



# MONITORUL OFICIAL

## AL

# ROMÂNIEI

Anul 178 (XXII) — Nr. 691

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 14 octombrie 2010

### SUMAR

| <u>Nr.</u> |   | <u>Pagina</u> |
|------------|---|---------------|
|            | ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE<br>A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE   |               |
| 22.        | — Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 12/2010<br>privind autorizarea de constituire a societății de pensii<br>și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii<br>administrare privat ..... | 2–15          |
| 23.        | — Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 13/2010<br>privind autorizarea de constituire a societății de pensii<br>și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii<br>facultative .....         | 16–32         |

# ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

## HOTĂRÂRE

### pentru aprobarea Normei nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat

În temeiul dispozițiilor art. 16, 21, 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, conform prevederilor cap. VIII și IX din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Nota de fundamentare nr. 1.878 din 20 august 2010 a Direcției reglementare și autorizare, în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private consemnate în procesul-verbal al ședinței din data de 29 septembrie 2010,

**Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private** emite următoarea hotărâre:

Art. 1. — Se aprobă Norma nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Prezenta hotărâre și norma menționată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. — Direcția secretariat și directorul general asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,  
**Mircea Oancea**

București, 29 septembrie 2010.  
Nr. 22.

ANEXĂ

## NORMA Nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat

În temeiul dispozițiilor art. 16, 21, 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 cap. VIII și IX din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare *Comisie*, emite prezenta normă.

### CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta normă reglementează procedura, condițiile de autorizare și documentele care trebuie depuse la Comisie în procesul de autorizare a constituirii societății de pensii și de acordare a autorizării de administrare a unui fond de pensii administrat privat.

Art. 2. — Societatea de pensii, persoană juridică română, poate administra un fond de pensii administrat privat numai în baza deciziei de autorizare de administrare, emisă de Comisie.

Art. 3. — (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Lege*.

(2) De asemenea, în înțelesul prezentei norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *act constitutiv* — contractul și statutul ori înscrisul unic purtând această denumire, în baza căroră se constituie societatea de pensii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) *situații financiare anuale* — bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative împreună cu raportul administratorului și raportul auditorului financiar, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;

c) *conducători* — persoanele care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare ale unei societăți, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea curentă a acesteia și sunt investite cu competența de a angaja răspunderea societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a sediilor secundare. În cazul sediilor secundare ale unei societăți, persoană juridică străină, care desfășoară activități pe teritoriul României, conducătorii sunt persoanele împuternicite de societatea-mamă, persoană juridică străină, să conducă activitatea sediului secundar și să angajeze legal în România persoana juridică străină;

d) *grup* — ansamblu de societăți comerciale compus dintr-o societate-mamă, filialele sale și entități în care societatea-mamă sau filialele sale deține/dețin o participare, precum și societățile

comerciale legate între ele printr-o relație care face necesară consolidarea conturilor și consolidarea raportului anual.

## CAPITOLUL II

### Autorizarea de constituire a societății de pensii

#### SECȚIUNEA 1

##### Condiții generale

Art. 4. — Pentru emiterea deciziei de autorizare de constituire a societății de pensii, în baza cererii, Comisia analizează documentația depusă de către fondatori prin reprezentanții lor legali și verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă.

Art. 5. — Pentru obținerea autorizării de constituire, societatea de pensii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții generale:

- a) să se constituie sub forma unei societăți pe acțiuni;
- b) să aibă ca obiect unic de activitate administrarea fondurilor de pensii;
- c) denumirea societății de pensii să conțină obligatoriu sintagma „fond de pensii” astfel încât să nu fie confundată cu fondul de pensii și să nu conțină elemente de natură să inducă în eroare participanții, potențialii participanți sau alte persoane;
- d) capitalul social este reprezentat prin acțiuni emise de societatea de pensii, care sunt nominative, nu pot fi transformate în acțiuni la purtător și nu pot fi acțiuni preferențiale;
- e) actul constitutiv al societății de pensii trebuie să prevadă că acționarii nu pot beneficia de drepturi preferențiale sau de alte privilegii și că se interzice limitarea drepturilor ori impunerea de obligații suplimentare acționarilor;
- f) participația cumulată a persoanelor fizice nu poate depăși 5% din capitalul social al societății de pensii;
- g) să aibă un consiliu de administrație/supraveghere alcătuit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puțin de 3 persoane fizice;
- h) conducerea executivă să fie formată din cel puțin două persoane, investite cu competența de a angaja răspunderea societății și care nu pot exercita alte funcții în cadrul societății;
- i) fondatorii să facă dovada vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social, care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Lege și de normele emise în aplicarea acesteia.

#### SECȚIUNEA a 2-a

##### Condiții privind fondatorii

Art. 6. — (1) La evaluarea fondatorilor se urmărește ca aceștia să dispună de o situație financiară care să le permită onorarea obligațiilor lor patrimoniale și participarea la capitalul social al societății de pensii.

(2) Persoanele juridice care au calitatea de fondatori trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

- a) să înregistreze, potrivit ultimei situații financiare, capital propriu pozitiv;
- b) să fi funcționat minimum 3 ani, cu excepția celor rezultate în urma fuziunii sau divizării unei alte persoane juridice care înainte de fuziune sau de divizare a funcționat minimum 3 ani;
- c) să nu participe ca fondatori la capitalul social al unei societăți de pensii ori al altei entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice sau în jurisdicții care nu instituie obligativitatea organizării și ținerii contabilității și/sau publicării situațiilor financiare, ținerii registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților și a administratorilor;
- d) să nu fie în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment, să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor

persoane juridice, după caz, și să nu fi fost implicate în niciun fel de scandaluri financiare;

e) să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale.

(3) Organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică nu pot participa ca fondatori la capitalul social al unei societăți de pensii.

Art. 7. — (1) Persoanele fizice care au calitatea de fondatori trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

- a) să nu fie acționari, membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai altor administratori de fonduri de pensii administrate privat sau ai persoanelor afiliate acestora;
- b) să nu fie acționari, membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai instituției de credit care îndeplinește funcția de depozitar al fondului de pensii administrat privat sau ai persoanelor afiliate acestuia;
- c) să nu fie acționari, membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai societății de servicii de investiții financiare care prestează servicii pentru fondurile de pensii administrate privat sau ai persoanelor afiliate acesteia;
- d) să dispună de venituri personale, neafectate îndeplinirii obligațiilor lor patrimoniale față de terți, și care, prin nivelul lor, să justifice în mod corespunzător proveniența fondurilor destinate participației la capitalul social al societății de pensii și care să aibă caracter de continuitate;
- e) fondurile destinate participației la capitalul social al societății de pensii să nu aibă ca surse venituri obținute din activități desfășurate în statele sau jurisdicțiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c);
- f) nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice și nu au fost implicate în niciun fel de scandaluri financiare.

(2) Nu pot deține calitatea de fondatori persoanele nominalizate în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările ulterioare, precum și persoanele fizice sau juridice care fac obiectul unor sancțiuni internaționale, definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009.

(3) Nu pot deține calitatea de fondatori persoanele care au fost condamnate printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a societății de pensii.

(4) Interdicțiile prevăzute la alin. (2) și (3) se aplică și în cazul fondatorilor persoane juridice la care unul sau mai mulți fondatori a/au fost condamnat/condamnați printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiunile prevăzute la alin. (2) și (3).

#### SECȚIUNEA a 3-a

##### Documentația necesară pentru obținerea autorizației de constituire a societății de pensii

Art. 8. — (1) Decizia de autorizare de constituire a unei societăți de pensii se emite ca urmare a cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii/pentru autorizarea ca administrator al fondului de pensii administrat privat, întocmită conform anexei nr. 1.

(2) Cererea însoțită de documentația completă se depune la Comisie de către fondatori, prin reprezentanții lor legali.

Art. 9. — Cererea prevăzută la art. 8 este însoțită de următoarele documente:

a) procură specială și autentică sau, după caz, împuternicire de reprezentare juridică, semnată de toți membrii fondatori, prin care aceștia desemnează una ori mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relația cu Comisia, pe parcursul instrumentării dosarului aferent cererii de autorizare de constituire;

b) proiectul actului constitutiv, care trebuie să conțină denumirea societății de pensii, conform rezervării eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, și care trebuie să fie întocmit cu respectarea prevederilor Legii, precum și planul organizatoric și financiar care trebuie să asigure gestiunea corectă și prudentă a fondului de pensii pentru care se va solicita autorizarea;

c) documentația privind fondatorii, prevăzută la art. 10 și 11;

d) documentația privind membrii propuși pentru consiliul de administrație, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat/conducători, după caz, prevăzută la art. 12;

e) declarația pe propria răspundere a fondatorilor, a membrilor propuși pentru consiliul de administrație, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat/conducători, din care să rezulte deținerile individuale sau în legătură cu alte persoane implicate în orice societate comercială reprezentând cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot, conform modelului Declarației nr. 2 prevăzute în anexa nr. 7;

f) documente privind fondatorii referitoare la eventuala lor relație de afiliere conform art. 2 alin. (2) din Lege, precum și natura legăturilor dintre ei, conform modelului Declarației nr. 1 prevăzute în anexa nr. 6;

g) proiectul regulamentului de organizare și funcționare a societății de pensii, întocmit în conformitate cu art. 13, precum și proiectul procedurilor interne, întocmite în conformitate cu art. 14;

h) actul juridic care atestă dreptul de folosință al societății în curs de înființare asupra spațiului destinat sediului social și sediilor secundare, după caz, precum și documente din care să reiasă că acestea îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 16;

i) dovada vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social;

j) dovada plății taxei de autorizare de constituire a societății de pensii.

Art. 10. — (1) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane juridice, se prezintă următoarele documente:

a) certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care trebuie să ateste cel puțin denumirea, numărul și data înmatriculării, obiectul de activitate ale acesteia, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și structura acționariatului acesteia până la nivel de persoană fizică. Structura acționariatului până la nivel de persoană fizică trebuie detaliată inclusiv pentru persoanele juridice care dețin indirect participații la capitalul social al fondatorului;

b) o prezentare a fondatorului/acționarului persoanei juridice, sub semnătura reprezentantului legal, din care să rezulte organizarea acestuia, inclusiv rețeaua de sedii secundare deținute în țara de origine și în străinătate, activitatea desfășurată de acesta în toate sediile sale secundare;

c) ultimele 3 situații financiare anuale auditate de o societate de audit financiar, membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, cele mai recente situații financiare interimare și ultima bilanță de verificare a conturilor fondatorului și, după caz, cele întocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte fondatorul. În cazul fondatorilor rezultați dintr-o fuziune sau divizare, persoana juridică din care aceștia provin trebuie să fi funcționat minimum 3 ani înainte;

d) în cazul fondatorilor, persoane juridice străine, situațiile financiare anuale prevăzute la lit. c) vor fi auditate de o societate de audit financiar autorizată, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federația Internațională a Contabililor și care a asimilat Codul de etică emis de aceasta. Comisia poate solicita documente care să ateste îndeplinirea cerințelor menționate;

e) Declarația nr. 2 pe propria răspundere privind deținerile reprezentând cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăți, prevăzută în anexa nr. 7;

f) documentația privind capitalul social conform prevederilor art. 6 din Norma nr. 5/2007 privind proveniența capitalului social, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2007;

g) certificat de cazier fiscal.

(2) Pentru fiecare dintre fondatorii, persoane juridice, cu participații mai mici de 1% din capitalul social al societății de pensii, dar nu mai mult de 5% cumulată, se va prezenta numai documentația prevăzută la alin. (1) lit. a).

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică fondatorilor, persoane juridice, cu participații mai mici de 5% din capitalul social al societății de pensii, dar care dețin participații la capitalul social al altui fondator al aceleiași societăți de pensii, indiferent de cota de participare.

Art. 11. — (1) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane fizice, se vor prezenta următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae, datat și semnat, întocmit conform modelului prevăzută în anexa nr. 2;

c) certificatul de cazier judiciar, din care să reiasă că persoana respectivă nu a fost condamnată printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiunile prevăzute la art. 7 alin. (2) și (3), cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 12 alin. (2) și (3);

d) declarație de venit, întocmită în conformitate cu legislația din țara de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislației din țara respectivă; în cazul în care legislația din țara de origine nu prevede o astfel de declarație, se va prezenta un document oficial care să ateste acest fapt;

e) date despre fondatorii societății de pensii/acționarii societății de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, conform modelului prevăzută în anexa nr. 3;

f) specimen de semnătură, conform modelului prevăzută în anexa nr. 5;

g) Declarația nr. 1, conform modelului prevăzută în anexa nr. 6, și Declarația nr. 2, conform modelului prevăzută în anexa nr. 7;

h) documentația privind capitalul social, conform prevederilor art. 6 din Norma nr. 5/2007, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2007;

i) certificat de cazier fiscal.

(2) Sunt exceptați de la prevederile alin. (1) și ale art. 7 alin. (1) lit. f) fondatorii, persoane fizice, cu participații mai mici de 1% din capitalul social al societății de pensii, dar nu mai mult de 5% cumulată.

(3) Pentru persoanele care nu au domiciliul, dar au reședința în România se vor prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritățile române și certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică eliberat de autoritățile din țara de origine și/sau din țara în care au avut anterior reședința, dacă aceasta este alta decât țara de origine.

Art. 12. — (1) Pentru fiecare dintre membrii propuși pentru consiliul de administrație, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat/conducători se depune următoarea documentație:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae, datat și semnat, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

c) copia actului care atestă studiile superioare de lungă durată, absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz;

d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, completat, datat și semnat de către aceste persoane;

e) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de Lege;

f) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, cu respectarea prevederilor alin. (2) și (3);

g) specimen de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

h) Declarația nr. 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, și Declarația nr. 2, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

(2) Pentru persoanele care nu au reședința în România se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică eliberat de autoritățile din țara de origine și/sau din țara în care au reședința în prezent, dacă aceasta este alta decât țara de origine.

(3) Pentru persoanele care nu au domiciliul, dar au reședința în România se depun certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritățile române și certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică eliberat de autoritățile din țara de origine și/sau din țara în care au avut anterior reședința, dacă aceasta este alta decât țara de origine.

