

Autorizarea de către A.S.F. a persoanei care îndeplinește funcția cheie de administrare a riscurilor

Extras din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

Art. 34. - (1) Persoana care asigură funcția de administrare a riscului este supusă autorizării A.S.F.

(2) Pentru a fi autorizată de A.S.F. în calitate de persoană care asigură funcția de administrare a riscului, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie angajată cu contract individual de muncă;

b) să aibă atribuții de administrare a riscului numai în cadrul acelei S.S.I.F.;

c) să prezinte dovada absolvirii unui curs de specializare organizat de instituții de specialitate de natura organismelor de formare profesională, naționale sau internaționale, care atestă dobândirea unor cunoștințe în domeniul administrării riscului și care să îi permită îndeplinirea responsabilităților aferente funcției ocupate.

(3) În completarea cerințelor prevăzute la alin. (2), autorizarea persoanei care asigură funcția de administrare a riscului se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.

(4) În situația în care S.S.I.F. externalizează funcția de administrare a riscului, externalizarea trebuie să se facă către o persoană fizică care nu îndeplinește această funcție sau funcția de conformitate pentru o altă firmă de investiții/ S.S.I.F. sau o instituție de credit, persoană juridică română, care prestează servicii și activități de investiții cu alte instrumente financiare decât cele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018.

(5) În cazul în care externalizarea se face către o persoană juridică, interdicțiile prevăzute la alin. (4) vizează persoana fizică ce va exercita efectiv atribuțiile respective.

(6) În cazul în care funcția de administrare a riscului este externalizată, condițiile prevăzute la alin. (2) lit. c) trebuie îndeplinite de persoana fizică ce va exercita efectiv atribuțiile respective.

Art. 33. - (1) În cazul în care funcția de administrare a riscului nu este exercitată în mod independent, iar S.S.I.F. nu se încadrează în categoria S.S.I.F. semnificative în conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014, funcția de administrare a riscului poate fi exercitată de un angajat al S.S.I.F. care nu îndeplinește o funcție operațională.

(2) În sensul alin. (1) și al art. 23 alin. (2) din Regulamentul nr. 3/2014, în categoria funcțiilor operaționale se includ: persoanele prevăzute la art. 11 din Legea nr. 126/2018, agentul delegat, analistul financiar, administratorul de portofoliu, precum și persoanele cu funcții de conducere și supraveghere a acestora.

(3) În situația în care persoana care îndeplinește funcția de administrare a riscului este absentă sau în situația în care funcția de administrare a riscului este vacantă, S.S.I.F., prin proceduri interne sau prin decizie internă, stabilește preluarea provizorie a atribuțiilor respective de către membrul din conducerea superioară care are atribuții de coordonare a departamentului de administrare a riscului.

(4) Perioada în care atribuțiile funcției de administrare a riscului sunt îndeplinite conform alin. (3) nu poate însuma mai mult de 120 de zile într-un an calendaristic.

Extras din de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea structurii de conducere și a funcțiilor cheie

Cerințe privind adecvarea persoanelor evaluate

Art. 5 - Dispoziții generale

(1) În scopul asigurării unui management prudent și corect al entităților reglementate, persoanele evaluate îndeplinesc și mențin, pe toată durata de desfășurare a activității, cerințele cuprinse în prezentul regulament referitoare la:

a) cunoștințe, competențe și experiență profesională;

b) reputație, onestitate și integritate;

c) guvernanță.

(2) Verificarea îndeplinirii cerințelor de adecvare individuală a persoanelor evaluate se realizează de către entitățile reglementate și, respectiv, de către A.S.F. în următoarele situații:

a) în cazul depunerii documentației pentru autorizarea inițială a entității reglementate;

.....

c) în cazul în care profilul de risc și planul de afaceri se modifică semnificativ;

d) în cazul desemnării unor persoane noi pentru exercitarea funcțiilor cheie;

e) în cadrul procesului de monitorizare și supraveghere a entităților reglementate.

(3) Evaluarea în vederea aprobării unei persoane care a fost anterior evaluată și aprobată de către A.S.F., în aceeași funcție la aceeași entitate reglementată se face cu respectarea prevederilor art.30 alin.(6).

