



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



Nr. 6960 / 05.11.2020

Către: Bursa de Valori Bucureşti

Autoritatea de Supraveghere Financiară

- Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 05.11.2020

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Braşov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216

CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris şi vărsat: 216.244.379,70 RON

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Precizări privind condiţiile de eligibilitate pentru candidaţii la funcţia de membru în Consiliul de Supraveghere

Referitor la solicitarea grupului de acţionari, cuprinsă în Raportul curent nr. 6931 din data de 04.11.2020, dorim să aducem o serie de precizări pentru a clarifica **"Condiţiile de eligibilitate pentru candidaţii pentru funcţia de membru în Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. şi conţinutul dosarului de candidatură"**. Acest document are la baza diligenţa conducerii societăţii în aplicarea principiilor de guvernanta corporativă, în litera şi spiritul legii.

Raportat la aspecte de ordin legal, facem precizarea că documentul în discuţie **"Condiţiile de eligibilitate pentru candidaţii pentru funcţia de membru în Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. şi conţinutul dosarului de candidatură"** respectă prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019, ale Legii nr. 31/1991, ale Codului de Guvernanta Corporativă al B.V.B., ale Regulamentului de Guvernanta Corporativă aprobat la nivelul S.I.F. Transilvania, precum şi ale politicilor şi procedurilor interne referitoare la evaluarea adecvării membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii cheie în cadrul S.I.F. Transilvania, aprobate de către Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania în decembrie 2019.

Drept urmare, prin conţinutul dosarului de candidatură, S.I.F. Transilvania nu aduce atingere şi nici nu restrânge dreptul vreunei persoane de a fi înscrisă pe lista candidaţilor pentru funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere.

Evaluarea prealabilă a membrilor Consiliului de Supraveghere aleşi în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, împreună cu toată documentaţia privind candidatura, se transmite la A.S.F., în cadrul procedurii de evaluare şi aprobare a membrilor Consiliului de Supraveghere. Exerciţarea efectivă a mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere începe de la data autorizării componenţei Consiliului de Supraveghere de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Pentru a evita o eventuală înţelegere interpretativă a conţinutului acestui document, venim în sprijinul potenţialilor candidaţi cu câteva precizări menite să înlăture orice neclarităţi privind conţinutul acestui document, respectiv să elimine orice greutăţi ce ar putea apărea la întocmirea dosarului de candidatură:

❖ În conformitate cu documentul menționat mai sus, disponibil pe site-ul societății începând cu data 30.10.2020 în secțiunea A.G.O.A. decembrie 2020, dosarul de candidatură trebuie să aibă următorul conținut:

1. Dovada nominalizării pentru candidatura la postul de membru al Consiliului de Supraveghere;
2. Scrisoare de intenție;
3. Curriculum vitae în limba română;
4. Declarația pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte îndeplinirea cumulativă a criteriilor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019;
5. Copia actului de identitate al candidatului;
6. Copia actului de studii și a altor certificate relevante;
7. Certificatul de cazier judiciar;
8. Certificatul de cazier fiscal;
9. Declarația pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform Anexei nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019;
10. Declarația pe propria răspundere conform Anexei nr. 2;
11. Declarația pe propria răspundere conform Anexei nr. 3;
12. Declarația pe propria răspundere conform Anexei nr. 4;
13. Lista funcțiilor de conducere executive și neexecutive;
14. O declarație pe proprie răspundere referitoare la existența/inexistența unui conflict de interese semnificativ;
15. Lista cu persoanele ce pot oferi referințe.

❖ Referitor la Declarația pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte **îndeplinirea cumulativă a criteriilor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019**, menționăm că detalierea din cuprinsul acesteia este, în fapt, esența proceselor și procedurilor referitoare la adecvarea persoanelor evaluate, așa cum aceasta este definită de art. 2 alin. 2 lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 (*adecvare - totalitatea calităților și atributelor pe baza cărora o persoană este considerată a avea o bună reputație și care are, în mod individual și, după caz, în mod colectiv, împreună cu alte persoane, cunoștințe, competențe și experiență pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției; adecvarea acoperă, de asemenea, onestitatea, integritatea și gândirea independentă a fiecărei persoane și capacitatea acesteia de a aloca timp suficient pentru a-și îndeplini atribuțiile*).

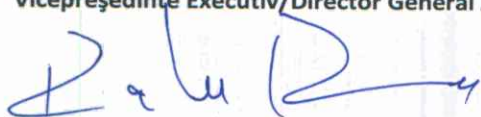
Drept urmare, prin conținutul dosarului de candidatură, **S.I.F. Transilvania nu aduce atingere și nici nu restrânge dreptul vreunei persoane de a fi înscrisă pe lista candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere**, cu precizarea că evaluarea adecvării prealabile a candidaților la funcția de membru CS – parte integrantă a dosarului de candidatură – este de competența Consiliului de Supraveghere al societății.

Societatea va informa acționarii cu privire la rezultatul evaluării prealabile individuale, printr-un raport curent ce va fi publicat pe site-ul societății în data de 16.11.2020. Astfel, acționarii își vor putea exprima votul în cunoștință de cauză, în baza rezultatului analizei obiective a criteriilor de evaluare prealabilă a candidaților.

Marius-Adrian Moldovan
Președinte Executiv/Director General



Radu-Claudiu Roșca
Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct



Loredana-Floriana Baston
Ofițer de Conformitate

