**Anexa 1**

**Chestionar pentru persoanele care candidează pentru o poziție de membru al organelor statutare ale Băncii de Investiție și Dezvoltare S.A.**

1. **Date și informații privind persoana**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Date de identificare a persoanei |  |
|  | Numele și prenumele (complet): |  |
|  | Nume și prenume din certificatul de naștere (dacă este diferit de cel actual): |  |
|  | Codul numeric personal: |  |
|  | Seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii: |  |
|  | Gen: M/F |  |
|  | Naționalitate: |  |
|  | Cetățenie: |  |
|  | Data nașterii: |  |
|  | Locul nașterii: |  |
|  | Adresa de domiciliu: |  |
|  | Adresa de reședință (dacă este diferită de cea de domiciliu): |  |
|  | Adresa/ele de domiciliu/reședință din ultimii 3 ani: |  |
|  | Telefon: |  |
|  | E-mail: |  |
| b) | Funcția care va fi deținută în cadrul băncii de dezvoltare, cu specificarea în mod expres pentru care optează, fie pentru membru al Consiliului de Supraveghere fie pentru membru al Directoratului: |  |
|  |  |  |

1. **Date și informații privind pregătirea și activitatea profesională a persoanei**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Diploma (Licență/Master/certificat de atestare a unei forme de instruire  + domeniul de studiu) | Dată de început și  sfârșit | Unitate de învățământ | Formă/tip de învățământ (universitar/academic/altă formă de  pregătire profesională) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b) | Funcții de conducere deținute în sectorul financiar-bancar (prezent sau anterior), inclusiv funcțiile-cheie | | | | | | |
|  | Funcția deținută (specificați dacă este/a fost o funcție executivă/neexecutivă) | Principalele responsabilități care prezintă relevanță pentru funcția vizată | Instituția | Mărimea instituției (număr de angajați,  cifră de afaceri) | Perioada deținerii funcției | Număr de subordonați | Motivul încetării contractului/ mandatului |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c) | Alte funcții deținute în sectorul financiar-bancar (prezent sau anterior), care nu au fost menționate la  litera b) | | | | | | |
|  | Funcția deținută | Principalele responsabilități care prezintă relevanță pentru funcția vizată | Instituția | Mărimea instituției (număr de angajați, cifră  de afaceri) | Perioada deținerii funcției | Număr de subordonați (dacă este cazul) | Motivul încetării contractului/ mandatului |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d) | Orice alte funcții deținute în afara sectorului financiar-bancar care pot prezenta relevanță pentru  funcția vizată | | | | | | |
|  | Funcția deținută (specificați în cazul funcțiilor de conducere dacă sunt/au fost funcții  executive sau neexecutive) | Principalele responsabilități | Instituția | Mărimea instituției (număr de angajați, cifră de afaceri) | Perioada deținerii funcției | Număr de subordonați | Motivul încetării contractului/ mandatului |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

e) Orice altă experiență practică și profesională care poate prezenta relevanță pentru funcția vizată (oferiți detalii)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f) | Evaluări anterioare realizate de autorități din România sau din alte state | | | |
|  | Ați fost evaluat în calitate de persoană care are dețineri calificate, persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea activității sau persoană care deține funcții-cheie în cadrul unei entități reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru?  □ Da □ Nu | | | |
|  | Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete potrivit tabelului de mai jos: | | | |
|  | Autoritatea competentă care a realizat evaluarea | Funcția deținută (inclusiv entitatea în cadrul căreia a fost  deținută funcția respectivă) | Perioada în care a avut loc evaluarea | Rezultatul evaluării (detalii  complete) |
|  |  |  |  |  |
|  | Ați fost evaluat de o altă autoritate decât cele anterior menționate (din România, din alte state membre sau din state terțe)?  □ Da □ Nu | | | |
|  | Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete potrivit tabelului de mai jos: | | | |
|  | Autoritatea  care a realizat evaluarea | Funcția deținută (inclusiv instituția în cadrul căreia a fost  deținută funcția respectivă) | Perioada în care a avut loc evaluarea | Rezultatul evaluării (detalii  complete) |
|  |  |  |  |  |
| g) | Referințe - se vor furniza informații cu privire la cel puțin două persoane din partea angajatorului/angajatorilor din sectorul financiar-bancar, care pot oferi referințe despre dumneavoastră și se va prezenta acordul persoanelor respective pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. | | | |
|  | Nume și prenume:  Adresă:  Telefon:  Adresă de e-mail:  Funcția:  Instituția:  Natura relației profesionale cu persoana propusă:  Informații cu privire la existența unei relații extraprofesionale cu persoana propusă (dacă este cazul): | | | |
|  | Nume și prenume:  Adresă:  Telefon:  Adresă de e-mail:  Funcția:  Instituția:  Informații cu privire la existența unei relații extraprofesionale cu persoana propusă (dacă este cazul): | | | |

