

ACTUL CONSTITUTIV

Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A.

CAP.I Denumirea societății, forma juridică, sediul și durata

Art. 1 Denumirea societății

(1) Denumirea societății este Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A, denumită în continuare FSDI.

(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuințate în comerț, emanând de la societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și atât capitalul social subscris, cât și cel vărsat, precum și mențiunea "societate administrată în sistem dualist".

Art. 2 Forma juridică a societății

FSDI este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.

Art. 3 Sediul societății

(1) Sediul social al FSDI este în România și este stabilit prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (2) din lege.

(2) Societatea poate înființa filiale și sedii secundare de tipul sucursalelor, reprezentanțelor, punctelor de lucru sau altor unități fără personalitate juridică, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

Art. 4 Durata societății

Durata de funcționare a FSDI este nelimitată.

CAP.II Scopul și obiectul de activitate ale societății

Art. 5 Scopul societății

FSDI are ca scop atât dezvoltarea și finanțarea din fonduri proprii și din fonduri atrase, de proiecte de investiții rentabile și sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri de investiții sau al unor societăți de investiții, singur sau împreună cu alți investitori instituționali sau privați, cât și administrarea activelor financiare proprii, în vederea obținerii de profit.

Art. 6 Obiectul de activitate

(1) Domeniul principal de activitate al FSDI este cod CAEN 649 "Alte activități de intermediari financiare exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii".

(2) Obiectul principal de activitate al FSDI este cod CAEN 6499 "Alte intermediari financiare n.c.a.", iar activitatea principală este efectuarea de investiții financiare în nume și pe cont propriu, pentru care își asumă riscul tranzacțiilor.

(3) În vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate, FSDI poate:

- a) să înființeze societăți ca asociat unic sau împreună cu alți participanți, în orice formă de societate;
- b) să participe la finanțarea societăților în care este acționar prin participarea la majorarea capitalului social, prin împrumuturi sau alte forme de finanțare;
- c) să vândă acțiuni din portofoliu, în condițiile legii;
- d) să vândă, să achiziționeze și să mențină în propriul portofoliu instrumente financiare în conformitate cu politicile investiționale proprii.

CAP.III Capitalul social, acțiunile

Art. 7 Capitalul social

- (1) Valoarea capitalului social al FSDI, numărul total de acțiuni, precum și numărul de acțiuni acordate pentru aportul în natură sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (2) din lege.
- (2) Acțiunile sunt nominative, ordinare și sunt emise în formă dematerializată și au valoarea nominală de 1 leu.
- (3) Capitalul social subscris la data constituirii FSDI este format din aport în natură reprezentat de pachetele de acțiuni prevăzute în anexa nr. 1 din lege și din aport în numerar în sumă de 1.850.000.000 lei.
- (4) Statul român are calitatea de acționar unic pe toată perioada existenței FSDI și își exercită calitatea de acționar prin intermediul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 8 Împrumuturi

FSDI este autorizat să contracteze împrumuturi, inclusiv prin emiterea de obligațiuni.

CAP.IV Adunarea generală a acționarilor

Art. 9 Atribuțiile Adunării generale a acționarilor

(1) Acționarul unic al societății are drepturile și este ținut de obligațiile ce revin Adunării generale a acționarilor potrivit legii.

(2) În afara de dezbateră altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea generală ordinară a acționarilor este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor Directoratului, Consiliului de supraveghere, ale auditorului financiar;
- b) să repartizeze profitul și să stabilească dividendele;
- c) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de supraveghere;
- d) să numească și să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- e) să stabilească nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de supraveghere și contravaloarea serviciilor prestate de auditorul financiar pentru exercițiul financiar curent;

- f) să se pronunțe asupra gestiunii membrilor Directoratului și activității membrilor Consiliului de supraveghere, să le evalueze performanțele;
- g) să hotărască cu privire la acționarea în justiție a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de supraveghere și a auditorului financiar, după caz, pentru pagube pricinuite FSDI;
- h) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor și planul de cheltuieli de capital;
- i) să aprobe strategia investițională a FSDI care include obiectivele de randament și risc pentru asigurarea sustenabilității financiare a FSDI, precum și indicatorii de performanță.

(3) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are obligația:

- a) să hotărască cu privire la înființarea sau desființarea unor filiale sau sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă această atribuție nu este delegată prin hotărâre Adunării Generale a Acționarilor;
- a) să hotărască cu privire la majorarea capitalului social;
- b) să hotărască cu privire la reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- c) să hotărască cu privire la conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- d) să hotărască cu privire la conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- e) să hotărască cu privire la emisiunea de obligațiuni;
- f) mutarea sediului social al societății;
- g) completarea obiectului secundar de activitate;
- h) să hotărască cu privire la oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 10 Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către Directorat, ori de câte ori este necesar.

