

Prezentarea Comitetului Reprezentanților în legatura cu stadiul procesului de selecție a unui nou Administrator de Fond de Investiții Alternative

Context

Conform Hotărârii AGOA nr. 9 din 25 septembrie 2023, Comitetul Reprezentanților („CR”) Fondului Proprietatea S.A. („Fondul”) a fost împuternicit să inițieze și să organizeze o procedură de selecție transparentă și competitivă pentru un nou administrator de fond de investiții alternative („AFIA”), să stabilească noi obiective, criteriile de performanță și condiții de remunerare aliniate acestor obiective și să le prezinte spre aprobarea AGA.

Având în vedere mandatul acordat, Comitetul Reprezentanților a concluzionat că are nevoie de sprijinul unui consultant independent cu experiență adecvată care să asiste Comitetul Reprezentanților pe parcursul acestui proces.

În considerarea celor menționate anterior, Comitetul Reprezentanților dorește să informeze acționarii asupra stadiului procesului de selecție a unui nou AFIA, astfel:

a. Comitetul Reprezentanților a numit consultantul de selecție în baza unui proces de selecție competitiv și a cererilor de oferte primite

Având în vedere complexitatea mandatului acordat, Comitetul Reprezentanților a decis să angajeze un consultant de selecție independent cu experiență corespunzătoare pentru a asista Comitetul Reprezentanților pe parcursul acestui proces.

În urma unei analize a ofertelor primite, Comitetul Reprezentanților a decis să selecteze Deutsche Numis (“DN”) în baza unor indicatori care iau în considerare serviciile de consultanță furnizate și structura onorariilor.

Numirea Deutsche Numis (DN) în calitate de consultant de selecție și bugetul specific pentru selecție ce urmează să fie utilizat pentru toate serviciile în legatura cu procesul de selecție au fost aprobate în cadrul AGOA din 27 septembrie 2024.

b. Activități specifice în legatura cu procesul de selecție

Împreună cu consultantul de selecție, Comitetul Reprezentanților a pregătit/aprobat forma finală a documentației de cerere de propuneri (RFP) care a fost trimisă părților interesate și o matrice de notare a potențialelor oferte care urmau să fie primite. Matricea de notare a prezentat criteriile ce trebuiau utilizate pentru evaluarea ofertelor care urmau să fie primite și punctajul atașat fiecărui aspect.

Într-o primă etapă, 32 de candidați potențiali (administratori de fonduri internaționali sau locali) au fost contactați de DN, cu solicitarea de a primi documentația de selecție (cererea de oferta), dintre care 13 candidați au solicitat sau au primit documentația de selecție (cererea de oferta). Comitetul Reprezentanților a participat, de asemenea, la convorbiri preliminare cu candidații interesați care și-au exprimat interesul de a avea o discuție explicativă cu CR.

Dintre candidații abordați, 5 entități și-au exprimat interesul să participe la selecție, iar doi candidați au depus propuneri inițiale.

În plus, Comitetul Reprezentanților, împreună cu consultantul de selecție și cu firmele de avocatură au derulat un proces amanunțit de revizuire a candidaților și a ofertelor acestora, proces care a inclus:

- Intalniri in persoana cu candidații respectivi (inclusiv AFIA propuși și partenerii acestora) având ca obiectiv evaluarea capacităților operaționale ale candidaților, a strategiilor propuse și a nivelului de înțelegere a provocărilor de implementare, precum și a cadrului legislativ și de reglementare din România.
- Deplasări la sediul candidaților și evaluări ale autorizațiilor și certificărilor candidaților, în calitatea acestora de AFIA, în conformitate cu reglementările de la nivelul UE
- Analiza condițiilor comerciale propuse de fiecare candidat și solicitarea adresată fiecăruia în vederea îmbunătățirii condițiilor în favoarea Fondului
- Intalniri cu DN în legătură cu procesul de selecție și evaluarea fiecărui candidat
- Intalniri ale CR cu consultanții legali în vederea discutării statutului de autorizare al candidaților, structura de guvernanta propusă în ceea ce privește administrarea Fondului, precum și alinierea strategiilor de investiții propuse de candidați la cerințele de reglementare și statutare aplicabile Fondului.

În urma procesului de evaluare al CR, cei doi candidați au depus propuneri actualizate în vederea ajustării propunerilor lor anterioare, îmbunătățind termenii, condițiile și structura generală într-un mod favorabil Fondului. Ulterior, înainte de data AGA, CR a publicat un anunț prin care a adus la cunostința publicului elementele esențiale ale ofertelor primite din partea celor doi candidați și a anunțat începerea unei perioade de consultări cu acționarii Fondului, pentru ca CR să obțină un feedback în ceea ce privește strategia propusă de cei doi candidați. În urma feedback-ului primit de la acționari, CR intenționează să intre într-o perioadă de due diligence bidirecțională și negociere contractuală cu unul dintre candidați, înainte de a supune acționarilor o astfel de candidatură în vederea aprobării.

c. Activități în desfășurare

Astfel de activități includ:

- Organizarea de teleconferințe periodice cu consultantul de selecție pentru gestionarea procesului de selecție și pentru discutarea tuturor evoluțiilor în cadrul procesului de selecție

- Asigurarea unei comunicări adecvate cu acționarii Fondului Proprietatea cu privire la stadiul procesului de selecție (toate anunțurile publice fiind disponibile pe site-ul Fondului Proprietatea)
- Organizarea și desfășurarea de întâlniri periodice și teleconferințe pentru a formaliza discuțiile și a asigura gestionarea adecvată a procesului de selecție (ale căror detalii sunt incluse în raportul anual al Comitetului Reprezentantilor aferent anului 2024 disponibil pe site-ul Fondului Proprietatea)

În îndeplinirea mandatului său, Comitetul Reprezentantilor a luat toate măsurile adecvate pentru a asigura evitarea oricărui conflict de interese și a fost asistat, la cerere, de consultanții juridici desemnați de acesta.

Comitetul Reprezentanților al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Dna Ilinca von Derenthall - Președinte