Art. 6 - Obligațiile entităților reglementate în procesul de evaluare a adecvării

(1) Entitățile reglementate verifică îndeplinirea cerințelor prevăzute de prezentul regulament și evaluează în prealabil adecvarea persoanelor pentru care solicită aprobarea sau pe care le notifică A.S.F.

(2) Fără a aduce atingere competențelor A.S.F., entitățile reglementate sunt responsabile pentru evaluarea inițială și pentru monitorizarea adecvării individuale a persoanelor evaluate.

(3) Entitățile reglementate instituie politici și proceduri corespunzătoare pentru evaluarea adecvării inițiale și continue a persoanelor evaluate, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și a legislației specifice în vigoare.

(4) Entitățile reglementate se asigură că persoanele evaluate nu reprezintă un risc potențial, care poate determina vulnerabilitatea entității și în acest scop analizează în special dacă persoanele respective:

- a) au o bună reputație;
 - b) posedă suficiente cunoștințe, competențe și experiență, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției;
 - c) sunt capabile să acționeze cu onestitate, integritate și să aibă o gândire independent pentru a evalua și contesta în mod argumentat deciziile conducerii executive/conducerii superioare și orice alte decizii atunci când este necesar și pentru a supraveghea și monitoriza efectiv procesul de adoptare a deciziilor;
 - d) pot aloca suficient timp, în cazul în care dețin mai multe funcții, pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente funcțiilor în cadrul entităților reglementate și, după caz, conform legislației specifice aplicabile, cu respectarea limitării numărului de funcții de conducere ce pot fi deținute simultan;
- (5) Evaluarea cunoștințelor, competențelor și experienței și, respectiv, alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției vizate trebuie să țină seama de atribuțiile și responsabilitățile persoanei respective; cerințele privind nivelul și natura cunoștințelor, competențelor și experienței pot fi diferite pentru membrii structurii de conducere care exercită și atribuții în cadrul conducerii executive/conducerii superioare.
- (6) Entitățile reglementate monitorizează în mod continuu adecvarea persoanelor evaluate pentru a identifica acele fapte noi relevante și situațiile în care este necesar să se efectueze o reevaluare a adecvării acestora. Se impune efectuarea unei reevaluări, luând în considerare aspectele menționate la art.27 alin.(2), în special în următoarele cazuri:
- a) atunci când există elemente cu privire la schimbarea motivelor pentru care membrul structurii de conducere sau persoana care ocupa o funcție cheie a fost considerat adecvat;
 - b) în cazul unui impact real negativ asupra reputației persoanei evaluate sau a entității reglementate, inclusiv atunci când membrii structurii de conducere nu respectă politica entității reglementate privind conflictul de interese;
 - c) ca parte a revizuirii măsurilor/ procedurilor interne referitoare la guvernanță de către structura de conducere, în cazul în care aceasta are impact asupra criteriilor de adecvare a persoanelor evaluate;
 - d) în toate situațiile care pot afecta semnificativ caracterul adecvat al persoanei evaluate.

.....

(13) Entitățile reglementate au obligația să monitorizeze permanent și să comunice A.S.F. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la momentul constatării, situațiile apărute ulterior aprobării/notificării referitoare la:

- a) nerespectarea de către persoanele evaluate a cerințelor prevăzute în prezentul regulament;
- b) vacantarea unei poziții în cadrul structurii de conducere, a unei funcții cheie sau, a funcției exercitate de ofițerii de conformitate sau persoanele desemnate pentru aplicarea Legii nr.656/2002 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008.

Cunoștințe, competențe și experiență profesională

Art. 10 – Cerințe generale

(1) Pentru asigurarea unui management prudent, corect și eficient al entităților reglementate, persoanele evaluate:

a) sunt absolvente, cu examen de licență sau cu diplomă, ale unei instituții de învățământ superior în domeniile financiar-bancar, economic, juridic, contabilitate, audit, administrație publică, reglementări financiare, tehnologia informației, metode cantitative, fără ca enumerarea să fie exhaustivă sau studii de master/postuniversitare relevante în aceste domenii;

b) au cunoștințe teoretice, competențe și experiență practică și profesională relevantă, adecvată naturii, amplitudinii și complexității activității entităților reglementate și responsabilităților alocate.