Art. 13. — (1) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a societății de pensii va conține cel puțin următoarele:

a) structura organizatorică a societății de pensii, care conține o direcție de audit intern, o direcție distinctă responsabilă cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor, o funcție responsabilă cu identificarea și administrarea riscului și o funcție de control intern; structura organizatorică cuprinde direcțiile, cu precizarea numărului de posturi;

b) atribuțiile consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, conform alin. (2), mecanismele de luare a deciziilor și control al activității;

c) atribuțiile fiecărui compartiment al societății de pensii și relațiile de subordonare sau coordonare dintre acestea, precum și mecanismele de raportare la nivelul ierarhic superior;

d) activitățile desfășurate în cadrul sediilor secundare ale societății de pensii, inclusiv proceduri privind evidența și controlul activității, arhivarea documentelor și transmiterea situațiilor și/sau a documentelor la sediul social/central;

e) atribuțiile și răspunderile conducătorilor societății de pensii, ale persoanelor care asigură, de fapt sau de drept, conducerea compartimentelor din cadrul societății de pensii și din cadrul sediilor secundare, incluzând răspunderile cu privire la elaborarea și implementarea mecanismelor de control intern și de administrare a riscului, cu privire la elaborarea mecanismului de luare a deciziilor și de control al activității și raportarea către nivelul ierarhic superior;

f) atribuțiile și răspunderile persoanelor care exercită funcții aferente mecanismului de control intern, incluzând răspunderi cu privire la controlul activității și al conformității cu prevederile legale și procedurile interne, separarea atribuțiilor, autorizarea operațiunilor, menținerea unor evidențe corecte, verificarea operațiunilor curente, securitatea sistemelor informatice, raportarea deficiențelor constatate și a propunerilor referitoare la remedierea acestora către membrii directoratului sau conducătorii, după caz;

g) atribuțiile și răspunderile persoanelor care exercită funcții aferente identificării și monitorizării riscurilor cu privire la investițiile fondului, la riscul operațional, conflictul de interese,

riscul aferent sistemelor informatice, riscul aferent guvernantei corporative și modul de raportare către directorat/conducători;

h) atribuțiile auditorului intern, precum și pe cele ale altor persoane care efectuează operațiuni în numele și pe contul societății de pensii și modul de raportare către consiliul de administrație/consiliul de supraveghere.

(2) Atribuțiile și răspunderile consiliului de administrație/consiliului de supraveghere includ atribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. e), precum și cel puțin următoarele:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;

b) stabilirea politicii de investiții și a politicii contabile a fondului de pensii;

c) stabilirea sistemului contabil, de control financiar și aprobarea planificării financiare;

d) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

e) supravegherea activității membrilor directoratului/conducătorilor;

f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și ducerea la îndeplinire a hotărârilor acesteia;

g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 14. — Procedurile interne vor conține cel puțin următoarele:

a) atribuțiile și procedurile direcției de audit intern, ale direcției responsabile cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor, atribuțiile și procedurile specifice funcției de identificare și administrare a riscului și funcției de control intern și conformitate a întregii activități cu prevederile legale și procedurile interne, precum și atribuțiile celorlalte departamente, aprobate de organul statutar competent în acest sens, precum și obligațiile și răspunderile personalului care ocupă funcțiile respective;

b) descrierea gradului de adecvare a sistemului informatic preconizat a fi utilizat la specificul activității ce urmează a fi desfășurată, avându-se în vedere aspecte precum capacitatea de a desfășura activitățile propuse, gradul de securitate a informației, capacitatea de a furniza raportările solicitate de Comisie, îndeplinirea de către sistemele de prelucrare automată a datelor a criteriilor minimale prevăzute de reglementările în vigoare;

c) mecanismele de luare a deciziilor;

d) modalitățile și termenele de raportare pe linie verticală, separarea funcțiilor pentru persoanele cu funcții de decizie de cele cu funcții de execuție și de cele cu funcții de control;

e) proceduri cu privire la administrarea conflictului de interese astfel încât să se asigure că persoanele care se află într-un conflict de interese potențial acționează în interesul exclusiv al fondului de pensii, al participanților și al administratorului.

Art. 15. — Proiectul regulamentului de organizare și funcționare, precum și proiectul procedurilor interne se depun împreună cu hotărârea organului statutar competent pentru aprobarea lor.

Art. 16. — (1) Spațiul destinat sediului social trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a) să se afle în folosința exclusivă a societății de pensii;

b) să fie corespunzător structurii organizatorice și activităților ce urmează a fi desfășurate;

c) să fie în suprafață utilă de cel puțin 100 m<sup>2</sup>;

d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce urmează a fi desfășurate;

e) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuințe;

f) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfășurării activității, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea și confidențialitatea informațiilor și a documentelor în arhiva entității.

(2) Spațiul destinat sediilor secundare trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a) să se afle în folosința exclusivă a societății de pensii;

b) să fie corespunzător structurii organizatorice și activităților ce urmează a fi desfășurate;

c) să fie în suprafață utilă de cel puțin 25 m<sup>2</sup>;

d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce urmează a fi desfășurate;

e) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuințe;

f) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfășurării activității, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea și confidențialitatea informațiilor și a documentelor în arhiva entității.

#### SECȚIUNEA a 4-a

##### **Procedura de acordare a autorizației de constituire sau de respingere a cererii de autorizare de constituire a societății de pensii**

#### SUBSECȚIUNEA 1

##### **Acordarea autorizației de constituire a societății de pensii**

Art. 17. — (1) Comisia decide cu privire la autorizarea de constituire a societății de pensii în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii și a documentației complete ale solicitantului.

(2) Decizia de autorizare de constituire a societății de pensii se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

Art. 18. — (1) Orice solicitare a Comisiei de informații suplimentare sau de completare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 17 alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau completări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii.

(2) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și lipsa unor documente, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.

Art. 19. — (1) Fondatorii depun documentele de înregistrare a societății la oficiul registrului comerțului în raza căruia se află sediul social al societății de pensii, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei de autorizare de constituire.

(2) Depășirea termenului prevăzut la alin. (1) duce la pierderea valabilității autorizației de constituire.

Art. 20. — În termen de 5 zile lucrătoare de la obținerea certificatului de înregistrare ca societate comercială de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, societatea de pensii va depune la Comisie o copie a certificatului de înmatriculare.

Art. 21. — (1) Obținerea autorizației de constituire a unei societăți de pensii nu garantează și obținerea autorizației de administrare.

(2) Autorizația de administrare trebuie obținută în termen de un an de la obținerea autorizației de constituire, în caz contrar, autorizația de constituire își pierde valabilitatea.

(3) Societatea de pensii are obligația de a-și modifica denumirea și obiectul de activitate în termen de 3 luni de la data expirării autorizației de constituire, cu informarea Comisiei în

termen de 5 zile de la data înregistrării mențiunilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Art. 22. — (1) Apariția unor modificări față de condițiile în care a fost acordată autorizația de constituire a societății de pensii determină o nouă evaluare din partea Comisiei în cadrul procesului de acordare a autorizării de administrare, putând atrage revocarea deciziei de autorizare de constituire, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale sau prezentei norme.

(2) Apariția oricăror modificări ale informațiilor sau documentelor depuse pentru acordarea autorizației de constituire, pe perioada de funcționare a administratorilor, necesită autorizarea acestora, în prealabil, de către Comisie, care emite o decizie de autorizare a modificărilor în acest sens.

(3) În cazul în care modificările nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă, Comisia emite o decizie de respingere, scrisă și motivată, care se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(4) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu legislația în vigoare privind contenciosul administrativ.

#### SUBSECȚIUNEA a 2-a

##### **Respingerea cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii**

Art. 23. — (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii.

(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică fondatorilor în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

(3) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu legislația în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 24. — O nouă cerere de autorizare de constituire a societății de pensii poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

### CAPITOLUL III

#### **Autorizarea societății de pensii ca societate de administrare a unui fond de pensii administrat privat**

#### SECȚIUNEA 1

##### **Condiții generale**

Art. 25. — Pentru a deveni administrator, societatea de pensii înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului trebuie să obțină de la Comisie autorizarea de administrare a unui fond de pensii administrat privat.

Art. 26. — Pentru emiterea deciziei de autorizare de administrare, Comisia, în baza cererii, analizează documentația depusă de societatea de pensii prin reprezentanții săi legali și verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă.

#### SECȚIUNEA a 2-a

##### **Condiții privind acționarii**

Art. 27. — (1) La evaluarea acționarilor societății de administrare a fondurilor de pensii administrate privat se au în vedere prevederile art. 6 și 7.

(2) În cazul în care nu au existat modificări față de prevederile art. 6 și 7 în cadrul procedurii de obținere a

autorizației de constituire a societății de pensii, acționarii vor depune o declarație pe propria răspundere în acest sens.

(3) În cazul în care au intervenit modificări față de prevederile art. 6 și 7 se depun la Comisie documentele justificative pentru modificările în cauză.

#### SECȚIUNEA a 3-a

##### **Condiții privind membrii propuși pentru consiliul de administrație, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat/conducători**

Art. 28. — (1) Membrii propuși pentru consiliul de administrație, directori, respectiv pentru consiliul de supraveghere, directorat/conducători ai administratorului sunt autorizați individual de către Comisie pentru exercitarea funcției pentru care sunt propuși, în cadrul procesului de acordare a autorizării de administrare a fondului de pensii administrat privat.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) exercită atribuțiile și au răspunderile funcției pentru care au fost propuse de la data comunicării deciziei de autorizare.

(3) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (2), Comisia decide sancționarea, după caz, a societății de pensii, a persoanelor în drept să facă propunerea și/sau a celor care au fost propuse, având în vedere consecințele exercitării atribuțiilor unei funcții înainte de primirea deciziei de autorizare, inclusiv retragerea autorizației acordate.

Art. 29. — (1) În vederea autorizării individuale, membrii propuși pentru consiliul de administrație, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat/conducători ai administratorului trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)—c) și f), precum și următoarele:

a) să aibă pregătirea și experiența profesională necesare funcției și complexității activității pe care urmează să o îndeplinească, conform prevederilor legii;

b) să aibă o experiență relevantă în funcții de conducere, în domeniul investițiilor, financiar, juridic, administrare fonduri de pensii, bancar sau de asigurări;

c) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior de lungă durată;

d) să aibă experiență profesională de cel puțin 5 ani în domeniul investițiilor, financiar, juridic, administrare fonduri de pensii, bancar sau de asigurări;

e) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcția pe care urmează să o îndeplinească;

f) să nu fi fost sancționați de autorități române ori străine din domeniul financiar-bancar cu interdicția definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de administrare, cu interdicția temporară de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar;

g) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (2) sau în cazierul fiscal;

h) să nu fi deținut funcția de administrator al unei societăți comerciale române sau străine, aflată în curs de reorganizare judiciară ori declarată în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanșării procedurii falimentului;

i) 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;

j) cel puțin o persoană propusă pentru funcția de director, membru al directoratului, respectiv pentru funcția de conducător trebuie să cunoască limba română;

k) persoanele propuse pentru funcția de director, membru al directoratului, respectiv pentru funcția de conducător trebuie să dovedească cunoașterea temeinică a legislației din domeniul pensiilor private.

(2) Calitatea și experiența membrilor propuși pentru consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului sau conducători sunt elemente care

asigură gestiunea corectă și prudentă a fondului de pensii administrat privat.

(3) Membrii consiliului de administrație, directorii, membrii consiliului de supraveghere, membrii directoratului sau conducătorii administratorului nu pot avea raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu:

a) alți administratori de fonduri de pensii administrate privat și cu persoanele afiliate acestora;

b) depozitarul și cu persoanele afiliate acestuia;

c) societăți de servicii de investiții financiare cu care administratorul a încheiat contract și cu persoanele afiliate acestora.

(4) Membrii directoratului, directorii/conducătorii nu pot avea raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu persoanele afiliate administratorului sau cu alte entități din grupul din care fac parte, cu excepția mandatelor de reprezentare în consiliul de administrație, respectiv în consiliul de supraveghere.

Art. 30. — (1) Comisia este în drept să evalueze în ce măsură experiența profesională acumulată de către membrii consiliului de administrație, directori, respectiv membrii consiliului de supraveghere, membrii directoratului/conducători este relevantă pentru specificul, întinderea și complexitatea activității care va fi desfășurată de administrator.

(2) Evaluarea fiecărui membru propus pentru consiliul de administrație, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat și conducători se face, în fiecare caz, luându-se în considerare informații legate de activitatea, experiența, competența profesională, experiența managerială, de reputația persoanei în cauză, precum și de cunoștințele teoretice și practice și orice alte circumstanțe relevante. În acest sens, vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanță, situații cum ar fi:

a) persoana respectivă a fost sancționată ori i s-a refuzat o autorizație de către o autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate ori s-a aflat în altă situație care, prin aspectele relevate, ar putea avea efecte negative asupra imaginii administratorului la care persoana în cauză este propusă în calitate de membru al consiliului de administrație, director, respectiv membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului/conducător;

b) persoana respectivă a exercitat fără acordul autorității menționate la lit. a) o activitate pentru care, potrivit dispozițiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obținerii unui astfel de acord;

c) în calitate de conducător sau de administrator al unei entități, persoană juridică română, ori al unei sucursale a unei entități străine, persoana respectivă nu și-a asumat responsabilitățile decurgând din această calitate sau a participat la adoptarea și/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;

d) în perioada în care persoana respectivă a deținut calitatea de conducător sau de administrator al unei entități, aceasta a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de autoritatea competentă;

e) entitățile la care persoana respectivă exercită sau a exercitat atribuții de conducere ori de administrare sau la care este ori a fost acționar sau asociat au fost supuse vreunei sancțiuni dispuse de o autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar, sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizație;

f) din informațiile furnizate de persoanele respective nu rezultă în mod clar natura activității desfășurate de acestea;

g) informațiile disponibile referitoare la activitatea persoanelor, la tranzacțiile desfășurate de acestea ori la

influența de orice natură la care sunt supuse persoanele respective conduc la concluzia că există posibilitatea ca administratorul să nu își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii;

h) persoanele respective sau persoanele din grupul din care fac parte au făcut obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sancțiuni sau interdicții.

(3) Comisia, în cadrul procedurii de autorizare individuală, poate realiza un interviu profesional, în vederea evaluării persoanelor nominalizate să exercite atribuții și răspunderile de administrare și/sau de conducere.

Art. 31. — Prevederile art. 7 alin. (2) și (3) sunt aplicabile și membrilor în consiliul de administrație, consiliul de supraveghere, conducătorilor sau auditorului intern al unui administrator.

Art. 32 — (1) În cazul reînnoirii mandatelor membrilor consiliului de administrație, directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului/ conducătorilor se reia procedura de autorizare prevăzută la art. 30, după caz.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), administratorul depune o declarație pe propria răspundere a respectivului membru sau director, care să confirme că informațiile cuprinse în documentele existente la Comisie nu au suferit modificări, sau depune documentele care au suferit modificări, după caz, inclusiv dovada plății taxei de autorizare ca urmare a prelungirii mandatului.