1. **Date și informații cu privire la buna reputație, onestitatea și integritatea a persoanei**

|  |  |
| --- | --- |
| a) | Ați fost condamnat penal?  □ Da □ Nu |
|  | Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. |
| b) | Ați făcut obiectul unor hotărâri definitive în materie civilă sau administrativă?  □ Da □ Nu |
|  | Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. |
| c) | Faceți obiectul unor proceduri penale, administrative sau civile în curs?  □ Da □ Nu |
|  | Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. |
| d) | Faceți sau ați făcut obiectul unor măsuri sau sancțiuni disciplinare?  □ Da □ Nu |
|  | Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. |
| e) | Ați făcut sau faceți obiectul unor proceduri de insolvență, faliment sau alte proceduri echivalente, dvs. sau orice entitate condusă de dvs. sau în care ați deținut o cotă de participație la capital?  □ Da □ Nu |
|  | Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. |
| f) | Faceți sau ați făcut obiectul unor investigații, măsuri sau sancțiuni aplicate de către o autoritate competentă, organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror dispoziții relevante care reglementează activitatea bancară, financiară, privind titlurile de valoare sau de asigurări?  □ Da □ Nu |
|  | Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. |
| g) | Ați fost refuzat la înregistrare, autorizare, obținerea calității de membru sau licențiere sau vi s-a revocat, retras sau anulat o înregistrare, autorizare, calitate de membru sau licențiere pentru a putea desfășura activități comerciale, antreprenoriale sau a profesa în orice domeniu ori ați fost exclus de către un organism de reglementare, de către un organism public sau de către un organism sau asociație profesională?  □ Da □ Nu |
|  | Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. |
| h) | Ați fost concediat ori revocat de la locul de muncă, de pe un post de administrator, dintr-o relație fiduciară sau similară? V-ați dat demisia dintr-o astfel de funcție?  □ Da □ Nu |
|  | Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. |
| i) | Faceți sau ați făcut obiectul înscrierii în vreo listă de debitori rău-platnici, înregistrări negative la birourile de credit sau a unei proceduri de executare?  □ Da □ Nu |
|  | Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. |
| j) | Cu privire la o entitate condusă de dvs. sau în care ați avut dețineri calificate s-a pronunțat vreo hotărâre penală, administrativă sau civilă de condamnare sau a făcut obiectul unor măsuri sau sancțiuni administrative?  □ Da □ Nu |
|  | Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. |
| k) | Furnizați informații cu privire la orice investiții, expuneri și/sau împrumuturile mari contractate. |