(2) Pentru evaluarea experienței practice și profesionale se ține seama de experiența dobândită în funcțiile anterioare.

Art. 11 - Criterii privind evaluarea adecvării cunoștințelor, competențelor și experienței

(1) Pentru evaluarea adecvării cunoștințelor, competențelor și experienței profesionale corespunzătoare funcției care urmează a fi exercitată de către persoana evaluată, următoarele aspecte sunt luate în considerare:

a) rolul și atribuțiile funcției vizate și capacitatea necesară pentru exercitarea acesteia;

b) cunoștințele și competențele obținute pe baza studiilor, practicii și formării profesionale;

c) experiența practică și profesională acumulată în funcțiile ocupate anterior;

d) cunoștințele și competențele dobândite și demonstrate prin conduita profesională ca membru într-o structură de conducere sau în exercitarea altor funcții, după caz.

.....

(10) Persoanele care dețin funcții-cheie în cadrul entității reglementate trebuie să dețină experiență în vederea exercitării atribuțiilor pe care urmează a le exercita, de cel puțin 3 ani, și, după caz, dacă legea nu prevede altfel, să fi participat la stagiile de pregătire profesională sau să fi promovat testul privind cunoașterea legislației în vigoare specifice domeniului de activitate al sectorului de supraveghere financiară, organizate de către furnizorii de programe de formare profesională care își desfășoară activitatea în cadrul celor trei piețe financiare aflate sub supravegherea A.S.F.

Reputația, onestitatea și integritatea

Art. 12 - Cerințe generale

Se consideră că persoana evaluată respectă cerințele privind buna reputație, onestitate și integritate, dacă nu există motive obiective și demonstrabile care să indice contrariul luând în considerare, în special, informațiile disponibile cu privire la factorii sau situațiile menționate la art.13; pentru evaluare se iau în considerare, inclusiv aspecte și situații minore care cumulat, pot avea impact semnificativ asupra reputației persoanei evaluate.

Art.13 - Criterii pentru evaluarea reputației, onestității și integrității

(1) Fără a aduce atingere oricăror drepturi fundamentale, reputația, onestitatea și integritatea persoanei evaluate, menționate la art.12, sunt puse la îndoială în situația în care există orice evidențe relevante, cu privire la existența uneia dintre următoarele situații, fără a se limita la acestea:

a) condamnarea sau urmărirea penală în personam în cazuri referitoare la:

(i) infracțiuni prevăzute de legislația financiar bancară, infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului sau infracțiuni în legătură cu fapte de corupție;

(ii) infracțiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni specifice domeniului economic/financiar;

(iii) infracțiuni prevăzute de legislația fiscală;

(iv) alte infracțiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența, precum și de cea privind protecția consumatorului;

b) măsuri și sancțiuni anterioare sau în curs de desfășurare, luate de orice autoritate de reglementare sau organism profesional pentru nerespectarea oricăror dispoziții relevante care reglementează activitățile din domeniul financiar-bancar;

c) aspecte referitoare la performanța profesională, precum și la soliditatea financiară a membrului structurii de conducere, luând în considerare următoarele:

(i) existența de înscrieri în certificatul de cazier fiscal;

(ii) rezultatele financiare ale entităților deținute sau conduse de membru sau în care membrul evaluat a deținut sau deține o participație sau o influență semnificativă; se acordă atenție deosebită procedurilor de redresare financiară, de faliment, de lichidare și dacă și cum a contribuit membrul respectiv la situația care a condus la aceste proceduri;

(iii) declararea falimentului personal;

d) persoana evaluată s-a aflat într-una dintre următoarele situații:

(i) nu a dovedit transparență, deschidere și cooperare în relația cu autoritățile de reglementare;

(ii) a fost membru în structura de conducere a unei entități care a fost supusă unei decizii de respingere a unei aprobări, din motive care țin de persoana evaluată, sau unei decizii de sancționare de către o autoritate de reglementare ori a cărei înregistrare sau autorizație a fost retrasă de o autoritate de reglementare;

(iii) i s-a refuzat, retras sau interzis dreptul de a desfășura activități care necesită înregistrarea sau autorizarea de către o autoritate de reglementare;

(iv) a fost membru în structura de conducere a unei entități care a intrat în insolvență sau lichidare involuntară, în perioada în care acesta a avut relații contractuale cu entitatea respectivă sau în decursul unui an de la data încetării acestora cu entitatea respectivă;

(v) a fost amendată, suspendată sau sancționată pentru fraudă, delapidare ori în legătură cu furnizarea de servicii financiare sau de date;

(vi) a fost revocată sau concediata din motive imputabile, conform legislației aplicabile, din funcția de director sau dintr-o altă funcție de conducere sau dintr-o altă poziție relevantă;

(vii) există dovezi potrivit cărora activitatea desfășurată de persoana respectivă nu a fost conformă cu regulile de conduită.