(3) În cazul în care modificările informațiilor cuprinse în documentele menționate la alin. (2) nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă sau rezultatul evaluării prevăzută la art. 30 nu asigură gestiunea corectă și prudentă a fondului de pensii administrat privat, Comisia emite o decizie de respingere, scrisă și motivată, care se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(4) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu legislația în vigoare privind contenciosul administrativ.

#### SECȚIUNEA a 4-a

##### **Condiții privind persoanele propuse să asigure funcția de control intern și funcția de administrare a riscurilor**

Art. 33. — (1) Persoanele propuse să asigure funcția de control intern al activității și al conformității cu prevederile legale și procedurile interne, precum și cele propuse să asigure funcția de administrare a riscurilor sunt autorizate individual de Comisie înainte de începerea exercitării responsabilităților.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) exercită atribuțiile și au răspunderile funcției pentru care au fost propuse de la data comunicării deciziei de autorizare.

(3) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (2), Comisia poate decide sancționarea societății de pensii și/sau a persoanei în cauză.

Art. 34. — (1) În vederea autorizării individuale, persoanele propuse să asigure funcția de control intern și pe cea de administrare a riscurilor trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)—c) și f), precum și următoarele:

a) să aibă pregătirea și experiența profesională necesare specificului, întinderii și complexității activității pe care urmează să o îndeplinească, conform prevederilor legii;

b) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior de lungă durată;

c) să aibă experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul investițiilor, financiar, juridic, administrare fonduri de pensii, bancar sau de asigurări;

d) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcția pe care urmează să o îndeplinească;

e) să nu fi fost sancționate de autorități române ori străine din domeniul financiar-bancar cu interdicția definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de administrare, cu interdicția temporară de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar;

f) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (2) sau în cazierul fiscal;

g) să fie angajate cu contract de muncă cu normă întreagă;

h) să dovedească cunoașterea temeinică a legislației din domeniul pensiilor private.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu pot avea raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu:

a) alți administratori de fonduri de pensii administrate privat și cu persoanele afiliate acestora;

b) depozitarul fondului de pensii administrate privat și cu persoanele afiliate acestuia;

c) societăți de servicii de investiții financiare cu care administratorul a încheiat contract și cu persoanele afiliate acestora.

Art. 35. — (1) Comisia este în drept să evalueze în ce măsură experiența profesională acumulată de către persoanele care asigură funcția de control intern și pe cea de administrare a riscurilor este relevantă pentru specificul, întinderea și complexitatea activității care va fi desfășurată de administrator.

(2) Evaluarea fiecărei persoane propuse pentru funcția de control intern și pentru cea de administrare a riscurilor se va face, în fiecare caz, similar evaluării fiecărui membru propus pentru consiliul de administrație, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat și conducători, cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. k) și ale art. 30 alin. (2).

(3) Comisia, în cadrul procedurii de autorizare individuală, poate realiza un interviu profesional, în vederea evaluării persoanelor nominalizate să exercite atribuțiile și să aibă răspunderile funcției de control intern și ale funcției de administrare a riscurilor.

#### SECȚIUNEA a 5-a

##### **Documentația necesară pentru obținerea autorizației de administrare**

Art. 36. — (1) Decizia de autorizare de administrare se emite în baza cererii pentru autorizarea de administrare, întocmită conform anexei nr. 1.

(2) Cererea, însoțită de documentația completă, se depune și se înregistrează la Comisie de către societățile care intenționează să se autorizeze ca administrator de fonduri de pensii administrate privat.

Art. 37. — (1) Cererea pentru autorizarea de administrare este însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie;

b) actul constitutiv, actualizat care să conțină inclusiv prevederile art. 59 alin. (3) din Lege;

c) regulamentul de organizare și funcționare a societății, întocmit în conformitate cu art. 13;

d) proiectul contractului de depozitare, întocmit conform modelului-cadru descris în anexa nr. 3 la Norma nr. 12/2007 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 33/2007;

e) proiectul contractului de societate civilă, prin care urmează a se înființa fondul de pensii administrat privat, întocmit în conformitate cu Norma nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2007;



f) contractul de audit, încheiat cu un auditor financiar extern, persoană juridică, înregistrat la autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiar din România;

g) declarație privind politica de investiții;

h) planul de afaceri pe cel puțin 3 ani;

i) proiectul prospectului schemei de pensii administrate privat;

j) notificarea persoanelor care asigură auditul intern;

k) dovada plății taxei de autorizare de administrare și de autorizare a fiecărui membru propus pentru consiliul de administrație, directori, consiliul de supraveghere, directorat/conducători, respectiv pentru funcția de control intern și pentru cea de administrare a riscurilor.

(2) În cazul în care documentele prevăzute la art. 9 au fost modificate de la momentul înregistrării la Comisie, acestea se depun la Comisie în forma lor modificată.

Art. 38. — (1) Pentru fiecare dintre membrii consiliului de administrație, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, membri ai directoratului și conducători se depune următoarea documentație:

a) hotărârea adunării generale a acționarilor, decizia consiliului de administrație, respectiv decizia consiliului de supraveghere de numire în funcție, în care să se prevadă expres că exercitarea funcției se va face numai după obținerea deciziei de autorizare de la Comisie;

b) detalierea atribuțiilor, competențelor și răspunderilor conform procedurilor interne și hotărârilor organelor statutare.

(2) Pentru fiecare propunere de noi candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, membri ai directoratului și conducători se depun la Comisie documentele prevăzute la alin. (1) și la art. 12.

Art. 39. — (1) Pentru fiecare dintre persoanele care ocupă funcția de control intern și cea de administrare a riscurilor se depune documentația prevăzută la art. 38 alin. (1).

(2) Pentru fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile prevederile art. 38 alin. (2).

Art. 40. — Planul de afaceri este elaborat de administrator și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

a) informații cu privire la activitățile ce urmează a fi desfășurate;

b) informații cu privire la modul în care administratorul intenționează să acționeze pentru desfășurarea activității într-un mod prudent;

c) studiul pieței și al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;

d) politica de investiții și planul de finanțare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investiției în societate.

Art. 41. — (1) Spațiul destinat sediului social trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile prevăzute la art. 16.

(2) Prelungirea contractului aferent utilizării spațiului destinat sediului social se notifică Comisiei în termen de 10 zile calendaristice de la data prelungirii.

#### SECȚIUNEA a 6-a

##### **Procedura de acordare a autorizației de administrare sau de respingere a cererii pentru autorizarea de administrare a unui fond de pensii administrat privat**

#### SUBSECȚIUNEA 1

##### **Acordarea autorizației de administrare a unui fond de pensii administrat privat**

Art. 42. — Comisia decide cu privire la autorizarea de administrare în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii și a documentației complete ale solicitantului.

Art. 43. — (1) Ca urmare a depunerii documentelor prevăzute la art. 38 și 39 și a evaluării fiecărui membru propus pentru consiliul de administrație, director, pentru consiliul de supraveghere, directorat/conducător, respectiv pentru persoanele propuse pentru asigurarea funcției de control intern și a celei de administrare a riscurilor, Comisia decide cu privire la îndeplinirea condițiilor în vederea autorizării fiecărei persoane propuse.

(2) Decizia de autorizare de administrare va fi însoțită de deciziile de autorizare individuale pentru persoanele propuse pentru a fi membru al consiliului de administrație, director, membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului/ conducător, respectiv pentru persoanele propuse pentru funcția de control intern și pentru cea de administrare a riscurilor.

(3) Condițiile prevăzute la autorizarea de administrare, pentru autorizarea membrilor propuși pentru consiliul de administrație, directori, consiliul de supraveghere, directorat/conducători, respectiv pentru funcția de control intern și pentru cea de administrare a riscurilor, se mențin pe toată perioada de funcționare a administratorilor.

(4) Condițiile prevăzute la alin. (3) trebuie îndeplinite pe toată perioada exercitării funcției în care au fost autorizate persoanele respective.

Art. 44. — (1) Decizia de autorizare de administrare și decizia de autorizare a fiecărei persoane prevăzute la art. 43 alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acestora de către Comisie.

(2) După obținerea autorizației de administrare, administratorul este înscris în Registrul Comisiei.

Art. 45. — (1) Orice solicitare a Comisiei de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 42, un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii pentru autorizarea de administrare.

(2) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și lipsa unor documente, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.

Art. 46. — (1) După obținerea deciziei de autorizare de administrare, orice modificare a documentelor prevăzute la art. 37 și a condițiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizare trebuie aprobată în prealabil de Comisie, cu excepția cazului în care modificarea este în afara controlului administratorului.

(2) În vederea emiterii deciziei de autorizare a modificărilor prevăzute la alin. (1), Comisia analizează documentația prevăzută de Lege și de prezenta normă, depusă de administrator prin reprezentanții săi legali, și verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute în Lege și în prezenta normă.

(3) Comisia decide cu privire la autorizarea modificărilor precizate la alin. (1) în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii și a documentației complete ale solicitantului.

(4) Decizia de autorizare a modificărilor prevăzute la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sunt supuse avizării Comisiei orice modificări cu privire la regulamentul de organizare și funcționare a societății și la procedurile interne.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sunt supuse notificării Comisiei orice modificări cu privire la actele de identitate ale fondatorilor/acționarilor persoane fizice sau ale membrilor consiliului de administrație, directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, directoratului și

conducătorilor, persoanelor care ocupă funcția de control intern și cea de administrare a riscurilor, în termen de 10 zile calendaristice de la modificarea acestora.

(7) În termen de 5 zile lucrătoare de la obținerea certificatului de înscriere menționat de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, administratorul depune la Comisie o copie a certificatului, împreună cu actul constitutiv actualizat.

(8) Comisia are dreptul să solicite modificarea regulamentului de organizare și funcționare, precum și a procedurilor interne, în cazul în care consideră că nu corespund unei organizări adecvate specificului, întinderii și complexității activității, care să permită funcționarea în siguranță și să asigure continuitatea operațiunilor, precum și respectarea prevederilor art. 13 și 14.

#### *SUBSECȚIUNEA a 2-a*

##### **Respingerea cererii pentru autorizarea de administrare a unui fond de pensii administrat privat**

Art. 47. — (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute în Lege și în prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea de administrare.

(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică societății în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu legislația în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 48. — O nouă cerere de autorizare de administrare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

#### *SECȚIUNEA a 7-a*

##### **Retragerea autorizației membrilor consiliului de administrație, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului/conducătorilor, persoanelor care asigură funcția de control intern și funcția de administrare a riscurilor**

Art. 49. — (1) Comisia poate retrage autorizația persoanei fizice autorizate pentru exercitarea funcției de membru în consiliul de administrație sau director, membru în consiliul de supraveghere, membru al directoratului/conducător, respectiv persoanei care asigură funcția de control intern și funcția de administrare a riscurilor, în următoarele condiții:

a) dacă decizia de autorizare a fost obținută pe baza unor informații sau documente false ori care au indus în eroare;

b) în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile avute în vedere la autorizare;

c) la cererea administratorului;

d) ca sancțiune.

(2) Decizia de retragere, scrisă și motivată, se comunică administratorului în termen de 5 zile de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de retragere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația în vigoare.

(4) Contestația prevăzută la alin. (3) nu suspendă executarea deciziei de retragere a autorizației.

Art. 50. — (1) În cazul prevăzut la art. 49 alin. (1), perioada până la propunerea și depunerea documentației complete pentru o nouă persoană nu trebuie să depășească 60 de zile de la data comunicării deciziei de retragere a autorizației, cu excepția membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, pentru care perioada poate fi extinsă, la cererea administratorului, cu maximum 60 de zile.

(2) Cel târziu la data eliberării din funcția de membru al consiliului de administrație sau director, membru al consiliului

de supraveghere, membru al directoratului/conducător, respectiv persoana care asigură funcția de control intern și funcția de administrare a riscurilor, administratorul în cauză comunică în scris Comisiei numele și funcția persoanei respective, precum și numele persoanei care exercită interimar atribuțiile și are răspunderile funcției respective.

(3) Până la alegerea unui nou membru/unei noi persoane, persoana care asigură interimatul trebuie să fi fost autorizată anterior de către Comisie pentru o funcție de conducere cel puțin egală funcției deținute de membrul/persoana înlocuit/înlocuită, cu excepția directorului general adjunct, care îl poate înlocui pe directorul general.

(4) Indiferent de motivul retragerii autorizației, directorul/membrul în consiliul de supraveghere sau membrul directoratului/conducător va depune la administrator un raport de activitate, în termen de 10 zile de la comunicarea retragerii autorizației.

(5) În termen de 15 zile de la primirea autorizării de director, membru în consiliul de supraveghere sau membru al directoratului/conducător, persoanele respective întocmesc o declarație pe propria răspundere că au luat cunoștință de conținutul raportului de activitate menționat la alin. (4) și o înregistrează la administrator.

#### **CAPITOLUL IV**

##### **Dispoziții tranzitorii și finale**

Art. 51. — (1) Toate documentele depuse la Comisie în scopul obținerii autorizației de constituire a societății de pensii și a autorizației de administrare vor fi numerotate și semnate, pentru conformitate, de către reprezentanții legali ai solicitantului și vor fi însoțite de un opis în care acestea vor fi menționate.

(2) Toate documentele și informațiile prevăzute în prezenta normă se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă vor fi depuse în original, în formă autentică, după caz, împreună cu traducerea legalizată.

(3) Comisia poate solicita, în scris, cu respectarea prevederilor art. 73 alin. (1) și ale art. 78 alin. (4) din Lege, orice informații sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentația prezintă alte deficiențe.

(4) Solicitanții cererii de autorizare pot să prezinte, din proprie inițiativă, orice informații și documente considerate de aceștia necesare în susținerea cererii.

Art. 52. — (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, membrii consiliului de administrație, directorii, membrii consiliului de supraveghere, membrii directoratului/conducătorii care se află în situație de incompatibilitate au obligația de a opta pentru funcția pe care doresc să o ocupe și de a notifica Comisia în termen de 5 zile de la data la care și-au exercitat opțiunea.

(2) În caz contrar, mandatul membrilor prevăzuți la alin. (1) care se află în situație de incompatibilitate încetează de drept, fără nicio altă formalitate.

(3) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, administratorii depun la Comisie o cerere de autorizare a persoanelor care asigură funcția de control intern și de administrare a riscurilor, împreună cu documentația completă prevăzută la art. 12.

