

Deutsche Leasing România IFN SA

Str. Gara Herăstrău nr. 2-4, et. 6

020723 București

www.deutsche-leasing.com

Registrul Comerțului J40/5793/2008, Cod de identificare fiscală RO 23615463

Numarul de inregistrare in Registrul General / Special de la BNR: RG-PJR-41-110234/16.07.2008, RS-PJR-41-110062/06.08.2009

Tel. +40 21 301 15 00

Fax +40 21 301 15 18 / 19

Email: info@dlro.ro

COMUNICAT

cu privire la inițierea procedurii de selecție a auditorului financiar conform dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 537/2014 în vederea numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor DEUTSCHE LEASING ROMANIA IFN SA

În conformitate cu dispozițiilor Regulamentului (UE) nr.537/2014, Consiliul de Administrație al **DEUTSCHE LEASING ROMANIA IFN SA** a decis inițierea procedurii de selecție a auditorului financiar pentru anii financiari 2018-2027, 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 societății care va fi recomandată Adunării Generale a Acționarilor **DEUTSCHE LEASING ROMANIA IFN 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 Banca Națională a României.

Detaliile suplimentare 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 12.09.2018, ora 12.00, până la data de 19.09.2018, ora 15.00, la sediul societății București, str. Gara Herastrau, nr.2-4, sector 2 sau pe adresa de e-mail financial@dlro.ro. Comitetul de audit va analiza ofertele depuse în funcție de criteriile profesionale necesare și va selecta cea mai bună ofertă. Oferta selectată va fi recomandată Consiliului de Administrație al **DEUTSCHE LEASING ROMANIA IFN SA**, ulterior urmand a fi supusa aprobării către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Director General,

Laurentiu Zaharia

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

I. Oferta trebuie să includă cel puțin următoarele informații:

Date despre societate

- Experiența în domeniu și prezentați o bază de clienți relevantă pentru domeniul nostru de activitate;
- Descrierea organizării și structurii firmei, în măsura în care este relevant pentru acest angajament.

Resurse

- Prezentarea numelui partenerului-cheie de audit, locația și experiența relevantă a acestuia;
- Descrierea planificării detaliate a angajamentului;

Abordare

- Prezentarea înțelegerii nevoilor și riscurilor afacerii;
- Descrierea proceselor interne ale auditorului menite să asigure furnizarea de servicii de audit personalizate, receptive și aliniate la nevoile specifice ale **DEUTSCHE LEASING ROMANIA IFN SA**, măsurarea performanțelor și îmbunătățirea continuă;
- Descrierea modului de colaborare al auditorului cu Comitetul de audit;
- Descrierea modului în care auditorul va folosi tehnologia pentru furnizarea serviciilor;
- Descrierea modului și termenelor raportării de către auditor a constatărilor și/sau a transmiterii recomandărilor către management.

Tranziția (daca este cazul)

- Descrierea procesului de tranziție de audit;
- Descrierea experienței anterioare în ceea ce privește tranzițiile de audit ale companiilor similare;
- Descrierea planului de tranziție.

Asigurarea calității:

- Descrierea proceselor interne utilizate pentru asigurarea calității;
- Descrierea abordării societății dumneavoastră pentru rezolvarea problemelor de contabilitate și de raportare financiară.

Independență și guvernare:

- Descrierea practicilor interne pentru asigurarea respectării cerințelor de independență și a lipsei de conflicte de interese;
- Descrierea serviciilor care pot fi considerate în mod rezonabil că nu încalcă principiul independenței și planul propus în gestionarea acestora (i.e. serviciile non-audit);
- Confirmarea formală de către auditor asupra măsurilor necesare pentru a-și asigura independența.

II. Dosarul pentru depunerea ofertelor auditorilor financiari va contine cel putin:

- 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;
- 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

III. Oferta financiară va cuprinde estimari separate ale onorariilor totale privind:

- Audidarea Situațiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu Ordinul 6/2015 emis de Banca Națională a României;
- Audidarea informațiilor financiare anuale pentru consolidare, întocmite în conformitate cu reglementările emise de Deutsche Leasing Group;
- Realizarea procedurilor agreate privind “Net Assets Value” conform instrucțiunilor Deutsche Leasing Group.
- Prezentarea generală a programului și calendarul facturărilor.
- Oferta va conține valoarea fără TVA și va fi exprimată în EURO.