(2) În aplicarea alin.(1), pentru evaluarea bunei reputații, onestității și integrității se iau în considerare:

a) acțiunile penale relevante, ținând seama de tipul de condamnare și de fapta care i se impută, rolul persoanei evaluate, pedeapsa aplicată, circumstanțele atenuante sau agravante, stadiul în care se află procesul penal, perioada de timp scursă de la comiterea infracțiunii, comportamentul persoanei evaluate de la momentul comiterii infracțiunii sau de la aplicarea sancțiunii penale, relevanța infracțiunii sau a sancțiunii penale, rolul persoanei evaluate în săvârșirea infracțiunii și intervenția unor cazuri de reabilitare;

b) circumstanțele săvârșirii faptelor contravenționale, sancțiunea sau măsura administrativă aplicată, gravitatea faptei pentru care au fost dispuse, de intervalul de timp care a trecut de la data aplicării acestora, precum și de atitudinea persoanei ulterior aplicării sancțiunilor sau măsurilor;

c) analizele sau evaluările proprii și cele efectuate de entitatea reglementată referitoare la una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și b);

d) alte aspecte și circumstanțe cu relevanță pentru desfășurarea activității pentru care se solicită autorizarea.

(3) Cercetările în curs sunt luate în considerare atunci când rezultă din proceduri judiciare, administrative sau din alte investigații similare efectuate de autorități sau entități competente, fără a aduce atingere drepturilor individuale fundamentale; persoana evaluată prezintă informațiile respective în cadrul declarației pe propria răspundere prevăzută în anexa nr.1.

(4) În baza informațiilor referitoare la cercetările în curs, entitatea reglementată analizează și fundamentează, în cazul în care decide transmiterea solicitării de aprobare către A.S.F. menținerea încrederii în persoana evaluată din perspectiva riscului reputațional asupra entității reglementate.

(5) Dacă cererea entității reglementate referitoare la persoana evaluată aflată în situația menționată la alin. (4) este aprobată, la momentul finalizării cercetării, în funcție de rezultatul acesteia, entitatea reglementată reevaluează persoana respectivă și notifică în consecință A.S.F.

(6) Evaluarea de către A.S.F. a reputației, onestității și integrității unei persoane se face în baza informațiilor furnizate de entitatea reglementată, pentru caracterul exact, complet și conform cu realitatea al acestor informații fiind direct răspunzătoare entitatea sau persoana evaluată, după caz.

Governanța

Art.14 – Dispoziții generale

(1) Evaluarea îndeplinirii cerinței de governanță prevăzută la art.5 alin.(1) lit.c) se referă la:

a) existența unui posibil conflict de interese, astfel cum este definit la art.2 alin. (2) lit. e);

- b) restricții și incompatibilități între poziția evaluată și pozițiile deținute în cadrul aceluiași entități reglementate sau în cadrul altor entități, conform legislației specifice;
- c) capacitatea de îndeplinire efectivă a activității și de alocare a timpului corespunzător exercitării acesteia;
- d) capacitatea persoanei evaluate de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin, în mod independent, precum și aspectele relevante care pot rezulta din analiza informațiilor obținute, referitoare la:
 - (i) activitățile desfășurate în funcțiile anterioare și actuale, exercitate în cadrul aceluiași entități reglementate sau în cadrul altor entități;
 - (ii) relațiile personale, profesionale sau alte relații economice cu membrii structurii de conducere din cadrul aceluiași entități reglementate, din societatea-mamă sau din cadrul altor entități ale grupului de care aparțin entitățile reglementate;
 - (iii) relațiile personale, profesionale sau alte relații economice cu acționarii care dețin controlul asupra entităților reglementate, a societății-mamă sau a altor entități din cadrul grupului.
- e) respectarea altor cerințe specifice de adecvare a membrilor structurii de conducere, prevăzute în normele interne/documentele statutare pentru definirea politicii de adecvare.