(4) Membrii consiliului de administrație, directorii, respectiv membrii consiliului de supraveghere, membrii directoratului/conducătorii administratorilor au obligația să obțină autorizarea individuală pentru funcția pe care o ocupă, în conformitate cu prevederile prezentei norme, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

(5) Administratorii notifică Comisiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei norme, numărul de salariați, direcția/compartimentul/serviciul la care lucrează, cu



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Principalele activități și responsabilități            |  |   |  |
| Numele și adresa angajatorului                         |  |   |  |
| Tipul activității sau sectorul de activitate           |  |   |  |
| Educație și formare                                    |  |   |  |
| Perioada   | Menționați pe rând fiecare formă de învățământ și program de formare profesională urmat, începând cu cel mai recent. |   |  |
| Calificarea/Diploma obținută                           |  |   |  |
| Domenii principale studiate/competențe dobândite       |  |   |  |
| Numele și tipul instituției de învățământ              |  |   |  |
| Nivelul de clasificare a formei de învățământ          |  |   |  |
| Aptitudini și competențe personale                     |  |   |  |
| Limba maternă  |  | Precizați limba maternă   |  |
| Limba(i) străină(e) cunoscute                          |  |   |  |
| Autoevaluare   |  | Înțeles   |  |
|  |  | Vorbit  |  |
|  |  | Scris   |  |
|  |  | Abilități de ascultare  |  |
|  |  | Abilități de citire   |  |
|  |  | Interacțiune  |  |
|  |  | Exprimare   |  |
| Limba  |  |   |  |
| Limba  |  |   |  |
| Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului |  | Descrieți competențele și indicați contextul în care au fost dobândite.   |  |
| Alte competențe și aptitudini                          |  | Descrieți competențele și indicați contextul în care au fost dobândite.   |  |
| Informații suplimentare                                |  | Indicați alte informații utile care nu au fost menționate anterior, de exemplu: persoane de contact, referințe etc. |  |

ANEXA Nr. 3

la normă

| DATE DESPRE FONDATORII SOCIETĂȚII DE PENSII/ACȚIONARIII SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT |                                      |                 |                |                        |  |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|--|
| Acționarii administratorului — persoane fizice  |                                      |                 |                |                        |  |
| Nr. crt.  | Acționari<br>Numele și prenumele     | Statul rezident | Deținere       |                        | Cod numeric personal <sup>1)</sup>     |
|   |                                      |                 | Nr. de acțiuni | % din capitalul social |  |
|   |                                      |                 |                |                        |  |
|   |                                      |                 |                |                        |  |
|   |                                      |                 |                |                        |  |
| Acționarii administratorului — persoane juridice <sup>2)</sup>  |                                      |                 |                |                        |  |
| Nr. crt.  | Acționari <sup>3)</sup><br>Denumirea | Statul rezident | Deținere       |                        | Cod unic de înregistrare <sup>4)</sup> |
|   |                                      |                 | Nr. de acțiuni | % din capitalul social |  |
|   |                                      |                 |                |                        |  |

Numele și prenumele împuternicitului .....

Semnătura împuternicitului .....

Data .....

1) Pentru persoanele fizice străine se vor completa seria și numărul pașaportului.

2) Se vor înscrie numai acționarii societății cu dețineri de minimum 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu „alți acționari persoane fizice/juridice cu dețineri sub 5%” și, respectiv, totalul deținerilor acestora.

3) Se va completa începând cu structura acționariatului societății care solicită autorizarea. Pentru fiecare acționar semnificativ, persoană juridică, se va completa o nouă pagină, precizându-se structura acționariatului acestuia până la nivel de acționar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată și al celor la care statul sau o autoritate a administrației publice este acționar sau asociat, precizându-se această situație.

4) Pentru persoanele juridice străine se va completa numărul de înregistrare la instituția similară Oficiului Național al Registrului Comerțului din statul de origine.

| INFORMAȚII DESPRE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE <sup>1)</sup> , DIRECTORI, MEMBRII CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, MEMBRII DIRECTORATULUI, CONDUCĂTORI, PERSOANELE CARE ASIGURĂ FUNCȚIA DE CONTROL INTERN ȘI FUNCȚIA DE ADMINISTRARE A RISCULUI |                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Numele și prenumele   | Funcția <sup>2)</sup> | Codul numeric personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Numele și prenumele împuternicitului .....

Semnătura împuternicitului .....

Data .....

1) Consiliul de administrație/Consiliul de supraveghere va conține minimum 3 membri și va avea număr impar.

2) Se va completa, după caz, cu: CA — membru în consiliul de administrație, CS — membru în consiliul de supraveghere.

### CHESTIONAR

**pentru persoanele propuse în funcția de membri ai consiliului de administrație, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, membri ai directoratului/conducători sau persoane propuse să asigure funcția de control intern și funcția de administrare a riscurilor**

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

1. Denumirea și adresa sediului societății pentru care se comunică informațiile:

2. Identitatea persoanei propuse (numele și prenumele, CNP, seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii acestuia, data și locul nașterii, cetățenia și domiciliul). Pentru cetățenii străini se va preciza, dacă este cazul, și data de la care au domiciliul/reședința în România.

3. Funcția pe care o exercitați în cadrul societății. Se va prezenta și o scurtă descriere a atribuțiilor și răspunderilor aferente.

4. Comunicați orice informații suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experienței profesionale și a onorabilității 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 și nivelul participăției dumneavoastră.

6. Ați exercitat activități pentru care, potrivit dispozițiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obținerii unei aprobări de la o autoritate de reglementare, supraveghere și/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 și/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 desfășurare? 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 prudentă 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 vreunul dintre entitățile la care ați exercitat ori exercitați responsabilități de conducere și/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 și 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 îndeplinește funcția 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 îndeplinește funcția 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 .....

ANEXA Nr. 5  
la normă

### SPECIMENE DE SEMNĂTURĂ

pentru membrii consiliului de administrație, directori, respectiv membrii consiliului de supraveghere, membrii directoratului/conducători și persoanele care asigură funcția de control intern și funcția de administrare a riscurilor<sup>1)</sup>

....., înregistrată la Oficiul Național al  
(denumirea societății care solicită autorizare de administrare a fondului de pensii administrate privat)  
Registrului Comerțului cu numărul ....., având cod unic de înregistrare .....

| Nr. crt. | Numele și prenumele descifrabil | Calitatea | Semnătura |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 1) ..... |                                 |           |           |
| 2) ..... |                                 |           |           |
| 3) ..... |                                 |           |           |

<sup>1)</sup> Prezentul formular se va completa în fața reprezentantului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Dacă unul dintre membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere nu poate semna în aceste condiții se va depune o declarație notarială privind specimenul de semnătură.

ANEXA Nr. 6  
la normă

### DECLARAȚIE Nr. 1 pe propria răspundere privind relațiile de afiliere

Declarația se întocmește potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin împuterniciți.

Subsemnatul<sup>1)</sup>, ....., cu domiciliul în ....., posesor al actului de identitate tip<sup>2)</sup>..., seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de ....., valabil până la data de ....., CNP....., în calitate de<sup>3)</sup>..... al societății de administrare a fondului de pensii private ....., declar prin prezenta că am/nu am calitatea de persoană afiliată în raport cu o persoană fizică sau juridică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare..

Subsemnatul<sup>4)</sup>, ....., reprezentant legal al Societății Comerciale<sup>5)</sup> ....., cu sediul social în ....., înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. .... și codul unic de

(seria, numărul și data emiterii)  
înregistrare ....., declar că Societatea Comercială<sup>5)</sup> ....., în calitate de acționar al societății de administrare a fondului de pensii private....., are/nu are calitatea de persoană afiliată în raport cu o persoană fizică sau juridică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

<sup>1)</sup> Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

<sup>2)</sup> Se completează BI pentru buletin de identitate ori CI pentru carte de identitate ori PAS pentru pașaport în cazul persoanelor fizice străine.

<sup>3)</sup> Se completează funcția deținută: acționar, membru în consiliul de administrație, membru în consiliul de supraveghere, persoanele care asigură funcția de control intern și funcția de administrare a riscurilor.

<sup>4)</sup> Se completează numai în cazul acționarilor persoane juridice de către persoana fizică având calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al acesteia.

<sup>5)</sup> Se completează cu aceeași denumire.

Relații de afiliere<sup>6)</sup>:

| Nr. crt. | Numele și prenumele persoanei fizice/<br>Denumirea societății<br>cu care declarantul se află<br>în relații de afiliere | Felul afilierii<br>conform art. 2 alin. (2)<br>din Legea nr. 411/2004,<br>republicată, cu modificările<br>și completările ulterioare | Statul al cărui cetățean<br>este persoana fizică<br>și statul de rezidență al acesteia/<br>Statul de rezidență<br>al societății în care<br>sunt deținute acțiuni | Participare la capitalul social<br>al societății/drepturile de vot<br>(%) |
|----------|--|--|--|---|
|          |  |  |  |   |
|          |  |  |  |   |
|          |  |  |  |   |

Data .....

Semnătura .....

<sup>6)</sup> Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice.ANEXA Nr. 7  
la normă

**DECLARAȚIE Nr. 2**  
**pe propria răspundere privind deținerile reprezentând cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăți**

Declarația se întocmește potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin reprezentare.

Subsemnatul<sup>1)</sup>, ....., cu domiciliul în ....., posesor al actului de identitate tip<sup>2)</sup> ....., seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de ....., valabil până la data de ....., CNP ....., în calitate de<sup>3)</sup> ..... al societății de administrare a fondului de pensii private ....., declar prin prezenta că am/nu am dețineri care reprezintă cel puțin 5% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

Subsemnatul<sup>4)</sup>, ....., reprezentant legal al Societății Comerciale<sup>5)</sup> ....., cu sediul social în ....., înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. .... și codul unic de (seria, numărul și data emiterii)

înregistrare ....., declar prin prezenta că Societatea Comercială<sup>5)</sup> ..... are/nu are dețineri care reprezintă cel puțin 5% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

Dețineri individuale<sup>6)</sup>:

| Nr. crt. | Denumirea societății/<br>numele și prenumele persoanei fizice | Statul de rezidență al societății<br>în care sunt deținute acțiuni | Participare la capitalul social al societății/<br>drepturile de vot<br>(%) |
|----------|---|--|--|
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |

Data .....

Semnătura .....

1) Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

2) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate ori PAS pentru pașaport în cazul persoanelor fizice străine.

3) Se completează funcția deținută: acționar, membru în consiliul de administrație, membru în consiliul de supraveghere și persoană propusă să asigure funcția de control intern sau persoană propusă să asigure funcția de administrare a riscurilor.

4) Se completează numai în cazul persoanelor juridice de către persoana fizică care are calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică.

5) Se completează cu aceeași denumire.

6) Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice.

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

**HOTĂRÂRE****pentru aprobarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative**

În temeiul dispozițiilor art. 16, 21, 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,

conform prevederilor art. 3—12, 16, 18, 21, art. 22 alin. (2) și (3), art. 23, 24, art. 29 alin. (1) și (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Nota de fundamentare nr. 1.879 din 20 august 2010 a Direcției reglementare și autorizare, în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private consemnate în procesul-verbal al ședinței din data de 29 septembrie 2010,

**Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private** emite următoarea hotărâre:

Art. 1. — Se aprobă Norma nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Prezenta hotărâre și norma menționată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. — Direcția secretariat și directorul general asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,  
**Mircea Oancea**

București, 29 septembrie 2010.  
Nr. 23.

ANEXĂ

**NORMA Nr. 13/2010****privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative**

În temeiul dispozițiilor art. 16, 21, 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—12, 16, 18, 21, art. 22 alin. (2) și (3), art. 23, 24, art. 29 alin. (1) și (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,

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

**CAPITOLUL I****Dispoziții generale**

Art. 1. — Prezenta normă reglementează procedura, condițiile de autorizare și documentele care trebuie depuse la Comisie în procesul de autorizare a constituirii societății de pensii și de acordare a autorizării de administrare a fondurilor de pensii facultative, în cazul societăților de pensii, societăților de administrare a investițiilor și societăților de asigurare.

Art. 2. — Pot administra fonduri de pensii facultative societățile de pensii, precum și societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare care sunt înființate și autorizate potrivit legislației care reglementează domeniul lor de activitate și care sunt autorizate de Comisie în acest scop.

Art. 3. — (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Lege*.

(2) De asemenea, în înțelesul prezentei norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *act constitutiv* — contractul și statutul ori înscrisul unic purtând această denumire, în baza cărora se constituie ori s-au constituit, după caz, societatea de pensii, societatea de administrare a investițiilor ori societatea de asigurare, în

conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) *situații financiare anuale* — bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative, împreună cu raportul administratorului și raportul auditorului financiar, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;

c) *conducători* — persoanele care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare ale unei societăți, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea curentă a acesteia și sunt învestite cu competența de a angaja răspunderea societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a sediilor secundare. În cazul sediilor secundare ale unei societăți, persoană juridică străină, care desfășoară activități pe teritoriul României, conducătorii sunt persoanele împuternicite de societatea-mamă, persoană juridică străină, să conducă activitatea sediului secundar și să angajeze legal în România persoana juridică străină;



d) *grup* — ansamblu de societăți comerciale compus dintr-o societate-mamă, filialele sale și entități în care societatea-mamă sau filialele sale deține/dețin o participare, precum și societățile comerciale legate între ele printr-o relație care face necesară consolidarea conturilor și consolidarea raportului anual.

## CAPITOLUL II

### Autorizarea de constituire a societății de pensii

#### SECȚIUNEA 1

##### Condiții generale

Art. 4. — Societatea de pensii, persoană juridică română, poate administra fonduri de pensii facultative numai în baza autorizației de constituire și a autorizației de administrare, emise de Comisie.

Art. 5. — Pentru emiterea deciziei de autorizare de constituire a societății de pensii, în baza cererii, Comisia analizează documentația depusă de către fondatori prin reprezentanții lor legali și verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă.

Art. 6. — Pentru obținerea autorizării de constituire, societatea de pensii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții generale:

- a) să se constituie sub forma unei societăți pe acțiuni;
- b) să aibă ca obiect unic de activitate administrarea fondurilor de pensii facultative;
- c) denumirea societății de pensii să conțină obligatoriu sintagma „societate de administrare a fondurilor de pensii facultative” și să nu conțină elemente de natură să inducă în eroare participanții, potențialii participanți sau alte persoane;
- d) capitalul social este reprezentat prin acțiuni emise de societatea de pensii, care sunt nominative, nu pot fi transformate în acțiuni la purtător, nu pot fi acțiuni preferențiale și pot fi denuminate;
- e) actul constitutiv al societății de pensii trebuie să prevadă că acționarii nu pot beneficia de drepturi preferențiale sau de alte privilegii și că se interzice limitarea drepturilor sau impunerea de obligații suplimentare acționarilor;
- f) participațiile mai mici de 1% să nu reprezinte, cumulativ, mai mult de 33% din capitalul social al solicitantului;
- g) să aibă un consiliu de administrație/supraveghere alcătuit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puțin de 3 persoane fizice;
- h) conducerea executivă să fie formată din cel puțin două persoane, investite cu competența de a angaja răspunderea societății și care nu pot exercita alte funcții în cadrul societății;
- i) fondatorii să facă dovada vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social, care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Lege și de normele emise în aplicarea acesteia.

