



Aprobata in sedinta Consiliului de administratie din data de 11 februarie 2026

POLITICA DE NOMINALIZARE

a membrilor Consiliului de administrație

al Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

1. Scopul Politicii

Prezenta *Politică de nominalizare* stabilește cadrul formal, transparent și coerent aplicabil procesului de identificare, selecție, evaluare, nominalizare, numire și reînnoire a mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (denumită în continuare „Societatea”).

Politica este elaborată în conformitate cu:

- Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București;
- Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- Legislația și reglementările Autorității de Supraveghere Financiară aplicabile companiilor de brokeraj;
- Regulamentul intern de funcționare al Consiliului de administrație al Societății.

2. Domeniul de aplicare

Prezenta politică se aplică:

- ✓ tuturor proceselor de nominalizare și numire a membrilor Consiliului de administrație;
- ✓ reînnoirii mandatelor administratorilor;
- ✓ ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de administrație;
- ✓ evaluării inițiale și continue a adecvării membrilor Consiliului de administrație.

3. Principii generale

Procesul de nominalizare a membrilor Consiliului de administrație se bazează pe următoarele principii:

- ✓ *competență profesională și experiență relevantă;*
- ✓ *integritate, onorabilitate și conduită etică;*
- ✓ *independență în gândire, analiză și decizie;*
- ✓ *alinarea cu strategia, profilul de risc și modelul de afaceri al Societății;*



- ✓ *diversitate de gen, vârstă, experiență profesională și competențe;*
- ✓ *transparență și tratament echitabil față de toți acționarii.*

4. Profilul Consiliului de Administrație

Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de administrație format din 5 membrii care trebuie să asigure, în mod colectiv:

- ✓ *competențe relevante în domeniul asigurărilor și al intermedierei în asigurări (distribuției de asigurări) si/sau activitatilor conexe care pot fi desfășurate de către companiile de brokeraj, conform legii ;*
- ✓ *competențe financiare, juridice și de guvernanță corporativă;*
- ✓ *experiență în management, supraveghere strategică și control;*
- ✓ *capacitatea de a înțelege și gestiona riscurile specifice activității de intermediere în asigurări;*
- ✓ *disponibilitatea de a aloca timpul și resursele necesare exercitării mandatului.*

Profilul Consiliului de administrație este analizat periodic și utilizat ca reper în procesul de nominalizare a administratorilor.

5. Criterii de nominalizare și adecvare

5.1. Competență profesională și experiență

Candidații pentru funcția de membru al Consiliului de administrație trebuie să dețină:

- ✓ studii superioare;
- ✓ experiență profesională relevantă pentru rolul de administrator;
- ✓ capacitatea de a contribui activ, informat și responsabil la activitatea Consiliului de administrație.

5.2. Onorabilitate, integritate și reputație

Candidații trebuie:

- ✓ să nu figureze cu fapte înscrise în cazierul judiciar sau fiscal ;
- ✓ să îndeplinească cerințele de reputație și probitate stabilite de legislația aplicabilă și de reglementările ASF;
- ✓ să manifeste o conduită profesională ireproșabilă și respectarea normelor de etică.

5.3. Independența

Cel puțin o treime din membrii Consiliului trebuie să fie independenți.

Administratorii independenți trebuie să îndeplinească **cumulativ**:



- ✓ criteriile de independență prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Art. 138²)
- ✓ criteriile suplimentare de independență prevăzute de Codul de Guvernare Corporativă al BVB (Anexa A la Cod).

Fiecare candidat pentru poziția de administrator independent al Consiliului, trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere privind independența, la momentul nominalizării sale pentru alegere sau realegere, precum și atunci când apare orice modificare a statutului său, în conformitate cu criteriile de independență prevăzute în legislație și Codul de Guvernare Corporativă al BVB (Anexa A) .

Evaluarea independenței se realizează de la caz la caz, pe baza declarațiilor depuse de candidați și a analizei efectuate de către Consiliul de administrație, în situația în care acesta îndeplinește și rolul comitetului de nominalizare.

6. Diversitate și echilibrul de gen

Societatea integrează obiectivele privind diversitatea și echilibrul de gen în procesul de nominalizare a membrilor Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, Societatea:

- ✓ urmărește atingerea pragurilor legale privind reprezentarea sexului subreprezentat;
- ✓ aplică criterii clare, obiective și nediscriminatorii în procesul de selecție;
- ✓ documentează deciziile adoptate;
- ✓ raportează anual către Autoritatea de Supraveghere Financiară informațiile prevăzute de lege, dacă este cazul.