(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(3) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocatorului.

(4) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-un cotidian de circulație națională și pe pagina oficială web a FSDI.

(5) Acționarul poate solicita printr-o cerere adresată Directoratului introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării. Ordinea de zi, completată cu punctele propuse de acționar ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale a acționarilor, cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea acesteia, la data menționată în convocatorul inițial.

(6) Convocatorul va cuprinde locul, ora și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de supraveghere se află la dispoziția acționarului, putând fi consultată și completată de acesta.

(8) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul FSDI sau în alt loc indicat în convocare.

(9) La solicitarea scrisă a acționarului, Directoratul va convoca de îndată adunarea generală a acționarilor, termenul de întrunire fiind de cel mult 60 de zile de la data la care Directoratul a primit solicitarea.

(10) În cazul în care Directoratul nu convoacă adunarea generală în situația prevăzută la alin. (9) și cu respectarea prevederilor acestui alineat, adunarea generală a acționarilor va fi convocată în condițiile

prevăzute la alin. (4) de către Consiliul de supraveghere. Instanța de judecată de la sediul FSDI va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarul unic.

(11) Acționarul unic va putea să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Art. 11 Desfășurarea adunărilor generale

(1) În ziua și la ora stabilite în convocare, ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele Directoratului sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

(2) Un proces-verbal, semnat de președinte și acționar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale a acționarilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarului, declarațiile făcute de acesta în ședință.

(3) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, dovada calității de reprezentant al acționarului și procura reprezentantului acționarului, după caz.

(4) Președintele Directoratului va putea desemna, dintre angajații FSDI, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

(5) Hotărârile adunării generale a acționarilor se redactează pe baza procesului-verbal și se semnează de președintele Directoratului sau de persoana desemnată de acesta să conducă adunarea generală și de reprezentantul acționarului. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale a acționarilor.

(6) Acționarul participă și votează în Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentantul legal sau prin împuterniți ai acestuia pentru respectiva adunare generală. Împuternicirea se depune la secretarul tehnic al ședinței înainte de deschiderea ședinței.

CAP.V Consiliul de supraveghere

Art. 12 Organizare

(1) FSDI este administrat într-un sistem dualist, de către un Directorat format din 7 membri, sub supravegherea unui Consiliu de supraveghere format din 9 membri.

(2) Membrii Consiliului de supraveghere sunt numiți de adunarea generală a acționarilor. Membrii Consiliului de supraveghere nu pot fi membri ai Directoratului. De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de membru în Consiliul de supraveghere cu cea de salariat al FSDI. Membrii Consiliului de supraveghere încheie cu FSDI un contract de mandat care va cuprinde drepturile și obligațiile acestora. Persoana numită în funcția de membru al Consiliului de supraveghere trebuie să accepte în mod expres această calitate și trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională, pe cheltuiala FSDI.

(3) Membrii Consiliului de supraveghere sunt numiți cu respectarea prevederilor legale și a prevederilor prezentului act constitutiv, după o procedură de selecție transparentă, stabilită prin regulile interne ale FSDI, care va fi aprobată de acționar. Mandatul membrilor Consiliului de supraveghere are o durată de 4 ani și se poate prelungi conform prevederilor legale.

(4) Consiliul de supraveghere alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.

(5) În cazul în care vreuna dintre pozițiile din Consiliul de supraveghere devine vacantă, Consiliul de supraveghere solicită de îndată convocarea adunării generale a acționarului și poate desemna un membru provizoriu până la următoarea ședință a adunării generale a acționarilor convocată cu acest subiect. Noul membru numit de adunarea generală a acționarilor preia mandatul predecesorului său, iar durata pentru care este numit membrul pentru a ocupa postul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(6) Primii membri ai Consiliului de supraveghere sunt numiți prin hotărâre a Guvernului, la propunerea acționarului, având ca mandat numirea Directoratului și organizarea activității FSDI. Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de supraveghere este de 18 luni.

Art. 13 Funcționare

(1) Consiliul de supraveghere se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Președintele convoacă Consiliul de supraveghere și prezidează întrunirea.

(2) De asemenea, Consiliul de supraveghere poate fi convocat în orice moment, la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii consiliului sau la cererea Directoratului. În acest caz, Consiliul de supraveghere se va întruni în cel mult 15 zile de la convocare.

