ANEXA Nr. 4
la normă

	INFORMAŢII DESPRE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, DIRECTORI, MEMBRII CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, MEMBRII DIRECTORATULUI, CONDUCĂTORI, PERSOANELE CARE ASIGURĂ FUNCŢIA DE CONTROL INTERN ŞI FUNCŢIA DE ADMINISTRARE A RISCULUI													
Numele şi prenumele	Funcţia[2])	Codul numeric personal												

Nume şi prenume împuternicitului: .....
Semnătură împuternicitului: .....
Data: .....

[1]) *Consiliul de Administraţie/Consiliul de Supraveghere va conţine minim 3 membri şi va avea număr impar;*
[2]) *Se va completa, după caz, cu: CA - membru în consiliul de administraţie, CS - membru în consiliul de supraveghere*

CHESTIONAR

pentru persoanele propuse în funcţia de membri ai consiliului de administraţie, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, membrii directoratului/conducători sau persoane propuse să asigure funcţia de control intern şi funcţia de administrare a riscurilor

Acest chestionar va fi completat de către fiecare dintre persoanele propuse în funcţia de membri ai consiliului de administraţie, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, membrii ai directoratului/conducători sau persoanele propuse să asigure funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor al societăţii de administrare. Chestionarul se întocmeşte potrivit acestui model; este obligatoriu să răspundă la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

1. Denumirea şi adresa sediului societăţii pentru care se comunică informaţiile:
. .....
2. Identitatea persoanei propuse (numele şi prenumele, CNP, seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data emiterii acestuia, data şi locul naşterii, cetăţenia şi domiciliul). Pentru cetăţenii străini se va preciza, dacă este cazul, şi data de la care au domiciliul/reşedinţa în România.
. .....
3. Funcţia pe care o exercitaţi în cadrul societăţii. Se va prezenta şi o scurtă descriere a atribuţiilor şi răspunderilor aferente.
. .....
4. Comunicaţi orice informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experienţei profesionale şi a onorabilităţii dumneavoastră.
. .....

5. Ați fost sau sunteți acționar semnificativ (care deține cel puțin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot) ori asociat într-o societate comercială? În această eventualitate, precizați denumirea societății comerciale şi nivelul participației dumneavoastră.

. .....

6. Ați exercitat activități, pentru care, potrivit dispozițiilor legale aplicabile era prevăzută obligativitatea obținerii unei aprobări de la o autoritate de reglementare, supraveghere şi/sau control din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate?

. .....

7. Ați avut dumneavoastră sau societățile la care ați exercitat ori exercitați responsabilități de conducere şi/sau de administrare ori la care sunteți sau ați fost acționar semnificativ ori asociat dificultăți financiare majore sau v-ați aflat dumneavoastră ori respectivele entități în alte situații care să fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare, finalizate ori aflate în curs de desfăşurare? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

. .....

8. Ați făcut parte din Consiliul de Administrație sau din conducerea unei societăți care a înregistrat o evoluție necorespunzătoare a indicatorilor de prudență sau a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de către o autoritate competentă?

.....

9. Autoritățile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate v-au refuzat vreo autorizație ori v-au aplicat vreo sancțiune dumneavoastră personal? Dar vreuneia dintre entitățile la care ați exercitat ori exercitați responsabilități de conducere şi/sau de administrare ori la care sunteți sau ați fost acționar semnificativ ori asociat? Dacă da, dați detalii, indiferent dacă între timp a intervenit reabilitarea (se vor indica: autoritatea care a dispus sancționarea, fapta sancționată, sancțiunea şi data aplicării sancțiunii).

.....

10. Sunteți membru în Consiliul de Administrație sau conducător al unei alte societăți de administrare a fondurilor de pensii facultative, al unei instituții de credit care îndeplineşte funcție de depozitar sau al unei societăți de servicii de investiții financiare? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

. .....

11. Sunteți angajat sau aveți o relație contractuală cu o altă societate de administrare a investițiilor, societate de asigurare, societate de servicii de investiții financiare sau instituție de credit care îndeplineşte funcție de depozitar? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

. .....

12. Sunteți angajat sau prestați în baza unui contract o altă activitate? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

. .....

Semnătura: .....

Data: .....