

Normă
pentru modificarea și completarea Normei nr. 2/2006
privind autorizarea societății de administrare a fondurilor de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare

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. 22, art. 23, art. 24 și art. 41 lit. a) din Legea nr. 204/2006 privind fondurile de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

Articol unic – Norma nr. 2/2006 privind autorizarea societății de administrare a fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 14/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 766 din 08.09.2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 8, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Acționarii, persoane fizice, ai societății de administrare a fondurilor de pensii facultative, trebuie:

- a) să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, membri ai directoratului, conducători sau directori ai unei alte societăți de pensii private sau ai persoanelor afiliate acesteia;
- b) să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, membri ai directoratului, conducători sau directori ai unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru fondurile de pensii private și ai persoanelor afiliate acesteia;
- c) să nu fie membri ai consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, membri ai directoratului, conducători sau directori ai unei societăți de servicii de investiții financiare cu care administratorul a încheiat un contract și ai persoanelor afiliate acesteia; și
- d) să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, membri ai directoratului, conducători sau directori ai persoanelor afiliate societății de pensii private;
- e) să nu fie angajați sau să nu aibă raporturi de munca, comerciale sau orice alte raporturi similare, sau orice fel de relații contractuale, directe sau indirecte, cu alți administratori de pensii private și cu persoanele afiliate acestora sau cu alte entități din grupul din care fac parte.”

2. Articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, membri directoratului, conducătorii sau directorii societății de administrare a fondurilor de pensii facultative trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- a) să aibă pregătirea și experiența profesională necesare funcției pe care urmează să o îndeplinească;
- b) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior de lungă durată;
- c) să aibă experiență profesională de cel puțin 5 ani în domeniul investițiilor, financiar, juridic, bancar sau de asigurări;

- d) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcția pe care urmează să o îndeplinească;
- e) să nu fi fost sancționați de către autoritățile române sau străine din domeniul financiar-bancar cu interdicția de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar sau, la data depunerii cererii de autorizare ca administrator, cu interdicția temporară de a desfășura astfel de activități;
- f) să nu fi contribuit, direct sau indirect, după caz, la falimentul unor persoane juridice și să nu fi fost implicați în niciun fel de scandaluri financiare;
- g) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți care nu și-a respectat obligațiile materiale și financiare față de terți la momentul încetării activității societății respective;
- h) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar sau fiscal;
- i) să nu fie membri în organele de conducere ale organizațiilor sindicale și patronale;
- j) să nu fi deținut funcția de administrator al unei societăți comerciale române sau străine aflate în curs de reorganizare judiciară ori declarate în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanșării procedurii falimentului;
- k) să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, membri ai directoratului, conducători sau directori ai altor administratori de fonduri de pensii private sau a persoanelor afiliate acestora;
- l) să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, membri ai directoratului, conducători sau directori ai instituției de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru fondurile de pensii private sau a persoanelor afiliate acestuia;
- m) să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, membri ai directoratului, conducători sau directori ai societății de servicii de investiții financiare cu care societatea de pensii a încheiat contract sau a persoanelor afiliate acesteia;
- n) să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, membri ai directoratului, conducători sau directori ai persoanelor afiliate societății de pensii.”

3. La articolul 9 după alineatul (2) se introduce un nou alineat, respectiv alineatul (3), care va avea următorul cuprins:

„(3) Membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, membrii directoratului, conducătorii sau directorii unei societăți de administrare a fondurilor de pensii facultative nu pot avea raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu:

- a) alți administratori de fonduri de pensii private și cu persoanele afiliate acestora sau cu alte entități din grupul din care fac parte;
- b) instituția de credit care îndeplinește funcția de depozitar al fondurilor de pensii private sau cu persoanele afiliate acesteia;
- c) societăți de servicii de investiții financiare cu care administratorul a încheiat un contract sau cu persoanele afiliate acestora.”
- d) persoanele afiliate societății de pensii.”

4. După capitolul II se introduce un nou capitol, respectiv capitolul II¹ „Dispoziții tranzitorii”, care va avea următorul cuprins:

**„Capitolul II¹
Dispoziții tranzitorii**

Art. 24¹. – (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei norme, membrii consiliului de supraveghere/consiliului de administrație, membrii directoratului, conducătorii sau directorii care se

află în situație de incompatibilitate, au obligația de a opta pentru funcția pe care doresc să o ocupe, cu obligația unei notificări la Comisie în termen de 5 zile de la data la care și-au exercitat opțiunea.

(2) În caz contrar mandatul membrilor consiliului de supraveghere/consiliului de administrație, membrilor directoratului, conducătorilor sau directorilor care se află în situație de incompatibilitate, încetează de drept fără nici o altă formalitate.”

5. După articolul 26, se introduce un nou articol, respectiv articolul 27, care va avea următorul cuprins:

“**Art. 27.** - Nerespectarea dispozițiilor prezentei norme se sancționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv art. 120, art. 121 alin. (1) lit. k), alin. (2)-(7), alin. (9) și (10) din Lege.”