#### SECȚIUNEA a 2-a

##### Condiții privind fondatorii

Art. 7. — (1) La evaluarea fondatorilor se urmărește ca aceștia să dispună de o situație financiară care să le permită onorarea obligațiilor lor patrimoniale și participarea la capitalul social al societății de pensii.

(2) Persoanele juridice care au calitatea de fondatori trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

- a) să înregistreze, potrivit ultimei situații financiare, capital propriu pozitiv;

b) să fi funcționat minimum 3 ani, cu excepția celor rezultate în urma fuziunii sau divizării unei alte persoane juridice care înainte de fuziune sau de divizare a funcționat minimum 3 ani;

c) să nu participe ca fondatori la capitalul social al unei societăți de pensii ori al altei entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice sau în jurisdicții care nu instituie obligativitatea organizării și ținerii contabilității și/sau publicării situațiilor financiare, ținerii registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților și a administratorilor;

d) să nu fie în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment, să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, după caz, și să nu fi fost implicate în niciun fel de scandaluri financiare;

e) să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale.

(3) Organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică, asociațiile, fundațiile și ligile nu pot participa ca fondatori la capitalul social al unei societăți de pensii.

(4) Organismele de plasament colectiv cu personalitate juridică pot participa ca fondator în limita a maximum 5% din capitalul social al unei societăți de pensii.

Art. 8. — (1) Persoanele fizice care au calitatea de fondatori trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

- a) să nu fie acționari/membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai altor administratori de pensii facultative sau ai persoanelor afiliate acestora;
- b) să nu fie acționari/membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai instituției de credit care îndeplinește funcția de depozitar al fondului de pensii facultative sau ai persoanelor afiliate acestuia;
- c) să nu fie acționari/membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai societăților de servicii de investiții financiare care prestează servicii pentru fondurile de pensii facultative sau ai persoanelor afiliate acesteia;
- d) să dispună de venituri personale, neafectate îndeplinirii obligațiilor lor patrimoniale, care, prin nivelul lor anual, să justifice în mod corespunzător proveniența fondurilor destinate participației la capitalul social al societății de pensii și care să aibă caracter de continuitate;
- e) fondurile destinate participației la capitalul social al societății de pensii să nu aibă ca surse venituri obținute din activități desfășurate în statele sau jurisdicțiile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c);
- f) nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice și nu au fost implicate în niciun fel de scandaluri financiare.

(2) Nu pot deține calitatea de fondatori persoanele nominalizate în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările ulterioare, precum și persoanele fizice sau juridice care fac obiectul unor sancțiuni internaționale, definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009.

(3) Nu pot deține calitatea de fondatori persoanele care au fost condamnate printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase

necuvnite, trafic de influență, mărturie mincinoasă ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a societății de pensii.

(4) Interdicțiile prevăzute la alin. (2) și (3) se aplică și în cazul fondatorilor persoane juridice la care unul sau mai mulți fondatori a/au fost condamnat/condamnați printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiunile prevăzute la alin. (2) și (3).

#### SECȚIUNEA a 3-a

##### **Documentația necesară pentru obținerea autorizației de constituire a societății de pensii**

Art. 9. — (1) Decizia de autorizare de constituire a unei societăți de pensii se emite ca urmare a cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii/pentru autorizarea ca administrator al fondurilor de pensii facultative, întocmită conform anexei nr. 1.

(2) Cererea însoțită de documentația completă se depune la Comisie de către fondatori, prin reprezentanții lor legali.

Art. 10. — Cererea prevăzută la art. 9 este însoțită de următoarele documente:

a) procură specială și autentică sau, după caz, împuternicire de reprezentare juridică, semnată de toți membrii fondatori, prin care aceștia desemnează una ori mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relația cu Comisia, pe parcursul instrumentării dosarului aferent cererii de autorizare de constituire;

b) proiectul actului constitutiv, care trebuie să conțină denumirea societății de pensii, conform rezervării eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, și care trebuie să fie întocmit cu respectarea prevederilor Legii, precum și planul organizatoric și financiar care trebuie să asigure gestiunea corectă și prudentă a fondului de pensii pentru care se va solicita autorizarea;

c) documentația privind fondatorii, prevăzută la art. 11 și 12;

d) documentația privind membrii propuși pentru consiliul de administrație, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat/conducători, după caz, prevăzută la art. 13;

e) declarația pe propria răspundere a fondatorilor, a membrilor propuși pentru consiliul de administrație, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat/conducători, din care să rezulte deținerile individuale sau în legătură cu alte persoane implicate în orice societate comercială reprezentând cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot, conform modelului Declarației nr. 2 prevăzută în anexa nr. 7;

f) documente privind fondatorii referitoare la eventuala lor relație de afiliere conform art. 2 alin. (2) din Lege, precum și natura legăturilor dintre ei, conform modelului Declarației nr. 1 prevăzută în anexa nr. 6;

g) proiectul regulamentului de organizare și funcționare a societății de pensii, întocmit în conformitate cu art. 14, precum și proiectul procedurilor interne, întocmit în conformitate cu art. 15;

h) actul juridic care atestă dreptul de folosință al societății în curs de înființare asupra spațiului destinat sediului social și sediilor secundare, după caz, precum și documente din care să reiasă că acestea îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 17;

i) dovada vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social;

j) dovada plății taxei de autorizare de constituire a societății de pensii.

Art. 11. — (1) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane juridice, se prezintă următoarele documente:

a) certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care trebuie să ateste cel puțin denumirea, numărul și data înmatriculării, obiectul de activitate ale acesteia, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și structura acționariatului acesteia până la nivel de persoană fizică. Structura acționariatului până la nivel de persoană fizică trebuie detaliată inclusiv pentru persoanele juridice care dețin indirect participații la capitalul social al fondatorului;

b) o prezentare a fondatorului/acționarului persoanei juridice, sub semnătura reprezentantului legal, din care să rezulte organizarea acestuia, inclusiv rețeaua de sedii secundare deținute în țara de origine și în străinătate, activitatea desfășurată de acesta în toate sediile sale secundare;

c) ultimele 3 situații financiare anuale auditate de o societate de audit financiar, membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, cele mai recente situații financiare interimare și ultima bilanță de verificare a fondatorului și, după caz, cele întocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte fondatorul. În cazul fondatorilor rezultați dintr-o fuziune sau divizare, persoana juridică din care aceștia provin trebuie să fi funcționat minimum 3 ani înainte;

d) în cazul fondatorilor, persoane juridice străine, situațiile financiare anuale prevăzute la lit. c) vor fi auditate de o societate de audit financiar autorizată, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federația Internațională a Contabililor, și care a asimilat Codul de etică emis de aceasta. Comisia poate solicita documente care să ateste îndeplinirea cerințelor menționate;

e) Declarația nr. 2 pe propria răspundere privind deținerile reprezentând cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăți, prevăzută în anexa nr. 7;

f) documentația privind capitalul social, conform prevederilor art. 8 din Norma nr. 4/2006 privind proveniența capitalului social, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2006, cu modificările ulterioare;

g) certificat de cazier fiscal.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru fiecare dintre fondatorii, persoane juridice, cu participații mai mici de 5% din capitalul social al administratorului fondului de pensii facultative, dar nu mai mult de 10% cumulată, se va prezenta numai documentația prevăzută la alin. (1) lit. a).

Art. 12. — (1) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane fizice, se vor prezenta următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae, datat și semnat, întocmit conform modelului prevăzută în anexa nr. 2;

c) certificatul de cazier judiciar, din care să reiasă că persoana respectivă nu a fost condamnată printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiunile prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3), cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 13 alin. (2) și (3);

d) declarație de venit întocmită în conformitate cu legislația din țara de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislației din țara respectivă; în cazul în care legislația din țara de origine nu prevede o astfel de declarație, se va prezenta un document oficial care să ateste acest fapt;

e) date despre fondatorii societății de pensii/acționarii societății de administrare a fondurilor de pensii facultative, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

f) specimen de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

g) Declarația nr. 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, și Declarația nr. 2, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

h) documentația privind capitalul social, conform prevederilor art. 8 din Norma nr. 4/2006, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2006, cu modificările ulterioare;

i) certificat de cazier fiscal.

(2) Acționarii, persoane fizice, care dețin mai puțin de 1% din capitalul social al administratorului fondului de pensii facultative, dar nu mai mult de 33% cumulată, sunt exceptați de la cerința prezentării documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d) și e).

(3) Pentru persoanele care nu au domiciliul, dar au reședința în România se depun certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritățile române și certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică eliberat de autoritățile din țara de origine și/sau din țara în care au avut anterior reședința, dacă aceasta este alta decât țara de origine.

Art. 13. — (1) Pentru fiecare dintre membrii propuși pentru consiliul de administrație, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat/conducători se depune următoarea documentație:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae, datat și semnat, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

c) copia actului care atestă studiile superioare de lungă durată, absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz;

d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, completat, datat și semnat de către aceste persoane;

e) declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de Lege;

f) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, cu respectarea prevederilor alin. (2) și (3);

g) specimen de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

h) Declarația nr. 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, și Declarația nr. 2, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

(2) Pentru persoanele care nu au reședința în România se depune certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică eliberat de autoritățile din țara de origine și din țara în care au reședința în prezent, dacă aceasta este alta decât țara de origine.

(3) Pentru persoanele care nu au domiciliul, dar au reședința în România se depun certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritățile române și certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică eliberat de autoritățile din țara de origine și din țara în care au avut anterior reședința, dacă aceasta este alta decât țara de origine.

Art. 14. — (1) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a societății de pensii va conține cel puțin următoarele:

a) structura organizatorică a societății de pensii, care conține o direcție de audit intern, o direcție distinctă responsabilă cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor, o funcție responsabilă cu identificarea și administrarea riscului și

o funcție de control intern; structura organizatorică cuprinde direcțiile, cu precizarea numărului de posturi;

b) atribuțiile consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, conform alin. (2), mecanismele de luare a deciziilor și control al activității;

c) atribuțiile fiecărui compartiment al societății de pensii și relațiile de subordonare sau coordonare dintre acestea, precum și mecanismele de raportare la nivelul ierarhic superior;

d) activitățile desfășurate în cadrul sediilor secundare ale societății de pensii, inclusiv proceduri privind evidența și controlul activității, arhivarea documentelor și transmiterea situațiilor și/sau a documentelor la sediul social/central;

e) atribuțiile și răspunderile conducătorilor societății de pensii, ale persoanelor care asigură, de fapt sau de drept, conducerea compartimentelor din cadrul societății de pensii și din cadrul sediilor secundare, incluzând răspunderile cu privire la elaborarea și implementarea mecanismelor de control intern și de administrare a riscului, cu privire la elaborarea mecanismului de luare a deciziilor și de control al activității și raportarea către nivelul ierarhic superior;

f) atribuțiile și răspunderile persoanelor care exercită funcții aferente mecanismului de control intern, incluzând răspunderi cu privire la controlul activității și al conformității cu prevederile legale și procedurile interne, separarea atribuțiilor, autorizarea operațiunilor, menținerea unor evidențe corecte, verificarea operațiunilor curente, securitatea sistemelor informatice, raportarea deficiențelor constatate și a propunerilor referitoare la remedierea acestora către membrii directoratului sau conducători, după caz;

g) atribuțiile și răspunderile persoanelor care exercită funcții aferente identificării și monitorizării riscurilor cu privire la investițiile fondului, la riscul operațional, conflictul de interese, riscul aferent sistemelor informatice, riscul aferent guvernancei corporative și modul de raportare către directorat/conducători;

h) atribuțiile auditorului intern, precum și cele ale altor persoane care efectuează operațiuni în numele și pe contul societății de pensii și modul de raportare către consiliul de administrație/consiliul de supraveghere.

(2) Atribuțiile și răspunderile consiliului de administrație/consiliului de supraveghere includ atribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. e), precum și cel puțin următoarele:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;

b) stabilirea politicii de investiții și a politicii contabile a fondului de pensii;

c) stabilirea sistemului contabil, de control financiar și aprobarea planificării financiare;

d) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

e) supravegherea activității membrilor directoratului/conducătorilor;

f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și ducerea la îndeplinire a hotărârilor acesteia;

g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. — Procedurile interne vor conține cel puțin următoarele:

a) atribuțiile și procedurile direcției de audit intern, ale direcției responsabile cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor, atribuțiile și procedurile specifice funcției de identificare și administrare a riscului și funcției de control intern și conformitate a întregii activități cu prevederile legale și

procedurile interne, precum și atribuțiile celorlalte departamente, aprobate de organul statutar competent în acest sens, precum și obligațiile și răspunderile personalului care ocupă funcțiile respective;

b) descrierea gradului de adecvare a sistemului informatic preconizat a fi utilizat la specificul activității ce urmează a fi desfășurată, avându-se în vedere aspecte precum capacitatea de a desfășura activitățile propuse, gradul de securitate a informației, capacitatea de a furniza raportările solicitate de Comisie, îndeplinirea de către sistemele de prelucrare automată a datelor a criteriilor minime prevăzute de reglementările în vigoare;

c) mecanismele de luare a deciziilor;

d) modalitățile și termenele de raportare pe linie verticală, separarea funcțiilor pentru persoanele cu funcții de decizie de cele cu funcții de execuție și de cele cu funcții de control;

e) proceduri cu privire la administrarea conflictului de interese astfel încât să se asigure că persoanele care se află într-un conflict de interese potențial acționează în interesul exclusiv al fondului de pensii, al participanților și al administratorului.

Art. 16. — Proiectul regulamentului de organizare și funcționare, precum și proiectul procedurilor interne se depun împreună cu hotărârea organului statutar competent să le aprobe.

Art. 17. — (1) Spațiul destinat sediului social trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a) să se afle în folosința exclusivă a societății de pensii;

b) să fie corespunzător structurii organizatorice și activităților ce urmează a fi desfășurate;

c) să fie în suprafață utilă de cel puțin 100 m<sup>2</sup>;

d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce urmează a fi desfășurate;

e) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuințe;

f) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfășurării activității, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea și confidențialitatea informațiilor și a documentelor în arhiva entității.

(2) Spațiul destinat sediilor secundare trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a) să se afle în folosința exclusivă a societății de pensii;

b) să fie corespunzător structurii organizatorice și activităților ce urmează a fi desfășurate;

c) să fie în suprafață utilă de cel puțin 25 m<sup>2</sup>;

d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce urmează a fi desfășurate;

e) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuințe;

f) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfășurării activității, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea și confidențialitatea informațiilor și a documentelor în arhiva entității.

