

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

referitoare la aprobarea proiectului normei pentru modificarea și completarea Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societății de administrare a fondurilor de pensii facultative

În temeiul dispozițiilor art. 16 alin. (1), art. 21, art. 22, art. 23 lit. a) și f) și art. 24 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, având în vedere prevederile art. 21, art. 22, art. 23, art. 24 și art. 41 lit. a) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, a elaborat *proiectul normei pentru modificarea și completarea Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societății de administrare a fondurilor de pensii facultative*.

I. Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

- În prezent, sunt în vigoare prevederile Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societății de administrare a fondurilor de pensii facultative care reglementează procesul de autorizare a societății de administrare a fondurilor de pensii facultative, ce conține condițiile de eligibilitate cu privire la acționari, membri ai consiliului de administrație și ai directoratului/conducători.

2. Necesitatea emiterii unui act normativ de modificare și completare

- Forma actuală a normei nu face nici o referire la membrii consiliului de supraveghere, astfel cum sunt prevăzuți la art. 22 alin. (2) și la art. 23 din Lege. Datorită faptului că nu sunt menționați expres, prevederile normei pot fi interpretate în sensul că membrii consiliului de supraveghere al administratorului de pensii facultative pot să îndeplinească funcții similare la alte entități ale grupului, aceasta situație conducând la potențiale conflicte de interese, care ar putea defavoriza participanții în beneficiul acționarilor grupului.
- Forma actuală a normei nu reglementează regimul incompatibilităților cu privire la funcțiile de conducere ale membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, ale membrilor directoratului, conducători sau directori în cadrul aceluiași grup, astfel încât pot exista situații care să conducă la conflict de interese la nivelul grupului.
- Aceste aspecte sunt tratate la Nota tehnică, punctul 64 și 42 a Programului de evaluarea a sectorului financiar din aprilie 2009, cu recomandarea Fondului Monetar Internațional și a Bancii Mondiale de a se reglementa aceste situații care pot genera conflicte de interese și în ultimă instanță defavoriza participanții și beneficiarii fondurilor de pensii private.

- În acest context, aceste prevederi constituie un prim pas în ceea ce privește reglementarea guvernantei corporative la nivelul administratorilor.

II. Prevederile proiectului de act normativ

Proiectul de normă completează prevederile Normei nr. 2/2006 cu instituția consiliului de supraveghere.

Proiectul modifică articolul 8 alin. (5) din Norma nr. 2/2006, în sensul:

- interzicerii acționarilor persoane fizice de a avea calitatea de membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, membri ai directoratului, conducători ai administratorilor de fonduri de pensii administrate private sau directori la alți administratori de pensii administrate private, depozitari sau societăți de servicii de investiții financiare precum și la persoane afiliate acestora. De asemenea interzice ocuparea unor funcții similare la persoanele afiliate societății de pensii.

Proiectul modifică articolul 9 alin. (1) din Norma nr. 2/2006, în sensul:

- interzicerii membrilor consiliului de administrație/consiliul de supraveghere, membrilor directoratului, conducători ai administratorilor de fonduri de pensii facultative sau directorilor de a fi membri în consiliul de administrație /de supraveghere, membri ai directoratului, conducători sau directori la alți administratori de pensii private, la depozitari, societăți de servicii de investiții financiare cu care au contract, sau la persoane afiliate acestora. De asemenea, interzice ocuparea unor funcții similare la persoanele afiliate societății de pensii.

Proiectul completează articolul 9 cu alin. (3) din Norma nr. 2/2006, în sensul:

- detalierii art. 23 alin. (1) din Lege cu privire la interdicția de a avea raporturi de munca, comerciale sau alte raporturi similare cu persoanele afiliate societății de pensii, cu depozitarul societății de pensii sau cu societatea de servicii de investiții financiare cu care societatea de pensii are contract.

Proiectul completează prevederile Normei 2/2006, cu dispoziții tranzitorii, în sensul:

- stabilirii unui termen de 3 luni pentru conformarea cu noile prevederi pentru persoanele care ocupă funcții în cadrul altor persoanelor juridice, cu care societatea de pensii poate intra în conflict de interese, raportat la fondul de pensii pe care îl administrează.

III. Transparența decizională

- Conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în vederea îndeplinirii procedurii aplicabile actelor normative emise de către o autoritate reglementatoare, prezentul proiect este supus analizei, propunerilor și observațiilor persoanelor interesate, prin publicarea pe site-ul Comisiei.

IV. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

- Prin prevederile sale, proiectul de normă reglementează condițiile de funcționare a organelor de conducere a administratorilor astfel încât sa se evite la acest nivel conflictul de interese, având în vedere responsabilitatea pe care o au organele de conducere ale administratorilor pentru buna funcționare a fondurilor de pensii private, în interesul exclusiv al participanților.