

Propuneri de modificare ale AmCham România privind

REGULAMENTUL pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

17 iunie 2024

Nr. articol	Forma din proiect	Forma propusă	Motivare
Art. I, punctele 5 și 6	<p>5. La articolul 5 alineatul (2) litera b), punctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„(ii) numirea persoanei/persoanelor într-o calitate diferită decât cea evaluată anterior sau dacă cerințele funcției s-au modificat raportat la cerințele legale privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a);”</p> <p>6. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>(3) Evaluarea în vederea aprobării unei persoane care a fost anterior evaluată și aprobată de către A.S.F., în aceeași poziție sau funcție la aceeași entitate reglementată se face cu respectarea prevederilor art.30 alin. (6) sau, după</p>	<p>Se va adăuga un nou punct ce va avea în vedere modificarea prevederilor la articolul 5 alineatul (2) litera b), punctul (i), care va avea următorul cuprins:</p> <p>„(i) desemnarea unor noi membri în structura de conducere (consiliu și/sau conducere executivă/conducere superioară), inclusiv ca urmare a proiectelor de achiziție a unor participații calificate în cadrul entităților reglementate, caz în care evaluarea adecvării se efectuează doar pentru persoanele nou-numite în structura de conducere;”</p> <p>De <i>lege ferenda</i>, propunem și alinierea prevederilor art. 25 din Regulamentul nr. 3 din 31 martie 2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul 3/2016”) cu cele din Regulamentul nr. 1/2019, pentru a clarifica că în cadrul evaluării proiectului de achiziție,</p>	<p>Modificarea propusă are drept scop clarificarea procedurii de verificare a îndeplinirii cerințelor de adecvare individuală atât a persoanelor propuse pentru asigurarea conducerii executive/conducerii superioare, cât și a celor propuse în consiliu, în contextul evaluării proiectelor de achiziție în cadrul entităților reglementate, parte a unui proces unitar. În prezent, procedurile sunt decuplate.</p> <p>Abordarea propusă va contribui la o mai bună coerență în procesul de evaluare prudențială. Acest lucru va facilita aplicarea uniformă a criteriilor și va asigura eficiența în evaluarea proiectelor de achiziție.</p>

	caz, a prevederilor art. 33 alin. (3)."	autoritatea va evalua atât persoanele propuse pentru asigurarea conducerii executive/conducerii superioare, cât și cele propuse în consiliu.	
Art. I, punct 17	<p>17. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Pentru fiecare dintre persoanele evaluate numite în cadrul structurii de conducere, entitatea reglementată transmite la A.S.F. cererea semnată de reprezentantul legal, însoțită de următoarea documentație: [...] f) în cazul entităților reglementate care au obligația evaluării colective a structurii de conducere, suplimentar documentelor menționate la lit. e): (i) raportul de evaluare a adecvării colective a structurii de conducere prin utilizarea matricei de adecvare prevăzute în anexa nr. 4 care se anexează, modul în care persoana propusă este integrată în capacitatea generală a structurii de conducere și, după caz, prezentarea oricăror lacune sau deficiențe constatate împreună cu măsurile impuse pentru remediere; (ii) lista cuprinzând numele membrilor structurii de conducere și prezentarea pe scurt a rolurilor și atribuțiilor acestora; f 1) datele de identificare ale persoanei/persoanelor care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3); f 2) datele de identificare ale</p>	<p>17. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Pentru fiecare dintre persoanele evaluate numite în cadrul structurii de conducere, entitatea reglementată transmite la A.S.F. cererea semnată de reprezentantul legal, însoțită de următoarea documentație: [...] f) în cazul entităților reglementate care au obligația evaluării colective a structurii de conducere, suplimentar documentelor menționate la lit. e): (i) raportul de evaluare a adecvării colective a structurii de conducere prin utilizarea matricei de adecvare prevăzute în anexa nr. 4 sau prin altă metodă care se anexează, modul în care persoana propusă este integrată în capacitatea generală a structurii de conducere și, după caz, prezentarea oricăror lacune sau deficiențe constatate împreună cu măsurile impuse pentru remediere; (ii) lista cuprinzând numele membrilor structurii de conducere și prezentarea pe scurt a rolurilor și atribuțiilor acestora; f 1) datele de identificare ale persoanei/persoanelor care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3); f 2) datele de identificare ale membrului/membrilor independent/ți al/ai consiliului, dacă este cazul; [...]</p>	<p>Susținem păstrarea prevederilor actuale din regulamentul ASF nr.1/2019.</p> <p>Având în vedere că regulamentul ASF nr. 1/2019 este un regulament integrat, metodologia de evaluare colectivă prevăzută în Anexa4 nu este adaptată tuturor tipologiilor de entități reglementate și supravegheate de ASF.</p> <p>Ca de exemplu: Riscuri de subscriere asigurări generale, Riscuri de catastrofă, etc. nu sunt evaluate de către entitățile din piața de capital. Pentru adaptare la obiectul de activitate și cerințele legale ale tuturor tipologiilor de entități supravegheate și reglementate de ASF, Regulamentul 1/2019, prin art. 26- <i>Evaluarea structurii de conducere în mod colectiv alin. (2), litera b)</i> introduce posibilitatea de evaluare colectivă prin metodologia proprie a entității reglementate¹.</p> <p>Impunerea utilizării exclusiv a matricii de adecvare prevăzute în anexa nr. 4 încalca prevederile art 26, alin. 2 litera b). În plus, entitățile supravegheate și reglementate de către ASF se vor afla în imposibilitatea implementării matricii de evaluare colectivă, prevăzută în Anexa 4, aceasta nefiind adaptată cadrului legal și tipologiei fiecărei entități.</p>

