

**Notă de fundamentare
pentru aprobarea proiectului Normei privind autorizarea de constituire a societății de pensii și
autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative**

În temeiul dispozițiilor art. 16, art. 21, art. 22, art. 23 lit. a), f) și i) și ale 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. 3-11, art. 16, art. 18, art. 22 alin. (2) și (3), art. 23, art. 24, art. 29 alin. (1) și (2) și ale art. 86 alin. (1) 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 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative*.

I. Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

- În prezent, sunt în vigoare prevederile *Normei nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societății de pensii, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societății de administrare a fondurilor de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare*, care reglementează procedura, condițiile de autorizare și documentele care trebuie prezentate Comisiei în procesul de autorizare de constituire a societății de pensii și în procesul de autorizare a societății de administrare a fondurilor de pensii facultative.

2. Necesitatea emiterii unui nou act normativ

- În forma actuală a celor două norme nu se face nici o referire la membrii consiliului de supraveghere sau ai directoratului, noțiuni care au fost introduse prin ART. IV din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2007¹ pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr. 204/2006 privind pensii facultative*.
- Prevederile normelor pot fi interpretate în sensul că membrii consiliului de administrație al societății de pensii facultative pot să îndeplinească funcții similare la alte entități ale grupului, această situație conducând la potențiale conflicte de interese, care ar putea defavoriza participanții în beneficiul acționarilor grupului.
- Cu toate că Legea prevede condiții exprese ce trebuiesc îndeplinite de membrii CA, CS și directori, norma nu face referire la autorizarea individuală a acestora, având în vedere

¹ „ART. IV - În tot cuprinsul Legii nr. 204/2004 și al normelor emise în aplicarea acesteia, sintagma: “Membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție” se va înlocui cu sintagma “administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului”.

răspunderea pe care aceștia o poartă în cadrul societății de administrare a fondurilor de pensii facultative.

- Corelarea structurii proiectului de normă cu cel al proiectului Normei privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat.

II. Prevederile proiectului de act normativ

- În proiectul noii norme este specificată instituția consiliului de supraveghere, în conformitate cu ART. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2007.
- Proiectul de normă stabilește un termen de 1 an de la obținerea autorizației de constituire, în care trebuie obținută autorizația de administrare.
- Proiectul de normă reglementează procedura de retragere a autorizației membrilor consiliului de administrație, directorilor, consiliului de supraveghere, directoratului sau conducătorilor.

Proiectul de normă conține prevederi suplimentare față de Norma nr. 1/2006 și Norma nr. 2/2006, în sensul:

- interzicerii membrilor consiliului de administrație, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului sau conducătorilor unei societăți de pensii facultative de a fi membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului sau conducători ai altor administratori de fonduri de pensii private sau ai persoanelor afiliate acestora, depozitarului fondurilor de pensii private sau ai persoanelor afiliate acestuia, ai societății de servicii de investiții financiare cu care societatea de pensii a încheiat contract sau ai persoanelor afiliate acesteia, ai persoanelor afiliate societății de pensii.
- reglementării procedurii de retragere a autorizației membrilor consiliului de administrație, directorilor, consiliului de supraveghere, directoratului sau conducătorilor.
- stabilirii unui termen de 120 de zile pentru conformarea cu noile prevederi în cazul unor situații de incompatibilitate.
- obligativității ca cel puțin o persoană propusă pentru funcția de director, pentru membru al directoratului, respectiv pentru conducător, să cunoască limba română.
- realizării unui interviu socio-profesional, în vederea evaluării persoanele nominalizate să exercite atribuții și responsabilități de administrare și/sau de conducere.
- autorizării persoanelor propuse să asigure funcția de control intern și de management al riscurilor.