(3) Dacă președintele nu dă curs cererii de convocare a Consiliului de supraveghere în conformitate cu dispozițiile alin. (2), autorii cererii pot convoca ei înșiși consiliul, stabilind ordinea de zi a ședinței.

(4) Membrii Directoratului pot fi convocați la întrunirile Consiliului de supraveghere. Ei nu au drept de vot în consiliu.

(5) Ședințele Consiliului de supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința. Înștiințarea va fi transmisă tuturor membrilor Consiliului de supraveghere, conform prevederilor prezentului act constitutiv.

(6) Convocarea ședinței Consiliului de supraveghere va fi transmisă fiecărui membru în scris, prin fax sau prin poștă electronică, la adresa și numărul de fax ale respectivului membru al Consiliului de supraveghere. Fiecare membru este obligat să anunțe FSDI în scris, prin fax sau prin poștă electronică cu privire la orice modificare a adresei și/sau numărului de fax ale respectivului membru, după caz, și nu va putea opune FSDI niciun fel de nereguli referitoare la înștiințare, dacă schimbarea adresei și/sau a numărului de fax nu a fost notificată în acest mod.

(7) Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi.

(8) La nivelul Consiliului de supraveghere se constituie un secretariat format din salariați ai FSDI.

(9) Ședințele Consiliului de supraveghere sunt prezidate de președintele Consiliului de supraveghere, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului acordat de președinte. Ședințele Consiliului de supraveghere pot avea loc și prin telefon sau prin videoconferință ori prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe cealaltă, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.

(10) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de toți membrii Consiliului de supraveghere care au participat la ședință.

(11) Pentru validitatea hotărârilor Consiliului de supraveghere este necesară participarea direct sau prin reprezentare a cel puțin 2/3 din membrii consiliului de supraveghere și prezența la ședință a cel puțin 5 membri dintre aceștia.

(12) Hotărârile în cadrul Consiliului de supraveghere se iau cu votul majorității membrilor participanți. Hotărârile cu privire la numirea sau revocarea președintelui se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de supraveghere. În cazul unei egalități de voturi, votul exprimat al președintelui Consiliului de supraveghere sau al persoanei împuternicite să prezideze întâlnirea este decisiv.

(13) Consiliul de supraveghere numește și revocă cu votul majorității membrilor săi, membrii Directoratului.

Art. 14 Comitetul de nominalizare și remunerare

(1) În cadrul consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare (CNR), care va avea atribuțiile stabilite de lege.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare poate formula propuneri pentru funcțiile de membru al consiliului de supraveghere și formulează propuneri privind remunerarea acestora.

(3) Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează și propune consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcția de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de supraveghere candidați pentru aceste funcții și formulează propuneri privind remunerarea membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

Art. 15 Comitetul de audit

Consiliul de supraveghere creează în cadrul său un comitet de audit, în care cel puțin un membru trebuie să dețină experiență relevantă în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

Art. 16 Alte comitete

Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel puțin 2 membri ai consiliului, care vor înainta Consiliului de supraveghere rapoarte asupra activității lor.

Art. 17 Atribuțiile Consiliului de supraveghere

Consiliul de supraveghere are, în principal, următoarele atribuții:

- a) să exercite controlul permanent asupra activității Directoratului;
- b) să numească și să revoce membrii Directoratului și președintele Directoratului;
- c) să verifice conformitatea cu legea, cu actul constitutiv și cu hotărârile adunării generale a operațiunilor de conducere a FSDI prin intermediul structurilor specializate ale FSDI;
- e) să prezinte cel puțin o dată pe an adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată;
- f) să reprezinte FSDI în raporturile cu Directoratul;
- g) să aprobe regulile interne ale Consiliului de supraveghere;
- h) să facă recomandări acționarului, la propunerea Directoratului, cu privire la distribuirea profitului;
- i) să avizeze situațiile financiare ale FSDI;
- j) să ia act de raportul membrilor Directoratului;
- k) să convoace adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv;
- l) să propună Adunării Generale a Acționarilor limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice, precum și limitele generale ale remunerațiilor acordate membrilor Directoratului, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a FSDI;
- m) să propună Adunării Generale a Acționarilor limitele oricăror alte avantaje pe care FSDI decide să le acorde membrilor Consiliului de supraveghere sau membrilor Directoratului, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a FSDI;
- n) să aprobe în prealabil încheierea oricăror acte juridice (inclusiv, fără a se limita la, acte de cumpărare, de înstrăinare, de schimb sau de grevare a activelor clasificate ca active imobilizate ale FSDI) a căror valoare este mai mare de 2% din valoarea contabilă a activelor FSDI la data încheierii actului juridic;
- o) să aprobe în prealabil încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale FSDI, a căror valoare este mai mare, individual sau cumulate pe operațiune, decât 5% din valoarea totală a activelor imobilizate mai puțin creanțele imobilizate la data încheierii actului juridic;
- q) să avizeze strategia investițională, planul de activitate al FSDI și planul de investiții de cheltuieli de capital, inclusiv politicile investiționale ale FSDI și finanțarea proiectelor de investiții.

