit. f);
- b) raportul de evaluare a adecvării individuale prevăzut la art. 28 alin. (1), întocmit în forma prevăzută în anexa nr. 4<sup>2</sup>, incluzând dacă este cazul, și elementele menționate la art. 13 alin. (2) lit. c) și alin. (4), rezultatul interviului dacă a fost efectuat de către entitate în cadrul procedurii proprii de evaluare și orice alt document din care reiese rezultatul adecvării.”

**19. La articolul 30 alineatul (6) după litera a), se introduce o nouă literă, litera a<sup>1</sup>) și va avea următorul cuprins:**

„ a<sup>1</sup>) curriculum vitae, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția avută în vedere; în cazul funcțiilor deținute în ultimii 10 ani, în descrierea activităților se va specifica detaliat cu privire la toate competențele delegate, decizionale la nivel intern și domeniile de activitate aflate sub controlul persoanei în cauză sau, după caz, în care a activat; dacă este cazul, se menționează autoritatea de supraveghere a entităților în cadrul cărora persoana respectivă a desfășurat activitate; ”

**20. La articolul 30 alineatul (6), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„b) raportul de reevaluare a adecvării individuale și, după caz, raportul de reevaluare a adecvării colective întocmite de entitatea reglementată în conformitate cu art. 27 alin. (3), în forma prevăzută în Anexa nr. 4 și Anexa nr. 4<sup>1</sup>, care să includă și concluziile privind aspectele prevăzute la art. 27 alin. (2);”

**21. La articolul 30, alineatul (6<sup>1</sup>) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„ (6<sup>1</sup>) Orice modificare de natură ierarhică în structura consiliului, respectiv în structura conducerii executive/conducerii superioare care nu modifică componența evaluată și aprobată de A.S.F., se notifică A.S.F. în termen de 15 zile de la data adoptării hotărârii organului statutar competent.”

**22. La articolul 30, alineatul (9) se se modifică și va avea următorul cuprins:**

„ (9) Valabilitatea aprobării membrilor structurii de conducere, precum și a persoanelor care dețin funcții-cheie, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, încetează de drept la data revocării/retragerii aprobării acordate/sau a încetării mandatului, respectiv a contractului de muncă, sau a modificării contractului de muncă ca urmare a schimbării atribuțiilor pentru care persoana a fost aprobată/notificată, după caz.”

**23. La articolul 30, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„ (10) Documentele transmise în format electronic respectă reglementările A.S.F. referitoare la modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic.”

**24. La articolul 31 alineatele (1) – (3) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„ (1) Pentru fiecare dintre persoanele evaluate numite în cadrul structurii de conducere sau pentru exercitarea funcțiilor-cheie conform prevederilor art. 30 alin. (1) și alin. (1<sup>1</sup>), A.S.F. organizează interviu, la sediul A.S.F. sau prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, cu persoanele evaluate supuse procesului de aprobare, dacă entitatea reglementată în cadrul căreia își vor exercita atribuțiile este:

- a) societate de asigurare-reasigurare;
- b) entitate semnificativă definită la art. 2 alin. (2) lit. k) pct. (i) - (iv) și (vi).

(2) În cadrul activității de supraveghere, procesul de interviu poate servi, de asemenea, la reevaluarea caracterului adecvat al unui membru al structurii de conducere aprobat sau al titularului funcției-cheie dacă există noi fapte sau circumstanțe care indică nerespectarea cerințelor cu privire la adecvarea persoanei.

(3) În situația aplicării prevederilor art. 30 alin. (6) organizarea interviului are loc în cazul în care sunt necesare informații/clarificări suplimentare.

„(8) Interviul se înregistrează în format audio sau audio-video, cu acordul persoanei intervievate, în scopul elaborării procesului-verbal al interviului, dar și pentru clarificarea oricăror neînțelegeri ulterioare rezultate din interpretarea oricăror aspecte din timpul interviului. Înregistrările se păstrează pe o durată de 5 ani de la data susținerii interviului, cu asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal conținute în acestea.”

**25. La articolul 31, alineatul (1<sup>1</sup>) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„ (1<sup>1</sup>) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în funcție de rezultatul analizei documentației transmise în conformitate cu prevederile art. 30, A.S.F. poate intervieva persoanele evaluate supuse pentru prima dată procesului de aprobare în structura de conducere sau pentru deținerea unei funcții cheie în cadrul entităților reglementate care nu sunt considerate semnificative, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. k) pct. (i)-(iv), sau, după caz, poate renunța la organizarea interviului pentru persoanele evaluate care intră sub incidența art. 11<sup>1</sup>.”

**26. La articolul 33, alineatul (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„(3) Persoanele menționate la art. 30 alin. (6) evaluate și considerate adecvate în procesul de aprobare anterior vor fi supuse procesului de evaluare prevăzut la art. 30 alin. (1) numai în circumstanțele menționate la art. 34.

(4) A.S.F. decide cu privire la aprobarea și înregistrarea în registrele proprii/respingerea cererii, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentației complete, termen care poate fi prelungit cu maximum 60 de zile în situația aplicării prevederilor art. 30 alin. (2) și (3) și/sau ale art. 31. În cazul autorizării inițiale a entității se aplică termenul de aprobare prevăzut în legislația aplicabilă.”

**27. La articolul 37, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(2) Cererea de aprobare este însoțită de documentația completă, paginată și cuprinde opisul aferent.”

**28. La Anexa nr. 4<sup>1</sup> “Cerințe legale conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019” „Criterii privind guvernanta:” după litera c) se introduce o nouă literă, litera c<sup>1</sup>) și va avea următorul cuprins:**

„c<sup>1</sup>) respectarea altor cerințe specifice de adecvare a membrilor structurii de conducere, prevăzute în normele interne/documentele statutare pentru definirea politicii de adecvare.”

**29. La Anexa nr. 4<sup>1</sup> “Cerințe legale conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019” se introduce un rând nou care va avea următorul cuprins:**

„Concluzia referitoare la evaluarea adecvării persoanei în vederea exercitării atribuțiilor specifice calității.”

**30. La Anexa nr. 4<sup>2</sup> “Cerințe legale conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019” „Criterii privind guvernanta” literele e)-g) se abrogă.**

**31. La Anexa nr. 4<sup>2</sup> “Cerințe legale conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019” se introduce un rând nou care va avea următorul cuprins:**

„ Concluzia referitoare la evaluarea adecvării persoanei în vederea exercitării atribuțiilor specifice funcției-cheie.”

**32. La Anexa nr. 5 punctul 2. “Guvernanta”, litera b) “Componenta în ansamblu a structurii de conducere” se modifică și va avea următorul cuprins:**

„3. Componenta în ansamblu a structurii de conducere Aspecte vizate:  
- experiența, cunoștințele și competențele individuale completează experiența, cunoștințele și competențele celorlalți membri în scopul adecvării colective;  
- ajustarea responsabilităților între membri astfel încât să fie reflectată înțelegerea adecvată a domeniilor de interes pentru răspunderea colectivă și viziunea de ansamblu asupra entității (Observații: Se aplică numai persoanelor din structura de conducere a entităților reglementate pentru care legislația specifică prevede evaluarea colectivă.)”

**Art. II.** – Cererile de aprobare depuse la A.S.F. și nesoluționate până la intrarea în vigoare a prezentului regulament se soluționează de A.S.F. conform prevederilor în vigoare la data depunerii acestora, dacă prin lege nu se prevede altfel.

**Art. III** - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. și intră în vigoare la data publicării.

**Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,  
Alexandru PETRESCU**

București,.....





Nr.