Art. 28 - Evaluarea adecvării funcțiilor cheie

- (1) Entitatea reglementată instituie proceduri proprii pentru efectuarea evaluării adecvării persoanelor care dețin funcții cheie înainte de numirea acestora. Rezultatul evaluării este prezentat persoanelor numite în funcții cheie și structurii de conducere și se anexează notificării sau solicitării de aprobare transmise A.S.F. în conformitate cu art.3 și art.30.
- (2) Entitatea reglementată instituie măsuri adecvate care permit înlocuirea persoanei evaluate de A.S.F. ca fiind necorespunzătoare pentru exercitarea funcției cheie și asigură, până la numirea altei persoane, continuitatea exercitării funcției respective de către un membru al conducerii executive sau de către o altă persoană desemnată în conformitate cu legislația specifică.

Art. 30 – Documentarea îndeplinirii cerințelor de adecvare

- (1) Pentru fiecare dintre persoanele evaluate numite în cadrul structurii de conducere sau pentru exercitarea funcțiilor-cheie, entitatea reglementată depune la A.S.F. cererea semnată de reprezentantul legal, însoțită de următoarea documentație:
 - a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă de către posesorul actului de identitate;
 - b) curriculum vitae, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția avută în vedere; în cazul funcțiilor deținute în ultimii 10 ani, atunci când se descriu activitățile respective trebuie să se specifice detalii despre toate competențele delegate, competențele de decizie la nivel intern și domeniile de activitate aflate sub controlul persoanei în cauză sau după caz, în care a activat; dacă este

cazul, se menționează autoritatea de supraveghere a entităților în cadrul cărora persoana respectivă a desfășurat activitate;

c) copia actului de studii și a altor certificate relevante deținute, certificate pentru conformitate de către deținătorul acestora;

d) decizia/hotărârea organului statutar de numire în funcție în care să se prevadă în mod expres că exercitarea atribuțiilor aferente funcției se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de A.S.F, precum și actul constitutiv, dacă este cazul;

e) documentele justificative emise/adoptate conform competențelor statutare, certificate de reprezentantul legal al entității reglementate, cu privire la:

(i) încadrarea sau nu a entității reglementate în categoria entităților semnificative conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. k), pct. (iii)-(v);

(ii) raportul de evaluare a adecvării individuale, incluzând fundamentarea menționată la art. 13 alin. (2) lit. c) și (4), după caz, rezultatul interviului dacă a fost efectuat de către entitate în cadrul procedurii proprii de evaluare și orice alt document din care reiese rezultatul adecvării;

(iii) persoana de contact din cadrul entității pentru detalii și informații suplimentare referitoare la procesul de evaluare;

(iv) lista funcțiilor de conducere executive și neexecutive deținute până în prezent de către persoana în cauză;

(v) detalii privind planul de integrare și formare impus, inclusiv conținutul, furnizorul și data până la care acesta va fi finalizat, dacă este cazul conform rezultatelor privind evaluarea adecvării; (vi) existența sau nu a unui conflict de interese semnificativ și modul în care acest conflict este gestionat sau remediat, inclusiv o referire la aspectele cuprinse în politica entității reglementate în materie de conflicte de interese sau la orice dispoziții de gestionare sau de atenuare a conflictelor;

.....

g) declarația pe proprie răspundere a persoanei evaluate completată cu informațiile prevăzute în anexa nr.1;

h) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal în termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința, precum și din statul de origine, în cazul în care domiciliul/reședința se află în alt stat decât cel de origine; pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 3 ani se prezintă și certificatul de cazier judiciar și fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din ultimele țări în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința;

i) lista cu persoanele care pot oferi de referințe, scrisori de recomandare referitoare la reputația și experiența persoanei evaluate, incluzând și datele de contact ale acestora;

j) documentul justificativ care atestă achitarea taxei/tarifului prevăzut în Regulamentul nr.16/2014 privind veniturile A.S.F. cu modificările și completările ulterioare.