Art. 18 Obligațiile membrilor Consiliului de supraveghere

- (1) Membrii Consiliului de supraveghere au îndatoriri de diligență și loialitate față de FSDI.
- (2) Membrii Consiliului de supraveghere sunt răspunzători față de FSDI, în condițiile legii.
- (3) Membrii Consiliului de supraveghere nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale FSDI, la care au acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului pentru un termen de 3 ani.
- (4) În cazul în care un membru al Consiliului de supraveghere are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor FSDI, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți membri și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare și decizie privitoare la această operațiune.
- (5) Aceeași obligație o are membrul Consiliului de supraveghere în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.
- (6) Membrul Consiliului de supraveghere care nu a respectat prevederile alin. (4) și (5) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru FSDI.
- (7) Este interzisă creditarea de către FSDI a membrilor Consiliului de supraveghere, prin intermediul unor operațiuni precum:
 - a) acordarea de împrumuturi;
 - b) acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior încheierii de către FSDI cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
 - c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror datorii ale membrilor Consiliului de supraveghere, concomitentă ori ulterioară acestora;
 - d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către membri a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
 - e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană membrilor Consiliului de supraveghere ori o altă prestație personală a acestora.
- (8) Prevederile alin. (7) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea, inclusiv, ai membrului Consiliului de supraveghere. Prevederile alin. (7) sunt aplicabile de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau o societate reglementată de Legea nr. 31/1990 la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

CAP.VI **Directoratul**

Art. 19 Organizare

- (1) Directoratul este format din 7 membri numiți și revocați de Consiliul de supraveghere.
- (2) Membrii Consiliului de supraveghere numesc președintele Directoratului și membrii acestora.
- (3) Mandatul membrilor Directoratului este acordat pe o perioadă de 4 ani.
- (4) În cazul în care o poziție de membru al Directoratului devine vacantă, Consiliul de supraveghere va numi de îndată un alt membru pentru restul duratei mandatului membrului care este înlocuit.
- (5) Membrii Directoratului nu pot fi în același timp membri ai Consiliului de supraveghere.
- (6) Membrii Directoratului vor încheia cu FSDI un contract de mandat, în cuprinsul căruia se vor insera drepturile și obligațiile membrilor Directoratului;
- (7) Membrii Directoratului nu pot încheia cu FSDI un contract individual de muncă. În situația în care aceștia au fost desemnați dintre salariații FSDI, contractul individual de muncă se suspendă de la data acceptării mandatului, pe întreaga durată a acestuia.

(8) Persoana numită în funcția de membru în cadrul Directoratului FSDI trebuie să accepte în mod expres această calitate, să nu desfășoare altă activitate remunerată în beneficiul altei entități și trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională pe cheltuiala FSDI.

Art. 20 Funcționarea Directoratului

(1) Funcționarea Directoratului va fi stabilită prin regulile interne ale Directoratului, aprobate de Consiliul de supraveghere.

(2) Directoratul se va întruni de regulă o dată pe săptămână și ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea operativă a problemelor curente ale FSDI.

(3) Cel puțin 5 membri ai Directoratului trebuie să fie prezenți pentru ca deciziile să fie valabile, iar deciziile vor fi luate cu votul a cel puțin 4 dintre aceștia.

(4) În cazul în care natura situației o cere, Directoratul poate adopta o decizie pe baza acordului scris unanim al membrilor săi, fără a mai fi necesară o întrunire. Președintele va decide dacă natura situației o cere.

(5) Directoratul trebuie să furnizeze Consiliului de supraveghere un raport scris privind activitatea FSDI și posibila evoluție a acestuia cel puțin o dată la 3 luni.

Art. 21 Atribuțiile Directoratului

(1) Conducerea FSDI revine Directoratului, care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de supraveghere sau adunării generale a acționarilor.

