

NOTA DE FUNDAMENTARE

Proiectul regulamentului privind aplicarea principiilor de governanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost conceput ca o reglementare integrată ce își propune să stabilească un cadru unitar privind aplicarea principiilor guvernantei corporative de către entitățile reglementate de A.S.F., să promoveze o dezvoltare a guvernantei corporative în condițiile aplicării celor mai bune practici bazate pe transparență și încredere.

Prin proiectul de regulament se aduce o completare a reglementărilor sectoriale specifice în materie de governanță corporativă, care se bazează pe identificarea unor repere general valabile, a unor cerințe comune pentru entitățile reglementate la nivelul celor trei sectoare de supraveghere financiară, astfel încât acesta să permită o creștere a valorii, a calității managementului, precum și o susținere pentru o dezvoltare durabilă.

În aceste condiții, entitățile au obligația să respecte o serie de cerințe, cum ar fi:

- a) crearea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;
- b) alocarea corectă și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
- c) administrarea eficientă a riscurilor;
- d) adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern;
- e) elaborarea unor proceduri operaționale solide care să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale;
- f) crearea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;
- g) identificarea și gestionarea conflictelor de interese.

Entitățile vor adopta măsuri corespunzătoare pentru aplicarea principiilor și vor actualiza permanent sistemul de governanță în sensul unei administrări corecte, eficiente și prudente, bazată pe principiul continuității activității.