

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.



Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București,
Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei
Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999
Nr. Înreg. în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal: 26531

administrata de

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110,
Fax: 021.387.3209, 0372.074109

COMUNICAT

cu privire la inițierea procedurii de selecție a auditorului financiar conform dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 537/2014 și ale Normei ASF nr. 27/2015 în vederea numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Consiliul de administrație al SAI Muntenia Invest SA în calitate de administrator al **Societății de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, persoană juridică română cu sediul social în București, Splaiul Unirii nr.16, sector 4, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului București sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, în considerarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr.537/2014 și ale Normei ASF nr. 27/2015, cu avizul prealabil al Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF MUNTENIA SA, a decis inițierea procedurii de selecție a auditorului financiar pentru anii financiari 2017-2019, în vederea numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și stabilirea duratei contractului de audit financiar.

Scopul acestui Comunicat este de a invita potențialii candidați să depună ofertele în vederea selecției firmei ce va fi recomandată Adunării Generale a Acționarilor SIF MUNTENIA SA în vederea numirii.

Procesul de selecție va fi coordonat de către Comitetul de Audit.

Fiecare auditor participant trebuie să depună o ofertă scrisă în care vor fi prezentate abilitățile, elementele cheie ale serviciilor și echipei, precum și onorariul propus. Fiecare participant va suporta costurile asociate depunerii ofertei.

La procesul de selecție pot participa exclusiv auditorii persoane juridice avizați de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform Normelor acesteia.

Mai multe detalii asupra informațiilor/documentelor care trebuie incluse în ofertele scrise ale firmelor participante sunt prezentate în Anexa la prezentul comunicat.

Ofertele vor fi depuse începând cu data de 20.06.2017, ora 8.00, până la data de 30.06.2017, ora 12.00, la sediul societății - București, Splaiul Unirii nr.16, sector 4, cam. 104, sau pe adresele de e-mail relatii@sifmuntenia.ro, ioana.petrescu@munteniainvest.ro.

Comitetul de audit va analiza ofertele depuse în funcție de criteriile profesionale necesare și va selecta cea mai bună ofertă. Ofertă selectată va fi recomandată Consiliului de administrație al SAI Muntenia Invest SA. Ulterior obținerii avizului Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF MUNTENIA SA, va fi publicat materialul privind nominalizarea auditorului financiar ce urmează a fi supus numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Toate întrebările și cererile de informații suplimentare pot fi adresate doamnei Ioana Petrescu, consilier juridic la SAI Muntenia Invest SA, la adresa de email: ioana.petrescu@munteniainvest.ro.

**SIF MUNTENIA, prin administratorul său
SAI Muntenia Invest SA**

**GABRIELA GRIGORE
Director General**

Compartimentul de Control Intern
Claudia Jianu

ANEXĂ la Comunicatul cu privire la inițierea procedurii de selecție a auditorului financiar

1. Documentul de ofertă trebuie să includă cel puțin următoarele informații:

Detaliile firmei:

- Descrieți experiența în industrie și prezentați o bază de clienți relevantă;
- Descrieți în rezumat beneficiile pe care SIF Muntenia le-ar putea avea în urma selectării firmei;
- Descrieți organizarea și structura firmei în măsura în care este relevant pentru acest angajament.

Resurse

- Prezentați numele partenerului-cheie de audit, locația și experiența relevantă a acestuia;
- Descrieți planificarea detaliată a angajamentului;
- Descrieți planificarea succesiunii și măsuri pentru asigurarea continuității personalului pe toată perioada desfășurării angajamentului (pentru exercițiile financiare 2017-2019).

Abordare:

- Prezentați înțelegerea nevoilor și riscurilor afacerii;
- Descrieți procesele interne ale auditorului menite să asigure furnizarea de servicii de audit personalizate, receptive și aliniate la nevoile specifice ale SIF Muntenia, măsurarea performanțelor și îmbunătățirea continuă;
- Descrieți modul de colaborare al auditorului cu Comitetul de audit și Auditorul intern;
- Descrieți modul în care auditorul va folosi tehnologia pentru furnizarea serviciilor;
- Descrieți modul și termenele raportării de către auditor a constatărilor și/sau a transmițerii recomandărilor către management.

Tranziția (dacă este cazul):

- Descrieți procesul de tranziție de audit;
- Descrieți experiența anterioară în ceea ce privește tranzițiile de audit ale companiilor similare;
- Descrieți planul de tranziție.

Asigurarea calității

- Descrieți procesele interne utilizate pentru asigurarea calității;
- Descrieți abordarea firmei dvs. pentru rezolvarea problemelor de contabilitate și de raportare financiară.

Independență și guvernare

- Descrieți practici interne pentru asigurarea respectării cerințelor de independență și a lipsei de conflicte de interese;
- Descrieți serviciile care pot fi considerate în mod rezonabil că nu încalcă principiul independenței și planul propus în gestionarea acestora (i.e. serviciile non-audit);
- Prezentați confirmarea formală de către auditor în sensul asigurării tuturor măsurilor necesare pentru a-și asigura independența.

2. Dosarul pentru depunerea ofertelor auditorilor financiari va conține cel puțin:

- a. Document eliberat de către C.A.F.R. care atestă calitatea de auditor financiar persoană juridică, valabil pe anul în curs;
- b. Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, nu mai vechi de 30 zile, cu starea la zi a persoanei juridice, în original;
- c. Document eliberat de C.A.F.R. care să cuprindă mențiuni referitoare la calificativul acordat la ultima evaluare realizată;
- d. Contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în copie;
- e. Cazier judiciar și cazier fiscal al auditorului în termenul legal de valabilitate, în original;
- f. Curriculum vitae, semnat și datat, precum și documentele prevăzute la lit. a), e), h) pentru partenerul-cheie de audit;
- g. Declarație pe propria răspundere sub semnătură olografă a partenerului-cheie de audit din care să rezulte că nu a fost sancționat/nu a primit interdicții din partea autorităților române sau străine privind activitățile de audit financiar desfășurate în ultimii 3 ani;
- h. Declarație pe propria răspundere, sub semnătura olografă, a auditorului și a partenerului-cheie, din care să rezulte că nu se află în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate ori de conflict de interese prevăzute de legislația în vigoare;
- i. Declarație pe propria răspundere a partenerului-cheie de audit, sub semnătura olografă, din care să rezulte că nu mai deține calitatea de partener-cheie de audit/deține calitatea de partener-cheie de audit pentru alte entități.

3. Oferta financiară pentru auditare:

Estimări separate ale onorariilor totale privind:

- Revizuirea rezultatelor semestriale ale SIF Muntenia întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS, Norma 39/2015), la 30.06.2018 și 30.06.2019;
- Auditarea Situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS, Norma 39/2015) individuale ale SIF Muntenia pentru anii financiari 2017, 2018 și 2019;
- Auditarea Situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS, Norma 39/2015) ale SIF Muntenia pentru anii financiari 2017, 2018 și 2019. Estimarea onorariilor va include toate procedurile de audit necesare în vederea auditării Situațiilor financiare consolidate, inclusiv procedurile de audit aferente raportărilor financiare pentru consolidare pregătite de filialele SIF Muntenia;
- Prezentarea generală a programului și calendarul facturărilor.

Oferta va conține valoarea fără TVA și va fi exprimată în lei.

Detalii privind activitatea SIF Muntenia, inclusiv filialele acesteia, se găsesc pe pagina de web a societății: www.sifmuntenia.ro