(2) Prin acordul unanim al membrilor Directoratului, aceștia îl pot împuternici pe unul dintre ei să încheie anumite operațiuni sau tipuri de operațiuni.

(3) Directoratul își exercită atribuțiile sub controlul Consiliului de supraveghere.

(4) Directoratul reprezintă FSDI în relațiile cu terții și în justiție.

Art. 22 Obligațiile membrilor Directoratului

(1) Membrii Directoratului au îndatoriri de diligență și loialitate față de FSDI. Exercițarea acestor îndatoriri se face avându-se în vedere interesele FSDI.

(2) Membrii Directoratului sunt răspunzători față de FSDI, în condițiile legii.

(3) Membrii Directoratului nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale FSDI la care au acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului pentru un termen de 3 ani.

(4) În cazul în care un membru al Directoratului are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor FSDI, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți membri și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare și decizie privitoare la această operațiune.

(5) Aceeași obligație o are membrul Directoratului în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea, inclusiv.

(6) Membrul Directoratului care nu a respectat prevederile alin. (4) și (5) răspunde pentru daunele ce au rezultat pentru FSDI.

(7) Este interzisă creditarea de către FSDI a membrilor Directoratului acestuia, prin intermediul unor operațiuni precum:

a) acordarea de împrumuturi;

b) acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior încheierii de către FSDI cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;

c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror datorii ale membrilor Directoratului, concomitentă ori ulterioară acestora;

d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către membrii Directoratului a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;

e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană membrilor Directoratului ori o altă prestație personală a acestora.

(8) Prevederile alin. (7) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afiniile până la gradul al IV-lea, inclusiv, ai membrului Directoratului. Prevederile alin. (7) sunt aplicabile de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau o societate reglementată de Legea nr. 31/1990 la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele susmenționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

Art. 23 Reprezentarea FSDI

(1) În relațiile cu terții, FSDI este reprezentat și este angajat prin semnătura conjunctă a doi membri ai Directoratului, dintre care unul trebuie să fie Președintele Directoratului sau un alt membru împuternicit special de către acesta.

(2) Cerința existenței a două semnături pentru ca un act să fie angajat pentru FSDI se consideră îndeplinită dacă printr-o decizie de delegare, persoanele prevăzute la alin. (1), acționând împreună, au acordat în mod expres unei singure persoane, ce acționează în mod individual, capacitatea de a reprezenta FSDI în privința unei anumite activități.

(3) Conducătorii sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale FSDI au capacitatea de a reprezenta FSDI în tranzacții comerciale, în limitele de competențe stabilite de Directorat.

(4) Membrii Directoratului depun specimen de semnătură la Oficiul Registrului Comerțului.

CAP.VII Auditul FSDI

Art. 24 Auditorii interni și auditul financiar

(1) FSDI este supus auditului financiar. Totodată, FSDI își va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) În cadrul FSDI va fi organizat un departament de audit intern cu atribuții de examinare obiectivă a ansamblului activităților societății, în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere ale acesteia.

(3) Activitatea de audit intern va fi independentă de managementul FSDI, iar auditorii interni vor fi obiectivi în exercitarea acestei activități.

(4) Activitatea de audit intern va evalua și va îmbunătăți managementul riscurilor din cadrul FSDI, controlul și procesele de conducere.

(5) Auditorii interni vor fi liberi de orice interferență în determinarea scopului auditului intern și în exercitarea activității.

(6) Auditorii interni vor avea o atitudine imparțială, corectă și vor evita conflictele de interese.

(7) Departamentul de audit intern va comunica planurile activității de audit intern și resursele necesare, inclusiv schimbările interimare semnificative, Consiliului de supraveghere, pentru revizuire și aprobare.

(8) Conducătorul departamentului de audit intern va stabili politicile și procedurile pentru exercitarea activității de audit intern în cadrul FSDI, cuprinzând, printre altele, analiza deciziilor managementului societății și controlul consecvenței acestora cu cerințele statutare și/sau cu alte documente aprobate de către adunarea generală a acționarilor.

(9) Departamentul de audit intern își va coordona activitatea cu auditorul financiar, pentru a asigura îndeplinirea corespunzătoare a obiectivelor de audit și pentru a minimiza suprapunerea.

(10) Conducătorul departamentului de audit intern va raporta trimestrial Consiliului de supraveghere al FSDI despre scopul activității de audit intern, autoritatea, responsabilitatea și execuția conform planului

său. Raportările vor include, de asemenea, riscurile semnificative și aspecte ale controlului și conducerii, precum și alte probleme necesare sau solicitate de către Consiliul de supraveghere.

