

FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII

Procedura de selecție a Directorului General și Directorului FGCR – IFN S.A.

1. Identificarea candidatului și a funcției

Candidat	
Funcția verificată	☐ Director General ☐ Director
Nr. înregistrare candidatură	
Data depunerii	
Evaluator / expert independent	ARC Consulting / _____

2. Verificarea administrativă a dosarului

Nr.	Element verificat	Da	Nu	Observații / clarificări
1	Candidatura a fost depusă în termen.	☐	☐	
2	A fost indicată în mod explicit funcția pentru care se candidează.	☐	☐	
3	Dosarul conține cererea de candidatură.	☐	☐	
4	Dosarul conține CV-ul candidatului.	☐	☐	
5	Dosarul conține documentele privind studiile și, pentru funcția de Director, documentul privind specializarea sau certificarea profesională activă, dacă candidatul o deține.	☐	☐	
6	Dosarul conține certificatul de cazier judiciar și cazier fiscal, aflat în termenul de valabilitate	☐	☐	
7	Dosarul conține documentele privind experiența profesională și managerială și, pentru funcția de Director, documentele privind experiența în aplicarea IFRS.	☐	☐	
8	Dosarul conține documentele/declarațiile necesare verificării cerințelor aplicabile conducătorilor IFN.	☐	☐	
9	Dosarul conține declarațiile privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, reputația, integritatea, incompatibilitățile, autenticitatea informațiilor și disponibilitatea pentru exercitarea mandatului, precum și confirmarea luării la cunoștință a Notei de informare privind protecția datelor.	☐	☐	

10	Sunt prezente celelalte documente prevăzute expres în anunțul de selecție, după caz.	☐	☐	
----	--	--------------------------	--------------------------	--

Caracterul administrativ complet al dosarului nu substituie verificarea îndeplinirii condițiilor minime obligatorii de eligibilitate.

3. Condiții minime obligatorii comune ambelor funcții

Nr.	Condiție	Cerință	Îndeplinită	Neîndeplinită	Dovadă / observații
1	Studii universitare	Studii universitare finalizate cu diplomă de licență în domeniile fundamentale ale științelor ingineresti, economice, juridice sau sociale sau echivalentă, recunoscută potrivit legii.	☐	☐	
2	Experiență de conducere – cerință IFN	Minimum trei ani de experiență practică într-o funcție de conducere în cadrul unei instituții de credit, al unei alte instituții financiare supuse supravegherii unei autorități competente sau al unei instituții financiare nebancare înscrise în Registrul general, în condițiile reglementărilor BNR aplicabile.	☐	☐	
3	Experiență în creditare/garantare – cerință IFN	Minimum cinci ani de experiență practică în domeniul creditării/garantării.	☐	☐	
4	Reputație și integritate	Îndeplinirea cerințelor de bună reputație, integritate și conduită profesională aplicabile conducătorilor instituțiilor financiare nebancare.	☐	☐	
5	Incompatibilități / interdicții	Inexistența incompatibilităților, interdicțiilor sau altor impedimente legale care împiedică numirea ori exercitarea funcției.	☐	☐	

4. Condiții specifice funcției de Director General

Pentru funcția de Director General se verifică exclusiv condițiile minime obligatorii prevăzute la pct. 3 și, dacă este cazul, orice condiție suplimentară aprobată anterior lansării procedurii și publicată expres în anunțul de selecție.

5. Condiții specifice funcției de Director

Nr.	Condiție	Cerință	Îndeplinită	Neîndeplinită	Dovadă / observații
1	Studii economice superioare	Studii economice superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută potrivit legii.	☐	☐	
2	Experiență IFRS	Experiență practică în întocmirea, coordonarea sau verificarea situațiilor financiare ori a raportărilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), dovedită prin documente din care rezultă cadrul de raportare aplicat, perioada și rolul candidatului.	☐	☐	

6. Analiza reputației și integrității

Această secțiune se utilizează pentru documentarea analizei contextuale a elementelor relevante pentru reputație. Existența unei situații declarate nu conduce automat la neeligibilitate; concluzia se formulează în raport cu natura, gravitatea, circumstanțele și relevanța acestora, în limitele cadrului legal aplicabil.

Element analizat	Nu există	Există	Necesită clarificări	Observații / concluzie
Condamnări sau proceduri penale relevante	☐	☐	☐	
Măsuri/sanctiuni ale autorităților de reglementare ori supraveghere financiară	☐	☐	☐	
Sanctiuni ori proceduri profesionale/administrative relevante	☐	☐	☐	
Situații privind entități administrate/conduse de candidat (insolvență, faliment, retragere autorizație etc.)	☐	☐	☐	
Alte împrejurări relevante pentru reputație, integritate sau conduită profesională	☐	☐	☐	

Concluzie privind reputația și integritatea: ☐ cerința este îndeplinită ☐ cerința nu este îndeplinită ☐ sunt necesare clarificări suplimentare

7. Clarificări solicitate candidatului

Au fost solicitate clarificări?	☐ NU	☐ DA
Data solicitării		
Obiectul solicitării		

Termen acordat	
Data răspunsului candidatului	
Rezultatul verificării după clarificări	

Clarificările pot confirma, explica ori completa dovada unei situații existente la data-limită de depunere, dar nu pot crea sau dobândi ex post o condiție de eligibilitate.

8. Rezultatul verificării eligibilității

În urma verificării dosarului, a documentelor justificative și, după caz, a clarificărilor, se constată că:

☐ CANDIDATUL ESTE ELIGIBIL pentru funcția de _____.

Candidatul îndeplinește cumulativ condițiile minime obligatorii și se include în lista lungă aferentă funcției.

☐ CANDIDATUL NU ESTE ELIGIBIL pentru funcția de _____.

Condiția/condițiile minime obligatorii neîndeplinite:

Motivarea constatării:

9. Validarea documentară

Expert independent / evaluator	
Nume și prenume	
Semnătură	
Data	

10. Reguli de utilizare a fișei

- Fișa se completează distinct pentru fiecare funcție pentru care candidatul a depus candidatura.
- Orice concluzie de neeligibilitate trebuie să indice condiția neîndeplinită și elementele documentare care o fundamentează.
- Verificarea eligibilității nu implică acordarea unui punctaj și nu reprezintă evaluarea comparativă a candidatului.
- Fișa, clarificările și documentele aferente fac parte din documentația procedurii și se păstrează cu respectarea obligațiilor de confidențialitate, protecția datelor și trasabilitate.
- Verificarea realizată în cadrul procedurii nu substituie evaluările ori formalitățile care intră în competența Băncii Naționale a României.