7. Procesul de nominalizare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație

Procesul de nominalizare a membrilor Consiliului de administrație include următoarele **etape**:

1. identificarea necesității de numire sau reînnoire a mandatului;
2. analiza profilului Consiliului de administrație și a competențelor necesare;
3. înscrierea candidaturilor, **inclusiv din partea acționarilor**;
4. evaluarea comparativă a candidaților pe baza criteriilor stabilite;
5. verificarea îndeplinirii criteriilor de adecvare („**fit & proper**”);
6. formularea propunerilor de nominalizare către Adunarea Generală a Acționarilor;
7. obținerea aprobărilor și avizelor necesare din partea Autorității de Supraveghere Financiară;
8. publicarea informațiilor relevante, conform cerințelor legale.



Procesul de nominalizare și selecție a membrilor Consiliului de administrație este formal, riguros și transparent și se desfășoară sub coordonarea Consiliului de administrație, care îndeplinește și rolul de Comitet de nominalizare, în conformitate cu Codul de Guvernanță Corporativă al BVB.

Procesul are ca obiectiv asigurarea unei componente adecvate a Consiliului de administrație, din perspectiva competențelor, experienței, independenței și diversității.

7.1. Inițierea procesului de nominalizare

Procesul de nominalizare este inițiat în următoarele situații:

- ✓ apropierea expirării mandatului unuia , mai multor administratori sau chiar întregului Consiliu ;
- ✓ vacantarea uneia sau mai multor pozitii în cadrul Consiliului de administrație;
- ✓ necesitatea ajustării componenței Consiliului ca urmare a modificării strategiei, modelului de afaceri sau profilului de risc al Societății;
- ✓ necesitatea alinierii cu cerințele legale și de guvernanță corporativă.

Inițierea procesului este consemnată într-o decizie a Consiliului de Administrație.

7.2. Analiza profilului Consiliului de administrație

Anterior demarării selecției, Consiliul de administrație analizează:

- ✓ structura existentă a Consiliului;
- ✓ competențele, experiența și gradul de independență ale membrilor existenți;
- ✓ necesitățile de competență rezultate din strategia Societății și riscurile specifice activității de distribuție de asigurări și/sau activităților conexe desfășurate la nivelul Societății ;
- ✓ obiectivele privind diversitatea și echilibrul de gen.

Pe baza acestei analize se stabilește **profilul candidatului**, care poate include cerințe privind:

- ✓ experiența profesională;
- ✓ competențele tehnice și de guvernanță;
- ✓ statutul de administrator independent;
- ✓ disponibilitatea de timp;
- ✓ contribuția la diversitatea Consiliului.

7.3. Inregistrarea candidaturilor

Candidaturile pentru funcția de membru al Consiliului de administrație pot fi propuse:

- ✓ de către membrii Consiliului de Administrație;
- ✓ de către acționari, inclusiv de către acționarii minoritari;



- ✓ prin identificare directă, inclusiv cu sprijinul unor consultanți externi, dacă este cazul.

Candidații depun documentația solicitată de catre Societate, care include, fără a se limita la:

- ✓ curriculum vitae, format Europass , detaliat, cu semnatura olografa ;
- ✓ copie a cartii de identitate , certificata pentru conformitate cu originalul , de catre titular ;
- ✓ declarație expresa de acceptare a mandatului . Ulterior desemnarii administratorului in AGA, declaratia se depune si in forma autentica ;
- ✓ declarație pe propria raspundere privind onorabilitatea, integritatea și reputația. Ulterior desemnarii administratorului in AGA, candidatul depune la Societate certificate de cazier fiscal/judiciar , valabile;
- ✓ declarație pe propria raspundere privind independența. Ulterior desemnarii administratorului in AGA, declaratia se depune si in forma autentica ;
- ✓ declarație pe propria raspundere privind conflictele de interese. Ulterior desemnarii administratorului in AGA, declaratia se depune si in forma autentica ;
- ✓ alte documentele necesare evaluării „fit & proper” („adecvat și corespunzător”) , conform cerințelor Autoritatii de Supraveghere Financiara

Documentele mentionate se vor depune in limba romana sau cu traducere legalizata , pentru cele intocmite/eliberate intr-o limba straina.

Lista candidatilor propusi de catre Consiliul de administratie , este pusa la dispozitia actionarilor conform legii, cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 , a societatilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe site-ul companiei, la sectiunea dedicata AGA, putand fi completata de catre actionarii interesati , in conditiile legii si cu respectarea termenului limita stabilit prin convocatorul Adunarii Generale. Propunerile formulate astfel, comunicate Societatii , vor cuprinde informatii complete cu privire la nume, localitate de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Dupa inregistrarea propunerilor, Consiliul de administratie procedeaza la analiza adecvarii candidatilor respectivi, pe baza documentelor/informatiilor comunicate de catre actionar/actionari si in conformitate cu prezenta politica, in scopul inaintarii catre AGA a respectivelor propuneri , spre aprobare.

7.4. Evaluarea și selecția candidaților

Evaluarea candidaților se realizează de către Consiliul de administrație in exercitiu, pe baza:

- ✓ criteriilor de competență, experiență și adecvare stabilite în prezenta politică;
- ✓ unei analize comparative obiective a calificărilor și experienței fiecărui candidat;
- ✓ îndeplinirii cerințelor de onorabilitate, reputație și independență;
- ✓ contribuției potențiale la echilibrul de gen și diversitatea Consiliului.