(11) Departamentul de audit intern va verifica dacă au fost luate în mod corespunzător de către managementul FSDI măsuri în legătură cu riscurile semnificative raportate sau dacă Directoratul a acceptat riscul de a nu lua nicio măsură și va informa Consiliul de supraveghere în cazul în care Directoratul a decis să accepte riscurile semnificative raportate.

(12) Departamentul de audit intern va stabili procedurile de monitorizare a implementării măsurilor luate de managementul FSDI.

(13) Auditorii interni vor aduce la cunoștința membrilor Consiliului de supraveghere neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv.

(14) Misiuni de audit intern neplanificate pot fi ordonate de Consiliul de supraveghere sau Directorat, rezultatele acestora urmând a fi comunicate organului de conducere care le-a ordonat.

(15) Atribuțiile, îndatoririle și modul de funcționare ale auditorilor interni, precum și drepturile și obligațiile acestora se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

CAP.VIII Principii de guvernare

Art. 25 Activitatea FSDI este guvernată de următoarele principii:

- a) FSDI acționează în cadrul legal specific pentru a funcționa în condiții de eficiență și pentru a-și atinge obiectivele declarate;
- b) Scopul și obiectivele FSDI sunt clar definite și comunicate public;
- c) Politicile, regulile, procedurile și abordarea generală a FSDI în ceea ce privește finanțarea și cheltuielile acestuia sunt clar definite și comunicate public;
- d) Datele statistice relevante referitoare la FSDI sunt raportate în timp util acționarului unic, sau incluse în seturi de date macroeconomice, acolo unde este cazul;
- e) Cadrul de guvernare al FSDI este solid și stabilește o împărțire clară a responsabilităților și rolurilor pentru responsabilizarea și asigurarea independenței operațiunilor a managementului FSDI în vederea atingerii obiectivelor sale;
- f) Acționarul unic stabilește obiectivele FSDI și numește membrii Consiliului de supraveghere conform unor proceduri clar definite;
- g) Acționarul unic supraveghează activitatea FSDI;
- h) Conducerea FSDI trebuie să acționeze în interesul societății în baza unui mandat clar definit, exercitând autoritatea și competența necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile;
- i) Conducerea executivă a FSDI trebuie să pună în aplicare strategiile FSDI în mod independent și în conformitate cu responsabilitățile clar definite;
- j) Membrii organelor de conducere și întregul personal FSDI vor aplica efectiv standardele profesionale și de etică, adoptate de FSDI;
- k) Cadrul de guvernare, obiectivele și modul de asigurare a independenței organelor de conducere ale FSDI față de acționarul unic se comunică public;
- l) Criteriile activității de investiții ale FSDI trebuie să fie clare și conforme cu obiectivele asumate de FSDI, cu gradul de toleranță la risc, cu strategia investițională aprobată de adunarea generală a acționarilor, și trebuie să fie întemeiate pe principii solide de management al portofoliului;
- m) Deciziile de investiții ale FSDI trebuie să urmărească maximizarea rentabilității financiare ajustată cu gradul de risc, în concordanță cu politica sa de investiții și pe baze economice și financiare solide;

- n) FSDI va efectua periodic evaluari ale modului in care organele de conducere si personalul sau aplica efectiv principiile enuntate in prezentul articol.

CAP.IX Dizolvarea, lichidarea, litigiile

Art. 26 Dizolvarea

(1) Dizolvarea FSDI va avea loc în următoarele situații:

a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate sau realizarea acestuia;

b) declararea nulității societății;

c) în urma pierderilor, dacă valoarea activului net, determinată ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, ajunge să reprezinte mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris și dacă, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, adunarea generală a acționarilor nu procedează la reducerea capitalului social cu o sumă cel puțin egală cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al societății până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;

d) deschiderea procedurii privind falimentul;

e) alte cauze prevăzute de lege.

(2) Hotărârea de dizolvare a FSDI trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 27 Lichidarea

(1) Dizolvarea FSDI are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea FSDI și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii.

Art. 28 Litigii

(1) Litigiile de orice fel apărute între FSDI și persoane fizice sau juridice române ori străine sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre FSDI și alte persoane juridice pot fi soluționate și prin arbitraj potrivit legii.

CAP.X Dispoziții finale

Art. 29

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu alte prevederi legale aplicabile în vigoare.