

AVIZ NR. 402/13.07.2017

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

ținând cont de prevederile art.120 alin.(1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare ,

în conformitate cu prevederile 224 alin. (1) lit. c), art. 228 alin. (3) și art.235 alin. (2) din Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile din Regulamentul nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea SIF MOLDOVA SA înregistrată la ASF prin adresele cu nr. 12014/05.04.2017, 12123/05.04.2017, 13078/12.04.2017, 20153/19.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AVIZ

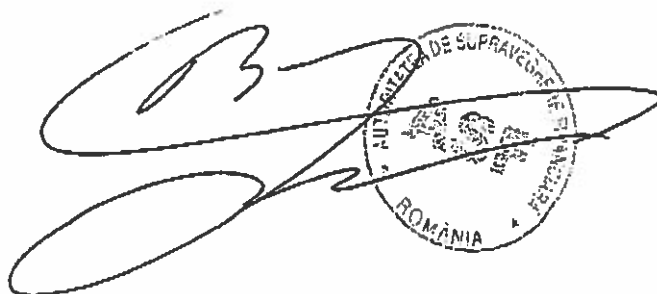
Art. 1 – Se avizează modificările intervenite în actul constitutiv al S.I.F. MOLDOVA S.A., în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr.3 și nr.4 din data de 04.04.2017, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz.

Art. 2 – S.I.F. MOLDOVA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a actului constitutiv actualizat conform prevederilor art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF.

Art. 3 – Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. MOLDOVA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE

Leonardo BADEA



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'LB', written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ' at the top and 'ROMANIA' at the bottom, with a central emblem.

Anexă la Avizul A.S.F. nr. 402 / 13.07.2017

Prima teză a alin. (3) din art.7 - Consiliul de Administratie din Actul constitutiv:

Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 7 membri, persoane fizice, alesi sau numiti de adunarea generala ordinară pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

Se modifică și devine:

Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 5 membri, persoane fizice, alesi sau numiti de adunarea generala ordinară pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

Se completează prevederile alin. (19) din art.7 - Consiliul de Administratie din Actul constitutiv prin introducerea literei i¹), după cum urmează:

i¹) adoptarea măsurilor corespunzătoare privind stabilirea și aplicarea principiilor guvernantei corporative, în ceea ce privește, dar fără a se limita la:

- 1. stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive/conducerii superioare și a societății în ansamblu, precum și evaluarea anuală a modului de aplicare a criteriilor;*
- 2. analizarea adecvării, eficienței și actualizării sistemului de administrare a riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute, precum și a modului de administrare a riscurilor aferente la care societatea este expusă;*
- 3. asigurarea respectării cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acestora, cât și pe toată durata externalizării/delegării;*
- 4. analizarea și stabilirea politicii de remunerare, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese;*
- 5. asigurarea dezvoltării și aplicarea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese;*
- 6. aprobarea apetitului și a limitelor toleranței la risc ale societății, precum și a procedurii pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea;*
- 7. asigurarea elaborării planurilor pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență și evaluarea semestrială a acestora.*