

# Marcel Mitrănuș,

## Ofițer Conformitate si Administrator de Risc

### Atribuții principale in calitate de *Ofițer de conformitate din cadrul Compartimentului Conformitate:*

să depună toate diligențele pentru a preveni și să propună măsuri pentru remedierea oricărei situații de încălcare a legilor, reglementărilor în vigoare incidente pieței de capital sau a procedurilor interne ale societății de către Societati de administrare a investițiilor sau de către angajații acesteia;

să asigure informarea Societati și a angajaților acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieței de capital;

să avizeze documentele transmise de Societate către ASF, în vederea obținerii autorizațiilor prevăzute de reglementările ASF precum și raportările transmise ASF și entitatilor pieței de capital;

se asigura că raportările pe care Societatea trebuie să le transmită ASF și entităților pieței de capital sunt transmise în termenul legal prevăzut de reglementările în vigoare;

să analizeze și să avizeze materialele informative/publicitare ale Societati;

să păstreze legătura directă cu ASF;

să monitorizeze și să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activității Societati și a reglementărilor interne, să țină evidența neregulilor descoperite;

să verifice respectarea reglementărilor prudențiale;

să verifice corecta separare a activelor pe entitățile aflate în administrare;

să verifice eficiența sistemului informațional și procedurile interne;

să verifice eficacitatea sistemului de control al riscului.

sa monitorizeze și sa evalueze periodic caracterul adecvat și eficacitatea măsurilor, politicilor și procedurilor Societati, precum și a acțiunilor întreprinse pentru remedierea deficiențelor în materie de respectare de către Societate a obligațiilor care ii revin;

să asigure consilierea și asistarea membrilor Consiliului de Administrație, Conducerii superioare pentru respectarea de către Societate a obligațiilor care ii revin.

să coordoneze/execute planificarea și controlul activității zilnice în Compartiment;

să execute sarcinile și atribuțiile conform legislației și Politicilor/Procedurilor și Regulilor interne ale societății.

Ofițerul de conformitate nu poate desfășura activități de natură celor pe care are sarcina să le supravegheze.

să asigure supervizarea soluționării petițiilor și gestionarea acestora în conformitate cu procedurile interne specifice și reglementările aplicabile în vigoare.

## Atribuți în calitate de Administrator de Risc:

implementarea politicilor și procedurilor de administrare a riscurilor, în vederea identificării, măsurării, administrării și monitorizării permanente a tuturor riscurilor relevante pentru strategia de investiții a FIA administrate, la care este sau poate fi expuse FIA administrate;

asigurarea conformității faptului că profilul de risc al FIA administrate comunicat investitorilor respectă limitele de risc stabilite pentru acestea;

oferă asistență membrilor Consiliului de Administrație privind identificarea profilului de risc al FIA administrate;

monitorizează respectarea limitelor de risc stabilite și notifică în timp util Consiliul de Administrație al Societății în cazul în care consideră că profilul de risc al FIA administrate nu este conform cu aceste limite sau că există un risc semnificativ că profilul de risc să devină neconform cu aceste limite;

comunică Consiliului de Administrație al Societății trimestrial și ori de câte ori este cazul, informații la zi referitoare la următoarele aspecte:

(i) respectarea limitelor de risc stabilite și coerența dintre aceste limite și profilul de risc al FIA administrate, comunicat investitorilor;

(ii) caracterul adecvat și eficacitatea procesului de administrare a riscurilor, indicând în particular dacă au fost sau vor fi luate măsuri corective adecvate în cazul unor deficiențe existente sau anticipate.

furnizarea regulată (cel puțin semestrial) de rapoarte Consiliului de Administrație cu privire la:

(i) coerența dintre nivelul actual al riscului la care este expus FIA administrate și profilul de risc agreat pentru FIA administrate;

(ii) respectarea de către FIA administrate a sistemelor relevante de limite de risc;

(iii) caracterul adecvat și eficacitatea procesului de administrare a riscului, indicând dacă au fost luate măsuri adecvate de remediere a eventualelor deficiențe.

coordonarea activităților privind administrarea riscului operațional, inclusiv identificarea eventualelor erori în cadrul documentelor/raportărilor efectuate de AFIA, în vederea reducerii riscului operațional, că un control suplimentar de reducere a riscului.

dezvoltarea și implementarea unui sistem pentru administrarea riscului operațional, care să vizeze și aspecte privind riscul de continuitate a afacerii (prin analiză și monitorizarea permanentă a nivelului veniturilor și cheltuielilor curente ale AFIA, din care să rezulte perspectiva de continuitate a activității AFIA, corelată cu necesitatea realizării unui nou aport de capital din partea acționarilor, în scopul luării unor măsuri timpurii și eficiente de reducere a riscului).

**Experiență de**

**14 ani**  
**în domeniul**  
**pieței de capital.**