



## Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorilor Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

### A. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor

Administratorii Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. își desfășoară activitatea în baza Contractelor de administrare încheiate pe durata mandatului de 4 ani de la data numirii prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) .

Astfel, remunerarea membrilor Consiliului de Administrație se realizează în baza clauzelor Contractelor de administrare (mandat) și cu respectarea limitelor stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În cadrul Consiliului de Administrație funcționează un comitet - *Comitetul de audit*, format din 2 membri – un președinte și un membru.

Prin Hotărâre AGOA s-au stabilit limitele generale ale remuneratiei brute acordate membrilor Consiliului de Administrație și acordarea altor drepturi, pe perioada mandatului , în următoarea structura :

- O remunerație (bruta) variabilă, stabilită prin negocierea părților, prin Contractele de administrare (mandat), cuprinsă între 2000 (douămii) LEI și 18000 (optisprezecemii) LEI. Frecvența cu care se vor acorda aceste remunerații membrilor CA , poate fi lunară sau pe ședința de CA , funcție de prevederile Contractelor de administrare. Aceste remunerații se vor acorda membrilor CA , începând cu data/datele stabilite în Contractele de administrare.
- O remunerație (bruta) lunară, suplimentară, variabilă, stabilită prin negocierea părților, prin Contractul de administrare (mandat), acordată președintelui Comitetului de audit , remunerație cuprinsă între 2000 (douămii) LEI RON și 6000 (șase mii) LEI RON.
- Acordarea altor beneficii membrilor CA, pe baza de negociere, conform celor stabilite în Contractele de administrare, după cum urmează : autoturism, combustibil , telefon , laptop , dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare în scopul realizării mandatului , asigurare medicală ( de grup), asigurare de răspundere profesională .

### B. Politica și criteriile de remunerare a directorilor

Conducerea executivă a Societatii este delegată, de către Consiliul de Administrație, către doi directori - **Directorul general** și **Directorul executiv**. Președintele Consiliului de Administrație îndeplinește și funcția de **Director general**.



Numirea si revocarea directorilor , stabilirea remuneratiei lor , a atributiilor si responsabilitatilor precum si supravegherea activitatii acestora , este de competenta Consiliului de Administratie.

Atat Directorul executiv al societatii cat si Directorii de departamente (Directorul Departamentului Financiar-Contabil ; Directorul Departamentului Juridic), isi desfasoara activitatea in baza unor contracte individuale de munca incheiate pe durata nedeterminata , remuneratia acestora fiind stabilita prin negociere , cu respectarea grilei de salarizare aprobate la nivelul societatii de catre Consiliul de Administratie. Pe langa remuneratia stabilita prin contractele individuale de munca , directorii pot beneficia si de alte avantaje materiale, cu aprobarea Consiliului de Administratie (autoturism, combustibil , asigurare medicala , asigurare de raspundere profesionala) .

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

NICULAE DAN