¹ Entitățile reglementate efectuează evaluarea adecvării colective a structurii de conducere, folosind unul din instrumentele următoare: a) matricea de adecvare prevăzută în anexa nr. 4; această matrice poate fi adaptată de entitatea reglementată în funcție de modelul de afaceri, tipul activităților și riscurile specifice, cu luarea în considerare a principiilor și criteriilor prevăzute la art. 4; b) metodologie proprie și adecvată în conformitate cu criteriile și principiile stabilite în prezentul regulament.

	membrului/membrilor independent/ți al/ai consiliului, dacă este cazul; [...]		
Art. I, punct 20	<p>20. La articolul 30 alineatul (6), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„b) raportul de reevaluare a adecvării individuale și, după caz, raportul de reevaluare a adecvării colective întocmite de entitatea reglementată în conformitate cu art. 27 alin. (3), în forma prevăzută în Anexa nr. 4 și Anexa nr. 4¹, care să includă și concluziile privind aspectele prevăzute la art. 27 alin. (2);”</p>	<p>20. La articolul 30 alineatul (6), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„b) raportul de reevaluare a adecvării individuale și, după caz, raportul de reevaluare a adecvării colective întocmite de entitatea reglementată în conformitate cu art. 27 alin. (3), în forma prevăzută în Anexa nr. 4 și Anexa nr. 4¹, care să includă și concluziile privind aspectele prevăzute la art. 27 alin. (2);”</p>	<p>- În ceea ce privește propunerea din proiectul de regulament, de utilizare în procesul de reevaluarea a adecvării colective exclusiv a matricii prevăzută în Anexa 4 se păstrează argumentele menționate la punctul anterior.</p> <p>- În ceea ce privește propunerea din proiectul de regulament de utilizare în procesul de reevaluarea a adecvării individuale forma prevăzută la Anexa nr. 4¹, care să includă și concluziile privind aspectele prevăzute la art. 27 alin. (2), menționăm ca Anexa nr. 4¹ este o anexă standard care urmărește adecvarea prelabilă a persoane evaluate, prin urmare anterior îndeplinirii funcțiilor pentru care se solicită autorizarea și nu se pliază pe cerințele reevaluării continue. În condițiile în care, Regulamentul ASF impune prin prevederile art 27 alin. (2) cerințele care trebuie incluse în raportul de reevaluare, forma raportului ar trebui lasată la latitudinea entității reglementate.</p>
Art. I, punct 22	<p>22. La articolul 30, alineatul (9) se se modifică și va avea următorul cuprins: „ (9) Valabilitatea aprobării membrilor structurii de conducere, precum și a persoanelor care dețin funcții-cheie, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, încetează de drept la data revocării/retragerii aprobării acordate/sau a încetării mandatului, respectiv a contractului de muncă, sau a modificării contractului de muncă ca urmare a schimbării atribuțiilor pentru care persoana a fost</p>	<p>22. La articolul 30, alineatul (9) se se modifică și va avea următorul cuprins: „ (9) Valabilitatea aprobării membrilor structurii de conducere, precum și a persoanelor care dețin funcții-cheie, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, încetează de drept la data revocării/retragerii aprobării acordate/sau a încetării mandatului, respectiv a modificării încetării contractului de muncă, sau a modificării eliminării modificării sau suspendării contractului de muncă ca urmare a schimbării semnificative a atribuțiilor pentru care persoana a fost aprobată/notificată, după caz, atribuțiile astfel modificate fiind corespunzătoare unei alte poziții/funcții pentru care este necesară aprobarea/notificarea.</p>	<p>Înțelegem că propunerea ASF este de a introduce un nou caz de încetare a valabilității aprobării, anume modificarea atribuțiilor. În acest sens, sugestia este ca propunerea de modificare să fie (i) în sensul respingerii textului propus de ASF și păstrarea reglementării actuale (care prevede că valabilitatea aprobării încetează la terminarea mandatului sau a contractului de muncă) sau (ii) clarificarea că valabilitatea încetează și la momentul modificării semnificative a atribuțiilor pentru care persoana a fost notificată/aprobată.</p>

	aprobată/notificată, după caz.”	<u>după caz.</u> ”	
--	---------------------------------	--------------------	--