(2) A.S.F. poate solicita informații și documente suplimentare, inclusiv prin realizarea unor întâlniri/discuții preliminare cu persoanele evaluate sau cu alte persoane relevante din cadrul entității reglementate, și în special în cazurile în care în baza analizei primare efectuate există îndoieli cu privire la îndeplinirea în totalitate a cerințelor de adecvare.

(3) Prevederile alin.(2) nu aduc atingere dreptului A.S.F. de a verifica informațiile și afirmațiile susținute de persoanele evaluate, prin solicitarea de documente care să ateste că cele declarate sunt conforme cu realitatea și/sau prin obținerea unei confirmări din partea altor autorități naționale sau din alte state, după caz.

Art. 31 – Realizarea interviurilor

(1) A.S.F. organizează interviu cu persoanele evaluate supuse procesului de aprobare, dacă entitatea reglementată în cadrul căreia își vor exercita atribuțiile este:

a) societate de asigurare – reasigurare;

b) entitate semnificativă definită la art. 2 alin.(2) lit. k) pct. (i)-(iv) și (vi);

(2) Procesul de interviu poate servi, de asemenea, la reevaluarea caracterului adecvat al unui membru al structurii de conducere aprobat sau al titularului funcției-cheie dacă există noi fapte sau circumstanțe care indică nerespectarea cerințelor cu privire la adecvarea persoanei.

(3) În situația aplicării prevederilor art.30 alin.(6), organizarea interviului are loc într-unul din următoarele cazuri:

a) dacă de la data ultimei aprobări/ avizări persoana a avut întreruperi mai mari de 1 an în exercitarea funcției;

b) dacă există noi fapte sau circumstanțe care indică nerespectarea cerințelor cu privire la adecvarea persoanei;

c) dacă din analiza datelor și informațiilor pe care A.S.F. le deține rezultă necesitatea obținerii unor informații/ clarificări.

(4) În cadrul interviului, persoana interviuată este evaluată doar din punct de vedere al respectării criteriilor prevăzute la art.5 alin.(1) lit.a) și c).

(5) Componenta Comisiei de interviu, denumită în continuare Comisia, se stabilește nominal pentru fiecare interviu și se aprobă prin decizie a vicepreședintelui sectorului de supraveghere financiară aferent entității reglementate.

(6) Rezultatul interviului împreună cu concluziile rezultate în urma analizei desfășurate de către structurile organizatorice responsabile din cadrul A.S.F., stau la baza formulării propunerii de soluționare a cererilor de aprobare.

(7) În cadrul procesului de interviu, A.S.F. solicită persoanei evaluate să prezinte, după caz, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- a) motivația privind exercitarea funcției pentru care este solicitată aprobarea;
- b) aspectele relevante privind studiile, cunoștințele și experiența dobândite în activitățile desfășurate anterior incluzând măsurile dispuse pentru soluționarea unor situații deosebite și rezultatele obținute;
- c) informații și opinii privind sistemul de governanță, organizarea internă și sistemul de raportare între nivelurile ierarhice și funcțiile conformitate/control intern, managementul riscului și audit intern;
- d) aspecte generale privind cadrul de reglementare al entității reglementate și dispozițiile specifice aplicabile funcției și atribuțiilor ce urmează a fi exercitate;
- e) activitățile și serviciile desfășurate de entitatea reglementată și principalele riscuri, f) atribuțiile corespunzătoare funcției vizate, ale structurii de conducere și rolul funcțiilor cheie;
- g) obiectivele cuprinse în planul de afaceri/modelul de afaceri;
- h) informații privind structura acționariatului și a grupului din care face parte entitatea reglementată;
- i) propuneri sau măsuri de îmbunătățire a sistemului de governanță a obiectivelor sau strategiei de dezvoltare a activității și de minimizare a riscurilor;
- j) modul în care deținerea simultană de mai multe funcții influențează exercitarea funcției pentru care este solicitată aprobarea, dacă este cazul.

(8) Interviul se înregistrează în format audio, cu acordul persoanei interviuate, în scopul elaborării procesului-verbal al interviului dar și pentru clarificarea oricăror neînțelegeri ulterioare rezultate din interpretarea oricăror aspecte din timpul interviului. Înregistrările se păstrează pe o durată de 3 ani de la data susținerii interviului, cu asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal conținute în acestea.