#### SECȚIUNEA a 4-a

### **Procedura de acordare a autorizației de constituire sau de respingere a cererii de autorizare de constituire a societății de pensii**

#### SUBSECȚIUNEA 1

#### **Acordarea autorizației de constituire a societății de pensii**

Art. 18. — (1) Comisia decide cu privire la autorizarea de constituire a societății de pensii în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii și a documentației complete ale solicitantului.

(2) Decizia de autorizare de constituire a societății de pensii se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

Art. 19. — (1) Orice solicitare a Comisiei de informații suplimentare sau de completare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 18 alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau completări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii.

(2) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și lipsa unor documente, se solicită completarea sau înlocuirea lor, după caz.

Art. 20. — (1) Fondatorii depun documentele de înregistrare a societății la oficiul registrului comerțului în raza căruia se află sediul social al societății de pensii, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei de autorizare de constituire.

(2) Depășirea termenului prevăzut la alin. (1) duce la pierderea valabilității autorizației de constituire.

Art. 21. — În termen de 5 zile lucrătoare de la obținerea certificatului de înregistrare ca societate comercială de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, societatea de pensii va depune la Comisie o copie a certificatului de înmatriculare.

Art. 22. — (1) Obținerea autorizației de constituire a unei societăți de pensii nu garantează și obținerea autorizației de administrare.

(2) În cazul societăților de pensii, autorizația de administrare trebuie obținută în termen de un an de la obținerea autorizației de constituire, în caz contrar autorizația de constituire pierzându-și valabilitatea.

(3) Societatea de pensii are obligația de a-și modifica denumirea și obiectul de activitate în termen de 3 luni de la data expirării autorizației de constituire, cu informarea Comisiei în termen de 5 zile de la data înregistrării mențiunilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Art. 23. — (1) Apariția unor modificări față de condițiile în care a fost acordată autorizația de constituire a societății de pensii determină o nouă evaluare din partea Comisiei în cadrul procesului de acordare a autorizării de administrare, putând atrage revocarea deciziei de autorizare de constituire, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale sau prezentei norme.

(2) Apariția oricăror modificări ale informațiilor sau documentelor depuse pentru acordarea autorizației de constituire, pe perioada de funcționare a administratorilor, necesită autorizarea acestora, în prealabil, de către Comisie, care emite o decizie de autorizare a modificărilor în acest sens.

(3) În cazul în care modificările nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă, Comisia emite o decizie de respingere, scrisă și motivată, care se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(4) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu legislația în vigoare privind contenciosul administrativ.

#### SUBSECȚIUNEA a 2-a

##### **Respingerea cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii**

Art. 24. — (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii.

(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică fondatorilor în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

(3) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu legislația în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 25. — O nouă cerere de autorizare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

#### CAPITOLUL III

##### **Autorizarea societății de pensii, a societății de administrare a investițiilor și a societății de asigurare ca societate de administrare a fondurilor de pensii facultative**

#### SECȚIUNEA 1

##### **Condiții generale**

Art. 26. — Pentru emiterea deciziei de autorizare de administrare a fondurilor de pensii facultative, Comisia, în baza cererii, analizează documentația depusă de solicitant și verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă.

Art. 27. — Solicitantul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții generale:

a) să fie constituit sub forma unei societăți de pensii, a unei societăți de administrare a investițiilor sau a unei societăți de asigurare;

b) în cazul societății de pensii, să fi obținut în prealabil autorizarea Comisiei pentru constituire, conform prevederilor prezentei norme;

c) în cazul societății de administrare a investițiilor și al societății de asigurare, să fie înființate și autorizate potrivit legislației care reglementează domeniul lor de activitate;

d) în cazul societății de administrare a investițiilor și al societății de asigurare, să aibă în obiectul de activitate și administrarea fondurilor de pensii facultative;

e) capitalul social este reprezentat prin acțiuni emise de societatea de pensii, de societatea de administrare a investițiilor sau de societatea de asigurare, care sunt nominative, nu pot fi transformate în acțiuni la purtător, nu pot fi acțiuni preferențiale și pot fi denumite;

f) actul constitutiv al societății de pensii, societății de administrare a investițiilor sau al societății de asigurare trebuie să prevadă că acționarii nu pot beneficia de drepturi

preferențiale sau de alte privilegii și că este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligații suplimentare;

g) participațiile mai mici de 1% să nu reprezinte, cumulativ, mai mult de 33% din capitalul social al solicitantului;

h) să aibă un capital social care să îndeplinească condițiile prevăzute în Norma nr. 4/2006, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2006, cu modificările ulterioare;

i) consiliul de administrație/de supraveghere al administratorului trebuie să fie alcătuit dintr-un număr impar de membri și nu poate avea în componența sa mai puțin de 3 persoane;

j) conducerea executivă să fie formată din cel puțin două persoane, investite cu competența de a angaja răspunderea societății și care nu pot exercita alte funcții în cadrul societății.

#### SECȚIUNEA a 2-a

##### **Condiții privind acționarii**

Art. 28. — (1) Persoanele juridice care au calitatea de acționar trebuie să fi înregistrat, potrivit ultimelor situații financiare anuale și, după caz, ultimei bilanțe de verificare a conturilor, capital propriu pozitiv.

(2) Persoanele juridice care au calitatea de acționar trebuie să fi funcționat minimum 3 ani, cu excepția celor rezultate dintr-o fuziune sau divizare, care, înainte de fuziune sau divizare, trebuie să fi funcționat minimum 3 ani.

(3) Persoanele fizice care au calitatea de acționar trebuie să dispună de venituri personale neafectate îndeplinirii obligațiilor lor patrimoniale, care, prin nivelul lor anual, să justifice în mod corespunzător proveniența fondurilor destinate participației la capitalul administratorului și care să aibă caracter de continuitate.

(4) Sunt exceptați de la prevederile alin. (3) acționarii, persoane fizice, cu participații mai mici de 1% din capitalul social al societății de pensii.

Art. 29. — (1) Acționarii trebuie 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.

(2) Nu pot fi acționari ai unui administrator persoanele juridice ori alte entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice sau în jurisdicții care nu instituie obligativitatea organizării și ținerii contabilității și/sau publicării situațiilor financiare anuale, ținerii registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților și a administratorilor.

(3) Organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică, asociațiile, fundațiile și ligile nu pot participa ca acționari la capitalul social al unui administrator.

(4) Organismele de plasament colectiv cu personalitate juridică pot participa ca acționar în limita a maximum 5% din capitalul social al unui administrator.

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

a) să nu fie membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai unei alte societăți de pensii facultative sau ai persoanelor afiliate acesteia;

b) să nu fie membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai instituției de credit care îndeplinește funcția de depozitar al fondului de pensii facultative sau ai persoanelor afiliate acesteia;

c) să nu fie membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului societăților de servicii de investiții financiare care prestează servicii pentru fondurile de pensii facultative sau ai persoanelor afiliate acestora;

d) să nu fie membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai societăților de administrare a investițiilor și societăților de asigurare;

e) să nu fie angajați sau să nu aibă raporturi de muncă, comerciale ori orice alte raporturi similare sau orice fel de relații contractuale, directe ori indirecte, cu alți administratori de pensii facultative sau cu alte entități prevăzute la lit. a)—d).

(6) Sunt exceptați de la prevederile alin. (5) acționarii, persoane fizice, cu participatii mai mici de 1% din capitalul social al societății de pensii.

#### SECȚIUNEA a 3-a

##### **Condiții privind membrii propuși pentru consiliul de administrație, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat/conducători**

Art. 30. — (1) Membrii propuși pentru consiliul de administrație, directori, respectiv pentru consiliul de supraveghere, directorat/conducători ai administratorului sunt autorizați individual de către Comisie pentru exercitarea funcției pentru care sunt propuși, în cadrul procesului de acordare a autorizării de administrare a fondului de pensii facultative.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) exercită atribuțiile și au răspunderile funcției pentru care au fost propuse de la data comunicării deciziei de autorizare.

(3) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (2), Comisia decide sancționarea, după caz, a societății de pensii, a societății de administrare a investițiilor, a societății de asigurare, a persoanelor în drept să facă propunerea și/sau a celor care au fost propuse, având în vedere consecințele exercitării atribuțiilor unei funcții înainte de primirea deciziei de autorizare, inclusiv retragerea autorizației acordate.

Art. 31. — (1) În vederea autorizării individuale, membrii propuși pentru consiliul de administrație, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat/conducători ai administratorului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă pregătirea și experiența profesională necesare funcției și complexității activității pe care urmează să o îndeplinească, conform prevederilor legii;

b) să aibă o experiență relevantă în funcții de conducere, în domeniul investițiilor, financiar, juridic, administrare fonduri de pensii, bancar sau de asigurări;

c) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior de lungă durată;

d) să aibă experiență profesională de cel puțin 5 ani în domeniul investițiilor, financiar, juridic, administrare fonduri de pensii, bancar sau de asigurări;

e) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcția pe care urmează să o îndeplinească;

f) să nu fi fost sancționați de autorități române ori străine din domeniul financiar-bancar cu interdicția definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de administrare, cu interdicția temporară de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar;

g) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar de natura celor prevăzute la art. 8 alin. (3) sau în cazierul fiscal;

h) să nu fie membri în organele de conducere ale organizațiilor sindicale și patronale;

i) să nu fi deținut funcția de administrator al unei societăți comerciale române sau străine, aflată în curs de reorganizare judiciară ori declarată în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanșării procedurii falimentului;

j) să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice și să nu fi fost implicați în niciun fel de scandaluri financiare;

k) 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;

l) să nu fie acționari, membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai altor administratori de fonduri de pensii facultative sau ai persoanelor afiliate acestora;

m) să nu fie acționari, membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai instituției de credit care îndeplinește funcția de depozitar al fondului de pensii facultative sau ai persoanelor afiliate acesteia;

n) să nu fie acționari, membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai societății de servicii de investiții financiare cu care administratorul a încheiat contract sau ai persoanelor afiliate acesteia;

o) cel puțin o persoană propusă pentru funcția de director, membru al directoratului, respectiv pentru funcția de conducător, trebuie să cunoască limba română;

p) persoanele propuse pentru funcția de director, membru al directoratului, respectiv pentru funcția de conducător, trebuie să dovedească cunoașterea temeinică a legislației din domeniul pensiilor private.

(2) Calitatea și experiența membrilor propuși pentru consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători sunt elemente care asigură gestiunea corectă și prudentă a fondului de pensii facultative.

(3) Membrii consiliului de administrație, directorii, membrii consiliului de supraveghere, membrii directoratului/conducătorii administratorului nu pot avea raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu:

a) alți administratori de fonduri de pensii facultative și cu persoanele afiliate acestora;

b) depozitarul și cu persoanele afiliate acestuia;

c) societăți de servicii de investiții financiare cu care administratorul a încheiat contract și cu persoanele afiliate acestora.

(4) Membrii directoratului, directorii/conducătorii nu pot avea raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu persoanele afiliate administratorului sau cu alte entități din grupul din care fac parte, cu excepția mandatelor de reprezentare în consiliul de administrație, respectiv în consiliul de supraveghere.

Art. 32. — (1) Comisia este în drept să evalueze în ce măsură experiența profesională acumulată de către membrii consiliului de administrație, directori, respectiv membrii consiliului de supraveghere, membrii directoratului/conducători este relevantă pentru specificul, întinderea și complexitatea activității care va fi desfășurată de administrator.

(2) Evaluarea fiecărui membru propus pentru consiliul de administrație, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat/conducători se face, în fiecare caz, luându-se în considerare informații legate de activitatea, experiența,

competența profesională, experiența managerială, de reputația persoanei în cauză, precum și de cunoștințele teoretice și practice și orice alte circumstanțe relevante. În acest sens, vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanță, situații cum ar fi:

a) persoana respectivă a fost sancționată ori i s-a refuzat o autorizație de către o autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate ori s-a aflat în altă situație care, prin aspectele relevate, ar putea avea efecte negative asupra imaginii administratorului la care persoana în cauză este propusă în calitate de membru al consiliului de administrație, director, respectiv membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului;

b) persoana respectivă a exercitat fără acordul autorității menționate la lit. a) o activitate pentru care, potrivit dispozițiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obținerii unui astfel de acord;

c) în calitate de director sau de administrator al unei entități, persoană juridică română, ori al unei sucursale a unei entități străine, persoana respectivă nu și-a asumat responsabilitățile decurgând din această calitate sau a participat la adoptarea și/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;

d) în perioada în care persoana respectivă a deținut calitatea de director sau de administrator al unei entități, aceasta a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de autoritatea competentă;

e) entitățile la care persoana respectivă exercită sau a exercitat atribuții de conducere ori de administrare sau la care este ori a fost acționar sau asociat au fost supuse vreunei sancțiuni dispuse de o autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar, sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizație;

f) din informațiile furnizate de persoanele respective nu rezultă în mod clar natura activității desfășurate de acestea;

g) informațiile disponibile referitoare la activitatea persoanelor, la tranzacțiile desfășurate de acestea ori la influența de orice natură la care sunt supuse persoanele respective conduc la concluzia că există posibilitatea ca administratorul să nu își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii;

h) persoanele respective sau persoanele din grupul din care fac parte au făcut obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sancțiuni sau interdicții.

(3) Comisia, în cadrul procedurii de autorizare individuală, poate realiza un interviu profesional, în vederea evaluării persoanelor nominalizate să exercite atribuții și răspunderi de administrare și/sau de conducere.

Art. 33. — Prevederile art. 8 alin. (2) și (3) sunt aplicabile și membrilor în consiliul de administrație, consiliul de supraveghere, conducătorilor sau auditorului intern al unui administrator.

Art. 34. — (1) În cazul reînnoirii mandatelor membrilor consiliului de administrație, directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului/conducătorilor se reia procedura de autorizare prevăzută la art. 32, după caz.

(2) În cazul prevăzut la alin (1), administratorul depune o declarație pe propria răspundere a respectivului membru sau director, care să confirme că informațiile cuprinse în

documentele existente la Comisie nu au suferit modificări, sau depune documentele care au suferit modificări, după caz, inclusiv dovada plății taxei de autorizare ca urmare a prelungirii mandatului.

(3) În cazul în care modificările informațiilor cuprinse în documentele menționate la alin. (1) nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă sau rezultatul evaluării prevăzut la art. 32 nu asigură gestiunea corectă și prudentă a fondului de pensii facultative administrat, Comisia emite o decizie de respingere, scrisă și motivată, care se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(4) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu legislația în vigoare privind contenciosul administrativ.