În situația în care doi sau mai mulți candidați sunt considerați la fel de calificați, se acordă prioritate candidatului aparținând sexului subreprezentat, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Procesul de evaluare este documentat, iar concluziile sunt consemnate în Procesul-verbal al sedintei de Consiliu, în cadrul careia s-a făcut analiza sau într-un raport intern .

8. Procedura de numire și reînnoire a mandatelor

Reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de administrație se realizează pe baza:

- ✓ evaluării performanței individuale a administratorilor;
- ✓ gradului de implicare și contribuției acestora în activitatea Consiliului;
- ✓ menținerii criteriilor de competență, onorabilitate și independență.

8.1. Formularea propunerilor de numire

În urma procesului de analiza și selecție, Consiliul de administrație formulează propunerile de numire sau reînnoire a mandatelor administratorilor și le supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Materialele puse la dispoziția acționarilor, pe site-ul Societății și la sediul acesteia includ, cel puțin:

- ✓ datele de identificare ale candidatului;
- ✓ experiența profesională și competențele relevante;
- ✓ statutul de administrator executiv / neexecutiv / independent;
- ✓ existența unor conflicte de interese, inclusiv dacă au relații de afaceri, de familie sau de altă natură care le-ar putea afecta performanța în calitate de membru în Consiliu;
- ✓ persoana sau acționarul care a propus candidatura.

Societatea va informa acționarii cu privire la CV-ul candidaților la funcția de membru în Consiliu, de care aceștia au nevoie pentru a lua o decizie informată cu privire la numirea sau reînnoirea mandatului membrilor Consiliului, inclusiv cu privire la angajamentele și implicările profesionale ale acestor persoane , inclusiv funcții executive și neexecutive în societăți, autorități publice, organizații non-profit și în alte organizații.

8.2. Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor

Numirea membrilor Consiliului de administrație se face prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale și statutare.

Mandatul administratorilor, durata acestuia și condițiile de exercitare sunt stabilite prin hotărârea AGA.



8.3. Aprobări și notificări către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Numirea administratorilor este supusă, după caz, aprobării Autorității de Supraveghere Financiară, conform reglementărilor aplicabile companiilor de brokeraj (intermediari principali pe piata distributiei de asigurari).

Vacantarea pozitiilor de administrator, in timpul unui mandat, se notifica Autoritatii de Supraveghere Financiara, conform legii privind distributia de asigurari, cu respectarea procedurii si termenelor prevazute de lege si normele emise pentru aplicarea acesteia.

Societatea transmite către Autoritatea de Supraveghere Financiara(ASF), toate documentele și informațiile necesare pentru evaluarea adecvării persoanelor numite si obtinerea aprobarii necesare pentru exercitarea mandatului.

Exercitarea atribuțiilor de catre administratorii desemnati de catre AGA, se va face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de ASF , in conformitate cu prevederile legale. (Art.22(11) din Norma A.S.F. 22/2021 peivind distributia de asigurari).

8.4. Reînnoirea mandatelor

Reînnoirea mandatului unui administrator este condiționată de:

- ✓ evaluarea performanței individuale și a contribuției în cadrul Consiliului;
- ✓ menținerea criteriilor de competență, onorabilitate și independență;
- ✓ respectarea cerințelor privind diversitatea și echilibrul de gen.

Decizia de reînnoire este fundamentată și documentată de catre Consiliul de administrație.

8.5. Numirea administratorilor provizorii

În cazul vacantarii unui post de administrator, conform legii , Consiliul de administrație poate numi un administrator provizoriu, cu respectarea prevederilor legale și statutare, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prevederile specifice din Legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in ce priveste numirea administratorilor provizorii, se coroboreaza cu prevederile si obligatiile legale specifice desfasurarii activitatii companiilor de brokeraj.

9. Transparență și raportare

Prezenta *Politică de nominalizare*:

- ✓ este publicată pe website-ul Societății;
- ✓ este menționată în **Declarația privind guvernanța corporativă („Aplici sau Explici”)** publicata anual ;
- ✓ este pusă la dispoziția Autorității de Supraveghere Financiară, la solicitare.



10. Revizuirea politicii

Politica de nominalizare se revizuieste:

- ✓ cel puțin o dată la 4 ani;
- ✓ ori de câte ori intervin modificări legislative sau de guvernanță corporativă relevante.

11. Dispoziții finale

Prezenta *Politică de nominalizare* este aprobată de catre Consiliul de administrație al Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., intră în vigoare de la data aprobării și se aplică tuturor numirilor pentru ocuparea pozitiei de membru in Consiliul de administratie al Societatii Transilvania Broker de Asigurare S.A., efectuate ulterior acestei date.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Presedintele Consiliului de administratie

Niculae Dan