

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE SI DOCUMENTELE NECESARE

PENTRU DEPURAREA CANDIDATURILOR – MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL BANCII COMERCIALE CARPATICA SA

A. CRITERII PRIVIND EVALUAREA ADECVARII

I. Pentru a analiza masura in care sunt indeplinite conditiile de reputatie, calificare si experienta profesionala, evaluarea candidatilor pentru Consiliul de Administratie al Bancii Comerciale Carpatice SA se va face in fiecare caz, luandu-se in considerare informatii legate de activitatea, experienta si reputatia persoanei in cauza, precum si de orice alte circumstante.

In acest sens, vor fi avute in vedere, situatii cum ar fi:

- a) persoana respectiva se afla sau s-a aflat in conflict cu vreo autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din Romania sau din strainatate, a fost sanctionata sau i s-a refuzat o autorizatie de catre o asemenea autoritate, ori s-a aflat in alta situatie care prin aspectele relevante ar putea avea efecte negative asupra imaginii bancii;
- b) in calitate de angajat sau de conducator al unei institutii de credit, persoana nu si-a asumat responsabilitatile care au decurs din aceasta calitate sau a participat la adoptarea si/ sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmarit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;
- c) o institutie de credit a inregistrat o evolutie necorespunzatoare a indicatorilor de prudenta sau a facut obiectul unor masuri de supraveghere speciala, de administrare speciala ori al altor masuri similare instituite de autoritatea competenta, ca urmare a activitatii desfasurate in perioada in care persoana a avut calitatea de angajat sau de conducator al institutiei de credit in cauza;
- d) persoana a facut sau face obiectul unor proceduri penale ori administrative.

II. Luand in considerare prevederile Regulamentului 5/2013 al Bancii Nationale a Romaniei, referitoare la cerintele prudentiale pentru institutiile de credit, precum si Ghidul ABE (Autoritatea Bancara Europeana) - EBA/ GL/ 2012/ 06 - privind evaluarea adecvarii membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii-cheie, Banca trebuie sa se asigure ca membrii Consiliului de Administratie sunt adecvati pentru functiile pe care le ocupa, au calificarea, experienta si reputatia necesare pentru indeplinirea atributiilor care le revin si pentru crearea premiselor necesare in vederea desfasurarii activitatii bancii, in conformitate cu cerintele legii si cu regulile unei practici bancare prudente si sanatoase, in scopul asigurarii credibilitatii si viabilitatii sistemului bancar, inclusiv protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditorii ai bancii.

Nu pot fi numite in aceste functii persoanele:

- prevazute in anexa la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism si in lista intocmita in conformitate cu prevederile art. 5 din aceasta ordonanta de urgenta;
- care au fost condamnate pentru infractiuni de coruptie, spalare de bani, infractiuni contra patrimoniului, abuz in serviciu, luare sau dare de mita, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscala, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta, marturie mincinoasa ori alte fapte de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a bancii.

III. Un membru al Consiliului de Administratie trebuie sa detina experienta suficienta care sa ii permita sa conteste in mod constructiv deciziile functiei de conducere si sa supravegheze in mod eficace activitatea acesteia. Experienta poate fi dobandita in functii universitare, administrative sau de alta natura si prin conducerea, supravegherea sau controlul institutiilor financiare sau altor societati comerciale

B. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Acționarii Băncii, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și membrii actuali ai Consiliului de Administratie pot prezenta **propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație**, cuprinzând informații (in limba romana sau traducere legalizata) despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de:

- (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului care face propunerea (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.);
- (ii) o copie a actului de identitate valid al candidatului propus;
- (iii) curriculum vitae al candidatului propus;
- (iv) declarațiile pe proprie răspundere ale candidatului, in conformitate cu:
 - art. 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale (Anexa 1);
 - art. 7 alin 2 din Regulamentul BNR 11/2007 privind autorizarea instituțiilor de credit persoane juridice române și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe (Anexa 2);
 - OUG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (Anexa 3).

C. MODALITATEA DE TRANSMITERE A CANDIDATURILOR SI TERMENUL DE DEPUNERE

Propunerile de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație se vor transmite astfel:

- a) la sediul social al Băncii din București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, până în cea de-a 11-a zi calendaristică anterioară datei stabilite pentru prima întrunire a adunării, dar nu mai tarziu de **17.04.2017, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017**".
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până în cea de-a 11-a zi calendaristică anterioară datei stabilite pentru prima întrunire a adunării, dar nu mai tarziu de **17.04.2017, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii, la adresa capital@carpatica.ro, menționând la subiect "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017**".

Banca va pune la dispoziția acționarilor informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a candidaților propusi pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, începând cu data de 19.04.2017, la adresa www.carpatica.ro în secțiunea Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor.

DECLARATIE

Subsemnatul, cetatean roman, nascut la data de in, judetul, casatorit, domiciliat in, posesor CI/BI seria, nr, emis la data de de, CNP, in conformitate cu prevederile art.153¹⁷ din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, prin prezenta declar pe propria raspundere ca:

- In prezent indeplinesc functia de, membru al in cadrul
- nu indeplinesc functia de director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzor, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate;
- nu exercit același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane.

Data: _____

Semnatura

DECLARAȚIE

**privind îndeplinirea condițiilor de probitate morală pentru ocuparea funcției
de membru in Consiliul de Administratie al BANCII COMERCIALE CARPATICA SA**

Subsemnatul, posesor al CI/BI seria nr....., emis de, la data de, nascut la data de în localitatea, judetul, cetatean roman, domiciliat in,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că în ultimii 10 ani nu m-am aflat în niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 17 alin. 2 din Regulamentul BNR nr. 11/2007 privind autorizarea instituțiilor de credit persoane juridice române și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe.

Data: _____

Semnătura _____

DECLARAȚIE

Subsemnatul, posesor al CI/BI seria nr....., emis de la data de, nascut la data de in localitatea, cetatean roman, domiciliat in

cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că:

- ✓ nu mă aflu în niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 110 din OUG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, respectiv:
 - a. nu îndeplinesc o altă funcție în cadrul BANCII COMERCIALE CARPATICA SA;
 - b. în ultimii 5 ani nu mi s-a retras de către autoritatea de supraveghere aprobarea de a administra sau conduce o instituție de credit, o instituție financiară sau o societate de asigurare/ reasigurare sau o altă entitate care desfășoară activitate în sectorul financiar ori nu am fost înlocuit din funcția exercitată în astfel de entități din motive care îmi pot fi imputate;
 - c. nu îmi este interzis, printr-o dispoziție legală, o hotărâre judecătorească sau o decizie a unei alte autorități, să administrez sau să conduc o entitate de natura celor prevăzute la lit. b) ori să desfășor activitate într-unul dintre domeniile specifice acestor entități.
- ✓ nu mă aflu în altă situație de incompatibilitate prevăzută de legislația în vigoare;

Totodată declar faptul că, în cazul în care voi întruni majoritatea impusă de lege și de actul constitutiv al Băncii Comerciale Carpatica SA, voi accepta mandatul încredințat de acționari.

Data: _____

Semnătura