#### SECȚIUNEA a 4-a

##### **Condiții privind persoanele propuse să asigure funcția de control intern și funcția de administrare a riscurilor**

Art. 35. — (1) Persoanele propuse să asigure funcția de control intern al activității și al conformității cu prevederile legale și procedurile interne, precum și cele propuse să asigure funcția de administrare a riscurilor sunt autorizate individual de Comisie înainte de începerea exercitării responsabilităților.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) exercită atribuțiile și au răspunderile funcției pentru care au fost propuse de la data comunicării deciziei de autorizare.

(3) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (2), Comisia poate decide sancționarea societății de pensii, a societății de administrare a investițiilor, a societății de asigurare și/sau a persoanei în cauză.

Art. 36. — (1) În vederea autorizării individuale, persoanele propuse să asigure funcția de control intern și pe cea de administrare a riscurilor trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)—c) și f), precum și următoarele:

a) să aibă pregătirea și experiența profesională necesare specificului, întinderii și complexității activității pe care urmează să o îndeplinească, conform prevederilor legii;

b) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior de lungă durată;

c) să aibă experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul investițiilor, financiar, juridic, administrare fonduri de pensii, bancar sau de asigurări;

d) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcția pe care urmează să o îndeplinească;

e) să nu fi fost sancționate de autorități române ori străine din domeniul financiar-bancar cu interdicția definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de administrare, cu interdicția temporară de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar;

f) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar de natura celor prevăzute la art. 8 alin. (2) sau în cazierul fiscal;

g) să fie angajate cu contract de muncă cu normă întregă;

h) să dovedească cunoașterea temeinică a legislației din domeniul pensiilor private.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu pot avea raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu:

a) alți administratori de fonduri de pensii facultative și cu persoanele afiliate acestora;

b) depozitarul fondului de pensii facultative și cu persoanele afiliate acestuia;

c) societățile de servicii de investiții financiare cu care administratorul a încheiat contract și cu persoanele afiliate acestora.

Art. 37. — (1) Comisia este în drept să evalueze în ce măsură experiența profesională acumulată de către persoanele care asigură funcția de control intern și pe cea de administrare a riscurilor este relevantă pentru specificul, întinderea și complexitatea activității care va fi desfășurată de administrator.

(2) Evaluarea fiecărei persoane propuse pentru funcția de control intern și pentru cea de administrare a riscurilor se va face, în fiecare caz, similar evaluării fiecărui membru propus pentru consiliul de administrație, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat și conducători, cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (1) lit. p) și ale art. 32 alin. (2).

(3) Comisia, în cadrul procedurii de autorizare individuală, poate realiza un interviu profesional, în vederea evaluării persoanelor nominalizate să exercite atribuțiile și să aibă răspunderile funcției de control intern și ale funcției de administrare a riscurilor.

#### SECȚIUNEA a 5-a

##### **Documentația necesară pentru obținerea autorizației de administrare**

Art. 38. — (1) Decizia de autorizare de administrare se emite în baza cererii pentru autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, întocmită conform anexei nr. 1.

(2) Cererea, însoțită de documentația completă, se depune și se înregistrează la Comisie de către societățile care intenționează să se autorizeze ca administrator de fonduri de pensii facultative.

Art. 39. — (1) Cererea pentru autorizarea de administrare este însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie;

b) actul constitutiv, actualizat care să conțină inclusiv prevederile art. 18 alin. (2) din Lege;

c) dovada vărsării integrale sau a reîntregirii/majorării, după caz, sub formă bănească a capitalului social, în copie;

d) regulamentul de organizare și funcționare a societății de pensii, întocmit în conformitate cu art. 14;

e) proiectul contractului de depozitare, întocmit conform modelului-cadru descris în anexa nr. 3 la Norma nr. 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2006;

f) proiectul contractului de societate civilă, prin care urmează a se înființa fondul de pensii facultative, întocmit în conformitate cu Norma nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2006;

g) contractul de audit, încheiat cu un auditor financiar extern, persoană juridică, înregistrat la autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiar din România;

h) declarație privind politica de investiții;

i) planul de afaceri pe cel puțin 3 ani;

j) proiectul prospectului schemei de pensii facultative;

k) notificarea persoanelor care asigură auditul intern;

l) dovada plății taxei de autorizare de administrare și de autorizare a fiecărui membru propus pentru consiliul de administrație, directori, consiliul de supraveghere, directorat/conducători, respectiv pentru funcția de control intern și pentru cea de administrare a riscurilor;

m) în cazul societății de administrare a investițiilor și al societății de asigurare, autorizația de funcționare eliberată de autoritățile care reglementează domeniul lor de activitate, în copie.

(2) În cazul în care documentele prevăzute la art. 10 au fost modificate de la momentul înregistrării la Comisie, acestea se depun la Comisie în forma lor modificată.

Art. 40. — (1) Pentru fiecare dintre acționari, persoane juridice, se depun documentele prevăzute la art. 12 alin. (1).

(2) În cazul societăților de administrare a investițiilor și al societăților de asigurare, pentru fiecare dintre acționari, persoane fizice, se vor prezenta documentele prevăzute la art. 12 alin. (1).

(3) Acționarii, persoane fizice, care dețin mai puțin de 1% din capitalul social al administratorului fondului de pensii facultative sunt exceptați de la cerința prezentării documentelor prevăzute la alin. (2).

Art. 41. — (1) Pentru fiecare dintre membrii consiliului de administrație, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, membri ai directoratului/conducători se depun documentația prevăzută la art. 13 alin. (1), precum și următoarele:

a) hotărârea adunării generale a acționarilor, decizia consiliului de administrație, respectiv decizia consiliului de supraveghere de numire în funcție, în care este prevăzut că exercitarea funcției se va face numai după obținerea deciziei de autorizare de la Comisie;

b) detalierea atribuțiilor, competențelor și răspunderilor conform procedurilor interne și hotărârilor organelor statutare;

c) în cazul societății de administrare a investițiilor și al societății de asigurare, autorizația eliberată de autoritățile care reglementează domeniul lor de activitate, în copie.

(2) Pentru fiecare propunere de noi candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, membri ai directoratului/conducători se depun la Comisie documentele prevăzute la alin. (1) și la art. 13.

Art. 42. — (1) Pentru fiecare dintre persoanele care ocupă funcția de control intern și pe cea de administrare a riscurilor se depune documentația prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a)—b).

(2) Pentru fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile prevederile art. 41 alin. (2).

Art. 43. — Planul de afaceri este elaborat de administrator și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

a) informații cu privire la activitățile ce urmează a fi desfășurate;

b) informații cu privire la modul în care administratorul intenționează să acționeze pentru desfășurarea activității într-un mod prudent;

c) studiul pieței și al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;

d) politica de investiții și a planului de finanțare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investiției în societate.

Art. 44. — (1) Spațiul destinat sediului social trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile prevăzute la art. 17.

(2) Prelungirea contractului aferent utilizării spațiului destinat sediului social se notifică Comisiei în termen de 10 zile calendaristice de la data prelungirii.



## SECȚIUNEA a 6-a

**Procedura de acordare a autorizației de administrare  
sau de respingere a cererii pentru autorizarea de administrare  
de fonduri de pensii facultative**

## SUBSECȚIUNEA 1

**Acordarea autorizației de administrare de fonduri  
de pensii facultative**

Art. 45. — Comisia decide cu privire la autorizarea de administrare în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii și a documentației complete ale solicitantului.

Art. 46. — (1) Ca urmare a depunerii documentelor prevăzute la art. 41 și 42 și a evaluării fiecărui membru propus pentru consiliul de administrație, director, pentru consiliul de supraveghere, directorat/conducător, respectiv pentru persoanele propuse pentru asigurarea funcției de control intern și a celei de administrare a riscurilor, Comisia decide cu privire la îndeplinirea condițiilor în vederea autorizării fiecărei persoane propuse.

(2) Decizia de autorizare de administrare va fi însoțită de deciziile de autorizare individuale pentru persoanele propuse pentru membru al consiliului de administrație, director, membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului/conducător, respectiv pentru persoanele propuse pentru funcția de control intern și pentru cea de administrare a riscurilor.

(3) Condițiile prevăzute la autorizarea de administrare, pentru autorizarea membrilor propuși pentru consiliul de administrație, directori, consiliul de supraveghere, directorat/conducători, respectiv pentru funcția de control intern și pentru cea de administrare a riscurilor, se mențin pe toată perioada de funcționare a administratorilor.

(4) Condițiile prevăzute la alin. (3) trebuie îndeplinite pe toată perioada exercitării funcției în care au fost autorizate persoanele respective.

Art. 47. — (1) Decizia de autorizare de administrare și decizia de autorizare a fiecărei persoane prevăzute la art. 46 alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

(2) După obținerea autorizației de administrare, administratorul este înscris în Registrul Comisiei.

Art. 48. — (1) Orice solicitare a Comisiei de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 45, care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile de la data solicitării Comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii.

(2) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și lipsa unor documente, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.

Art. 49. — (1) După obținerea deciziei de autorizare de administrare, orice modificare a documentelor prevăzute la art. 39 și a condițiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizare trebuie aprobată în prealabil de Comisie, cu excepția cazului în care modificarea este în afara controlului administratorului.

(2) În vederea emiterii deciziei de autorizare a modificărilor prevăzute la alin. (1), Comisia analizează documentația prevăzută de Lege și de prezenta normă, depusă de administrator prin reprezentanții săi legali, și verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă.

(3) Comisia decide cu privire la autorizarea modificărilor prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii și a documentației complete ale solicitantului, care în cazul societății de administrare a investițiilor și al societății de asigurare trebuie să conțină obligatoriu autorizarea primită din partea autorităților care reglementează domeniul lor de activitate.

(4) Decizia de autorizare a modificărilor prevăzute la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sunt supuse avizării Comisiei orice modificări cu privire la regulamentul de organizare și funcționare a societății și la procedurile interne.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sunt supuse notificării Comisiei orice modificări cu privire la:

a) sediile secundare ale societăților de administrare a investițiilor sau ale societăților de asigurare, în care nu se desfășoară activități în legătură cu administrarea fondurilor de pensii facultative, împreună cu hotărârea organului statutar competent de aprobare a lor;

b) actele de identitate ale fondatorilor/acționarilor persoane fizice sau ale membrilor consiliului de administrație, directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, directoratului/conducătorilor, persoanelor care ocupă funcția de control intern și pe cea de administrare a riscurilor, în termen de 10 zile calendaristice de la modificarea acestora;

c) diminuarea și majorarea de capital social al societăților de administrare a investițiilor și al societăților de asigurare pentru activitățile pentru care au fost înființate și autorizate potrivit legislației care reglementează domeniul lor de activitate;

d) modificarea denumirii sau emblemei pentru societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare;

e) completarea obiectului de activitate cu activități specifice obiectului de activitate principal în cazul societăților de administrare a investițiilor și societăților de asigurare.

(7) În termen de 5 zile lucrătoare de la obținerea certificatului de înscriere menționi de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, administratorul va depune la Comisie o copie a certificatului, împreună cu actul constitutiv actualizat și cu autorizațiile/avizele acordate de autoritatea competentă, după caz.

(8) Comisia are dreptul să solicite modificarea regulamentului de organizare și funcționare, precum și a procedurilor interne, în cazul în care consideră că nu corespund unei organizări adecvate specificului, întinderii și complexității activității, care să permită funcționarea în siguranță și să asigure continuitatea operațiunilor, precum și respectarea prevederilor art. 14 și 15.

## SUBSECȚIUNEA a 2-a

**Respingerea cererii pentru autorizarea de administrare  
de fonduri de pensii facultative**

Art. 50. — (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea de administrare.

(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică societății în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu legislația în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 51. — O nouă cerere de autorizare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

#### SECȚIUNEA a 7-a

##### **Retragerea autorizației membrilor consiliului de administrație, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului/conducătorilor, persoanelor care asigură funcția de control intern și funcția de administrare a riscurilor**

Art. 52. — (1) Comisia poate retrage autorizația persoanei fizice autorizate pentru exercitarea funcției de membru în consiliul de administrație sau director, membru în consiliul de supraveghere, membru al directoratului/conducător, respectiv persoanei care asigură funcția de control intern și funcția de administrare a riscurilor, în următoarele condiții:

- a) dacă decizia de autorizare a fost obținută pe baza unor informații sau documente false ori care au indus în eroare;
- b) în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile avute în vedere la autorizare;
- c) la cererea administratorului;
- d) ca sancțiune.

(2) Decizia de retragere, scrisă și motivată, se comunică administratorului în termen de 5 zile de la adoptarea acesteia.

(3) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, decizia de retragere poate fi contestată în conformitate cu legislația în vigoare.

(4) Contestația prevăzută la alin. (3) nu suspendă executarea deciziei de retragere a autorizației.

Art. 53. — (1) În cazul prevăzut la art. 52 alin. (1), perioada până la propunerea și depunerea documentației complete pentru o nouă persoană nu trebuie să depășească 60 de zile de la data comunicării deciziei de retragere a autorizației, cu excepția membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, pentru care perioada poate fi extinsă, la cererea administratorului, cu maximum 60 de zile.

(2) Cel târziu la data eliberării din funcția de membru al consiliului de administrație sau director, membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului/conducător, respectiv persoana care asigură funcția de control intern și funcția de administrare a riscurilor, administratorul în cauză comunică în scris Comisiei numele și funcția persoanei respective, precum și numele persoanei care exercită interimar atribuțiile și are răspunderile funcției respective.

(3) Până la alegerea unui nou membru/unei noi persoane, persoana care asigură interimatul trebuie să fi fost autorizată anterior de către Comisie pentru o funcție de conducere cel puțin egală funcției deținute de membrul/persoana înlocuit/înlocuită, cu excepția directorului general adjunct, care îl poate înlocui pe directorul general.

(4) Indiferent de motivul retragerii autorizației, directorul/membrul în consiliul de supraveghere sau membrul directoratului/conducătorul va depune la administrator un raport de activitate, în termen de 10 zile de la comunicarea retragerii autorizației.

(5) În termen de 15 zile de la primirea autorizării de director, membru în consiliul de supraveghere sau membru al directoratului/conducător, persoanele respective întocmesc o declarație pe propria răspundere că au luat cunoștință de conținutul raportului de activitate menționat la alin. (4) și o înregistrează la administrator.

#### CAPITOLUL IV

##### **Dispoziții finale și tranzitorii**

Art. 54. — (1) Toate documentele depuse la Comisie în scopul obținerii autorizației de constituire a societății de pensii și

de administrare de fonduri de pensii facultative vor fi numerotate și semnate, pentru conformitate, de către reprezentanții legali ai solicitantului și vor fi însoțite de un opis în care acestea vor fi menționate.

