

Andrei Negulescu,

Membru al Consiliului de Administrație,
Membru al Comitetului de Audit

Responsabilități de bază cu privire la aplicarea principiilor guvernantei corporative:

adopta măsurile corespunzătoare privind aplicarea unui sistem de guvernare corporativă care să asigure o administrare corectă, eficientă și prudentă bazată pe principiul continuității activității în cadrul Societății, în conformitate cu reglementările Autorității de Supraveghere Financiară, aplicabile.

se asigura ca sistemul de guvernare corporativă aplicat în cadrul Societății respecta cel puțin următoarele cerințe:

- (i) asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;
- (ii) alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
- (iii) administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor;
- (iv) alocarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern;
- (v) asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;
- (vi) aplicarea unor proceduri operaționale solide, care să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale.

este responsabil pentru managementul strategic al Societății, îndeplinirea obiectivelor stabilite, avizează planul de afaceri și, în baza unor dispoziții formale și transparente, efectuează evaluarea poziției financiare a Societății.

stabilește criteriile relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii superioare și a Societății în ansamblu și evaluează cel puțin anual modul de aplicare a acestor criterii.

analizează cel puțin o dată pe an activitățile desfășurate de către Societate și perspectivele de dezvoltare ale acesteia;

se asigura că există un cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislația specifică privind raportarea către ASF;

se asigura că există un cadru adecvat de verificare a informațiilor transmise către ASF, la solicitarea acesteia, privind anumite acțiuni întreprinse de Societate;

analizează adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare/management al riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute de către Societate, precum și modul de administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusă;

evaluează semestrial, împreună cu conducerea superioară, planurile pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență în cadrul Societății;

se preocupă permanent de dezvoltarea și aplicarea standardelor etice și profesionale în cadrul Societății, pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul Societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese;

aproba apetitul și limitele toleranței la risc ale Societății, precum și procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă Societatea.

exercita orice prerogative și îndeplinește orice alte obligații care cad în sarcina acestuia, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv și reglementărilor ASF aplicabile.

Atribuții în calitate de membru al Comitetului de Audit:

informează cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit această la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;

monitorizează procesul de raportare financiară (semestrială și anuală) și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;

monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern și a sistemelor de management al riscului din cadrul Societății și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a Societății, fără a încălca independența acestuia;

monitorizează auditul situațiilor financiare anuale, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității de supraveghere și control, în conformitate cu reglementările în materie în vigoare;

răspunde de procedura de selecție a firmei de audit și recomandă firma de audit care urmează a fi desemnată, în conformitate cu reglementările în materie în vigoare.

verifică și monitorizează independența auditorului financiar și, în special, prestarea de servicii suplimentare către Societate;

ține evidență acțiunilor desfășurate de auditul intern în conformitate cu planul anual aprobat;

analizează constatările și recomandările cuprinse în rapoartele ofițerului de conformitate, administratorului de risc, auditorului intern și auditorului financiar și urmărește implementarea acestora;

elaborarea de recomandări utile și eficiente privind activitatea Societății, pe baza rapoartelor de audit de conformitate și de risc, precum și a propriilor constatări;

acordarea de consultanță în problemele solicitate de Consiliul de Administrație.

Experiență de

20 ani
în domeniul
pieței de capital.