1. **Timp alocat pentru exercitarea funcției**

|  |  |
| --- | --- |
| a) | Care este timpul minim estimat a fi alocat îndeplinirii funcției în cadrul băncii de dezvoltare (cu indicații  lunare și anuale)? Se va avea în vedere furnizarea de informații detaliate, inclusiv cu privire la timpul necesar deplasărilor, ședințelor necesar a fi organizate, pregătirii profesionale etc. |
|  |  |
| b) | Dețineți și alte mandate în funcții executive sau neexecutive în cadrul oricărei entități/organizații financiare sau nefinanciare?  □ Da □ Nu |
|  | Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete în ceea ce privește următoarele:   * dacă se aplică sau nu regulile prevăzute la art. 27 alin.(4) din *Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România,* cu modificările şi completările ulterioare; * - informații cu privire la fiecare mandat deținut, potrivit tabelului de mai jos: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entitatea/organizația financiară/nefinanciară | Țara | Descrierea activității entității (natura activității etc.) | Mărimea entității/ organizației (active totale, dacă este listată sau nu, numărul de  salariați etc.) | Responsabilități suplimentare asociate acestor mandate | Timpul dedicat fiecărui mandat (estimat, în zile pe an) | Numărul de ședințe/ reuniuni pe an dedicate fiecărui  mandat | Orice altă informație relevantă |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| c) | Dețineți și alte mandate în funcții executive sau neexecutive în cadrul oricăror entități/organizații care nu urmăresc în mod predominant obiective comerciale?  □ Da □ Nu |
|  | Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete în ceea ce privește următoarele:  - furnizați informații cu privire la fiecare mandat deținut, potrivit tabelului de mai jos: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Entitatea/organizația financiară/nefinanciară | | Țara | | Descrierea activității entității (natura activității etc.) | Mărimea entității/ organizației (active totale, dacă este listată sau nu, numărul de salariați  etc.) | Responsabilități suplimentare asociate acestor mandate | Timpul dedicat fiecărui mandat (estimat, în zile pe an) | Numărul de ședințe/ reuniuni pe an dedicate fiecărui mandat | Orice altă informație relevantă | |
|  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| d) | | Care este timpul estimat necesar pentru pregătirea profesională? | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |
| e) | | Furnizați informații cu privire la orice activități externe de natură profesională sau cu caracter politic, precum și orice alte funcții și activități relevante pe care le exercitați, atât în interiorul cât și în afara  sectorului financiar, atât în interiorul cât și în afara teritoriului României. | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |
| f) | | Veți dedica timpul necesar pentru îndeplinirea funcției, inclusiv în perioade de activitate deosebit de intense, care implică alocarea unui timp suplimentar, cum ar fi în caz de restructurare, relocare a  băncii de dezvoltare, achiziție, fuziune, preluare sau o situație de criză? | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |

1. **Conflictul de interese**

În situația în care un conflict de interese semnificativ este identificat, se va prezenta modul în care acest conflict de interese este atenuat sau remediat în mod satisfăcător, inclusiv o trimitere la secțiunea relevantă din politica băncii de dezvoltare în materia conflictului de interese sau la orice dispoziții speciale de gestionare sau atenuare a conflictelor.

|  |  |
| --- | --- |
| a) | Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei vă aflați în relații personale (inclusiv relații apropiate cum ar fi soț/soție sau partenerul de viață potrivit legii, copil, părinte) cu acționarul băncii de dezvoltare?  □ Da □ Nu |
|  | Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. |
| b) | Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei sau orice entitate cu care aveți legături strânse vă aflați în relații care să implice interese financiare (inclusiv împrumuturi, participații, garanții, acordate sau primite) sau nefinanciare cu acționarul băncii de dezvoltare?  □ Da □ Nu |
|  | Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. |
| c) | Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei vă aflați/se află/v-ați aflat/s-a aflat în ultimii doi ani într-o relație comercială cu acționarul băncii de dezvoltare?  □ Da □ Nu |
|  | Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. |
| d) | Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei sunteți implicat în vreo procedură judiciară cu acționarul băncii de dezvoltare?  □ Da □ Nu |
|  | Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. |
| e) | Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei aveți interese concurențiale față de banca de dezvoltare?  □ Da □ Nu |
|  | Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. |
| f) | Sunteți propus/ă în numele sau sunteți angajat/ă al/a acționarului băncii de dezvoltare sau sunteți în alt mod asociată cu acesta?  □ Da □ Nu |
|  | Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. |
| g) | Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei dețineți sau ați deținut în ultimii doi ani o poziție cu influență politică?1  □ Da □ Nu |
|  | Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. |
| h) | Vă aflați într-o relație sau poziție, alta decât cele anterior enunțate, care ar putea afecta interesele băncii de dezvoltare:  □ Da □ Nu |
|  | Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. |

Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naționale a României toate modificările privind informațiile furnizate

Subsemnatul2.........., cunoscând dispozițiile art. 326 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:

* 1. toate răspunsurile și informațiile furnizate sunt corecte, complete și conforme cu realitatea;
  2. nu există alte fapte asupra cărora acționarul ar trebui încunoștințat;
  3. respect dispozițiile legale în vigoare referitoare la activitatea pe care urmează să o desfășor, inclusiv cu privire la limitarea numărului de mandate deținute simultan.

|  |  |
| --- | --- |
| Data: | Semnătura |

1 Pentru expresia *poziție cu influență politică se* va avea în vedere trimiterea la noțiunea de “persoană expusă politic” astfel cum este definită la art. 3 pct. (9) din *Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului*.

2 Se completează numele şi prenumele persoanei, astfel cum apare în actul de identitate.