(2) Toate documentele și informațiile prevăzute în prezenta normă se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă vor fi depuse în original, în formă autentică, după caz, împreună cu traducerea legalizată.

(3) Comisia poate solicita, în scris, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (4) și ale art. 5 alin. (1) din Lege, orice informații sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentația prezintă alte deficiențe.

(4) Solicitanții cererii de autorizare pot să prezinte, din proprie inițiativă, orice informații și documente considerate de aceștia necesare în susținerea cererii.

Art. 55. — (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, membrii consiliului de administrație, directorii, membrii consiliului de supraveghere, membrii directoratului/conducătorii care se află în situație de incompatibilitate au obligația de a opta pentru funcția pe care doresc să o ocupe și de a notifica Comisia în termen de 5 zile de la data la care și-au exercitat opțiunea.

(2) În caz contrar, mandatul membrilor prevăzuți la alin. (1) care se află în situație de incompatibilitate încetează de drept, fără nicio altă formalitate.

(3) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, administratorii depun la Comisie o cerere de autorizare a persoanelor care asigură funcția de control intern și funcția de administrare a riscurilor, împreună cu documentația completă prevăzută la art. 13.

(4) Membrii consiliului de administrație, directorii, respectiv membrii consiliului de supraveghere, membrii directoratului/conducătorii administratorilor au obligația să obțină autorizarea individuală pentru funcția pe care o ocupă, în conformitate cu prevederile prezentei norme, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

(5) Administratorii notifică Comisiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei norme, numărul de salariați, direcția/compartimentul/serviciul la care salariații sunt încadrați, cu specificarea timpului de lucru, normal sau parțial.

(6) Orice modificare cu privire la informațiile conținute în notificările prevăzute la alin. (5) se notifică Comisiei în termen de 10 zile calendaristice de la data producerii evenimentului.

Art. 56. — Nerespectarea dispozițiilor cuprinse în prezenta normă se sancționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k) și alin. (2)–(11) din Lege.

Art. 57. — Anexele nr. 1–7 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 58. — La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societății de pensii, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 13/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 8 septembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, și 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 8 septembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

| DATE DE IDENTIFICARE<br>ALE SOCIETĂȚII  | CERERE PENTRU AUTORIZAREA DE CONSTITUIRE A SOCIETĂȚII<br>DE PENSII/PENTRU AUTORIZAREA CA ADMINISTRATOR AL FONDURILOR<br>DE PENSII FACULTATIVE |
|---|---|
| Subsemnatul(a) .....,<br>(numele și prenumele)  |   |
| în calitate de împuternicit/împuternicită .....,<br>(nr. și data procurii speciale și autentice/delegației avocațiale)                        |   |
| solicit autorizarea de constituire a societății de pensii/de administrare a fondurilor de pensii facultative .....,<br>(denumirea societății) |   |
| având:  |   |
| sediul social .....,<br>(localitatea) (strada și numărul)   |   |
| .....<br>(județul) (codul poștal)   |   |
| sediul secundar .....,<br>(localitatea) (strada și numărul)   |   |
| .....<br>(județul) (codul poștal)   |   |
| forma de înregistrare:<br>.....<br>(filiala, sucursala, reprezentanța, agenția, punctul de lucru)   |   |
| numărul de telefon ....., numărul de fax .....  |   |
| adresa de poștă electronică .....   |   |
| Prezenta cerere este însoțită de un număr de ..... documente, totalizând un număr de ..... file.  |   |
| Semnătura împuternicitului .....  |   |
| Data .....  |   |

|  |  |
|--|--|
| Curriculum vitae                             |  |
| Informații personale                         |  |
| Numele/Prenumele                             | Numele/Prenumele   |
| Adresa                                       | Numărul imobilului, numele străzii, codul poștal, localitatea, țara  |
| Telefon                                      | Fix: Mobil:  |
| Fax  |  |
| E-mail                                       |  |
| Cetățenia                                    |  |
| Data nașterii                                |  |
| Sex  |  |
| Experiența profesională                      |  |
| Perioada                                     | Menționați pe rând fiecare experiență profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.            |
| Funcția sau postul ocupat                    |  |
| Principalele activități și responsabilități  |  |
| Numele și adresa angajatorului               |  |
| Tipul activității sau sectorul de activitate |  |
| Educație și formare                          |  |
| Perioada                                     | Menționați pe rând fiecare formă de învățământ și program de formare profesională urmat, începând cu cel mai recent. |

|  |   |                     |              |           |       |
|--|---|---------------------|--------------|-----------|-------|
| Calificarea/diploma obținută                           |   |                     |              |           |       |
| Domenii principale studiate/competențe dobândite       |   |                     |              |           |       |
| Numele și tipul instituției de învățământ              |   |                     |              |           |       |
| Nivelul de clasificare a formei de învățământ          |   |                     |              |           |       |
| Aptitudini și competențe personale                     |   |                     |              |           |       |
| Limba maternă  | Precizați limba maternă.  |                     |              |           |       |
| Limba(i) străină(e) cunoscută(e)                       |   |                     |              |           |       |
| Autoevaluare   | Înțeles   |                     | Vorbit       |           | Scris |
|  | Abilități de ascultare  | Abilități de citire | Interacțiune | Exprimare |       |
| Limba  |   |                     |              |           |       |
| Limba  |   |                     |              |           |       |
| Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului | Descrieți competențele și indicați contextul în care au fost dobândite.   |                     |              |           |       |
| Alte competențe și aptitudini                          | Descrieți competențele și indicați contextul în care au fost dobândite.   |                     |              |           |       |
| Informații suplimentare                                | Indicați alte informații utile care nu au fost menționate anterior, de exemplu: persoane de contact, referințe etc. |                     |              |           |       |

ANEXA Nr. 3

la normă

| DATE DESPRE FONDATORII SOCIETĂȚII DE PENSII/AȚIONARII SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE |  |                 |             |                        |  |
|---|--|-----------------|-------------|------------------------|--|
| Fondatorii societății de pensii/Aționarii societății de administrare — persoane fizice                              |  |                 |             |                        |  |
| Nr. crt.  | Fondatori/Aționari<br>Numele și prenumele                    | Statul rezident | Deținere    |                        | Cod numeric personal <sup>1)</sup>     |
|   |  |                 | Nr. acțiuni | % din capitalul social |  |
|   |  |                 |             |                        |  |
|   |  |                 |             |                        |  |
|   |  |                 |             |                        |  |
| Fondatorii societății de pensii/Aționarii societății de administrare — persoane juridice <sup>2)</sup>              |  |                 |             |                        |  |
| Nr. crt.  | Fondatori <sup>3)</sup> /Aționari <sup>3)</sup><br>Denumirea | Statul rezident | Deținere    |                        | Cod unic de înregistrare <sup>4)</sup> |
|   |  |                 | Nr. acțiuni | % din capitalul social |  |
|   |  |                 |             |                        |  |

Numele și prenumele împuternicitului .....

Semnătura împuternicitului .....

Data .....

1) Pentru persoanele fizice străine se vor completa seria și numărul pașaportului.

2) Se vor înscrie numai fondatorii/aționarii societății cu dețineri de minimum 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu „alți fondatori/aționari persoane fizice/juridice cu dețineri sub 5%” și, respectiv, totalul deținerilor acestora.

3) Se va completa începând cu structura acționariatului societății care solicită autorizarea. Pentru fiecare acționar semnificativ, persoană juridică, se va completa o nouă pagină, precizându-se structura acționariatului acestuia până la nivel de acționar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată și al celor la care statul sau o autoritate a administrației publice este acționar sau asociat, precizându-se această situație.

4) Pentru persoanele juridice străine se va completa numărul de înregistrare la instituția similară Oficiului Național al Registrului Comerțului din statul de origine.

| INFORMAȚII DESPRE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE <sup>1)</sup> , DIRECTORI,<br>MEMBRII CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, MEMBRII DIRECTORATULUI, CONDUCĂTORI,<br>PERSOANELE CARE ASIGURĂ FUNCȚIA DE CONTROL INTERN ȘI FUNCȚIA DE ADMINISTRARE A RISCULUI |                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Numele și prenumele   | Funcția <sup>2)</sup> | Codul numeric personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Numele și prenumele împuternicitului .....

Semnătura împuternicitului .....

Data .....

<sup>1)</sup> Consiliul de administrație/Consiliul de supraveghere va conține minimum 3 membri și va avea număr impar.

<sup>2)</sup> Se va completa, după caz, cu: CA — membru în consiliul de administrație, CS — membru în consiliul de supraveghere.

### C H E S T I O N A R

**pentru persoanele propuse în funcția de membri ai consiliului de administrație, directori,  
respectiv membri ai consiliului de supraveghere, membri ai directoratului/conducători  
sau pentru persoanele propuse să asigure funcția de control intern  
și funcția de administrare a riscurilor**

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

1. Denumirea și adresa sediului societății pentru care se comunică informațiile:

.....  
2. Identitatea persoanei propuse (numele și prenumele, CNP, seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii acestuia, data și locul nașterii, cetățenia și domiciliul). Pentru cetățenii străini se va preciza, dacă este cazul, și data de la care au domiciliul/reședința în România.

.....  
3. Funcția pe care o exercitați în cadrul societății. Se va prezenta și o scurtă descriere a atribuțiilor și răspunderilor aferente.

.....  
4. Comunicați orice informații suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experienței profesionale și a onorabilității 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 și nivelul participăției dumneavoastră.

.....  
6. Ați exercitat activități pentru care, potrivit dispozițiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obținerii unei aprobări de la o autoritate de reglementare, supraveghere și/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 și/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 desfășurare? 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 vreunul dintre entitățile la care ați exercitat ori exercitați responsabilități de conducere și/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 și 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 îndeplinește funcția 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 îndeplinește funcția 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 .....

*ANEXA Nr. 5  
la normă*

**SPECIMENE DE SEMNĂTURĂ**  
**pentru membrii consiliului de administrație, directori,**  
**respectiv membrii consiliului de supraveghere, membrii directoratului/conducători**  
**și persoanele care asigură funcția de control intern și funcția de administrare a riscurilor<sup>1)</sup>**

.....,  
(denumirea societății care solicită autorizare de constituire ca societate de pensii/autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative)  
înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu numărul .....,  
având codul unic de înregistrare .....

| Nr. crt. | Numele și prenumele descifrabil | Calitatea | Semnătura |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 1)       | .....                           |           |           |
| 2)       | .....                           |           |           |
| 3)       | .....                           |           |           |

<sup>1)</sup> Prezentul formular se va completa în fața reprezentantului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Dacă unul dintre membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere nu poate semna în aceste condiții se va depune o declarație notarială privind specimenul de semnătură.

**DECLARAȚIE Nr. 1**  
**pe propria răspundere privind relațiile de afiliere**

Declarația se întocmește potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin împuterniciți.

Subsemnatul<sup>1)</sup> ....., cu domiciliul în .....,  
posesor al actului de identitate tip<sup>2)</sup> ....., seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de....., valabil până la data de ....., CNP ....., în calitate de<sup>3)</sup>..... al societății de administrare a fondului de pensii facultative ....., declar prin prezenta că am/nu am calitatea de persoană afiliată în raport cu o persoană fizică sau juridică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul<sup>4)</sup> ....., reprezentant legal al Societății Comerciale<sup>5)</sup> ....., cu sediul social în ....., înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. .... și codul unic de înregistrare ....., declar că Societatea  
(seria, numărul și data emiterii)

Comercială<sup>5)</sup> ....., în calitate de acționar al societății de administrare a fondului de pensii facultative ....., are/nu are calitatea de persoană afiliată în raport cu o persoană fizică sau juridică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Relații de afiliere<sup>6)</sup>:

| Nr. crt. | Numele și prenumele persoanei fizice/<br>Denumirea societății cu care declarantul se află în relații de afiliere | Felul afilierii conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare | Statul al cărui cetățean este persoana fizică și statul de rezidență al acesteia/Statul de rezidență al societății în care sunt deținute acțiuni | Participare la capitalul social al societății/<br>drepturile de vot (%) |
|----------|--|---|--|---|
|          |  |   |  |   |
|          |  |   |  |   |
|          |  |   |  |   |

Data .....

Semnătura .....

1) Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

2) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate ori PAS pentru pașaport în cazul persoanelor fizice străine.

3) Se completează funcția deținută: acționar, membru în consiliul de administrație, membru în consiliul de supraveghere și persoană propusă să asigure funcția de control intern sau persoană propusă să asigure funcția de administrare a riscurilor.

4) Se completează numai în cazul acționarilor persoane juridice de către persoana fizică având calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al acesteia.

5) Se completează cu aceeași denumire.

6) Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice.

**DECLARAȚIE Nr. 2**  
**pe propria răspundere privind deținerile reprezentând cel puțin 5%**  
**din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăți**

Declarația se întocmește potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin reprezentare.

Subsemnatul<sup>1)</sup> ....., cu domiciliul în .....,  
posesor al actului de identitate tip<sup>2)</sup> ....., seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de.....,  
valabil până la data de ....., CNP ....., în calitate de<sup>3)</sup>..... al societății  
de administrare a fondului de pensii facultative ....., declar prin prezenta că am/nu am dețineri care  
reprezintă cel puțin 5% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

Subsemnatul<sup>4)</sup> ....., reprezentant legal al Societății Comerciale<sup>5)</sup> .....,  
cu sediul social în ....., înregistrată la Oficiul Național al Registrului  
Comerțului sub nr. .... și codul unic de înregistrare ....., declar prin prezenta că  
(seria, numărul și data emiterii)

Societatea Comercială<sup>5)</sup> ..... are/nu are dețineri care reprezintă cel puțin 5% din capitalul social sau  
al drepturilor de vot:

Dețineri individuale<sup>6)</sup>:

| Nr. crt. | Denumirea societății/<br>numele și prenumele persoanei fizice | Statul de rezidență al societății<br>în care sunt deținute acțiuni | Participare<br>la capitalul social al societății/<br>drepturile de vot<br>(%) |
|----------|---|--|---|
|          |   |  |   |
|          |   |  |   |
|          |   |  |   |

Data .....

Semnătura .....

1) Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

2) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate ori PAS pentru pașaport în cazul persoanelor fizice străine.

3) Se completează funcția deținută: acționar, membru în consiliul de administrație, membru în consiliul de supraveghere și persoană propusă să asigure funcția de control intern sau persoană propusă să asigure funcția de administrare a riscurilor.

4) Se completează numai în cazul persoanelor juridice de către persoana fizică care are calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică.

5) Se completează cu aceeași denumire.

6) Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice.

**EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR**



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,  
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București  
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București  
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,  
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 446779