

Consiliul de Administrație al TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

propune acționarilor următorul Plan de acordare de drepturi de opțiune

pentru dobândirea de acțiuni cu titlu gratuit

în vederea alinierii intereselor persoanelor

cheie cu interesele acționarilor Societății

Programul de incentivare a persoanelor cheie, de tip

Stock Option Plan

pentru perioada 2022-2025

(„Planul / Programul”)

Transilvania Broker de Asigurare S.A. (Societatea, Compania, Transilvania Broker), prima companie de asigurare listată la Bursa de Valori București, desfășoară activități și servicii specifice sectorului distribuției de asigurări, fiind autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de broker de asigurare.

Transilvania Broker de Asigurare distribuie o largă paletă de produse de asigurare precum: asigurări de viață și de sănătate, asupra a căror dezvoltare și-a orientat cu eficiență în ultimii ani, o parte semnificativă din resursele umane și financiare; asigurări de accidente; asigurări de mijloace de transport terestru, feroviar, maritim și aerian; asigurări de locuințe, clădiri și de lucrări de construcții; asigurări de bunuri în tranzit, de mașini, utilaje și instalații; asigurări de credite, garanții și pierderi financiare.

Transilvania Broker de Asigurare a raportat, în ultimii 5 ani, venituri și rezultate în creștere susținută de la un exercițiu financiar la altul. În anul 2020, volumul primelor intermediare a depășit 400 mil. lei, veniturile din activitatea de brokeraj au ajuns la 77,4 mil. lei, iar profitul net la 5,3 mil. lei, cu 74,6% mai mare decât nivelul anului 2016. În prezent, Transilvania Broker este a patra cea mai mare societate de servicii de distribuție de asigurări după cifra de afaceri, aflată într-o etapă cheie în procesul de dezvoltare strategică.

Ca pârghie importantă în susținerea strategiei de dezvoltare a Transilvania Broker de Asigurare S.A. Consiliul de Administrație propune spre aprobare AGEA prezentul *Program de tip Stock Option Plan pentru perioada 2022 – 2025*, care se va implementa începând cu data hotărârii AGEA întrunită la data de **07 septembrie 2021**.

1. Definiții

„Stock Option Plan” – plan de motivare, remunerare și loializare pe termen lung a persoanelor cheie din cadrul Societății cărora li se acordă, în mod condiționat, opțiunea de a participa la capitalul social al acesteia prin acordarea de acțiuni cu titlu gratuit sau la preț preferențial.

„Persoană eligibilă/beneficiar” – Persoană îndreptățită să participe la Stock Option Plan întrucât îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin prezentul Plan.

„Tranșa de opțiuni” – etapa anuală din cadrul Programului de stimulare de tip Stock Option Plan desfășurată pe perioada **2022-2025**.

„Perioada de acordare a opțiunii” - Data la care se stabilesc beneficiarii tranșei de opțiuni pentru fiecare an și la care se încheie contractele de opțiuni între Societate și beneficiari.

„Perioada de maturitate” – perioada cuprinsă între data la care se acordă opțiunea și se încheie contractul și, respectiv, data la care se exercită opțiunea.

„Perioada de exercitare a opțiunii” – perioada de 5 zile calendaristice în care persoana eligibilă își poate exercita opțiunea.

2. **Scopul Programului** este acela de a alinia interesele persoanelor cheie din cadrul Societății la interesele acționarilor de creștere a valorii și potențialului afacerii. În baza acestui Plan, persoanelor cheie eligibile li se acordă dreptul de a primi acțiuni cu titlu gratuit, în vederea motivării acestora de a contribui la creșterea sustenabilă a Societății. Prezentul plan reprezintă o alternativă de remunerare pe termen lung a beneficiarilor Programului, cu avantaje atât pentru Societate cât și pentru beneficiari.

Derularea unui program de acest fel este în conformitate cu *Politica de remunerare a conducerii* aprobată prin Hotărârea AGOA nr.14/ 27.04.2021 , susținând atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare ale Societății.

3. **Data intrării în vigoare a Programului** este data aprobării de către AGEA întrunită la data de 07 septembrie 2021.

4. **Durata Programului.** Planul se menține timp de **3 ani** de la intrarea în vigoare. Primul an pentru care vor fi alocate acțiuni va fi anul 2022 iar acțiunile convenite beneficiarilor prezentului Plan vor fi alocate anual.

5. **Numărul de acțiuni incluse în Program.** Transilvania Broker de Asigurare va acorda beneficiarilor Programului opțiunea de a dobândi cu titlu gratuit un număr total de acțiuni care nu va depăși, la finalul perioadei de derulare a Programului, un procent de **1%** din capitalul social al Societății de la data acordării ultimei tranșe de opțiuni. Numărul de acțiuni echivalent fiecărei tranșe anuale de opțiuni va fi stabilit de către Consiliul de Administrație potrivit cu bugetul alocat prin hotărârea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor Societății.

Persoanele eligibile. Planul are ca scop motivarea persoanelor cheie de a contribui la creșterea sustenabilă și la identificarea intereselor lor cu cele ale companiei. Persoanele eligibile în cadrul Planului, respectiv beneficiarii Programului, vor fi cei care, la Data Acordării opțiunilor, vor ocupa următoarele pozitii : Director Executiv, Director Departament Asigurari Corporate, angajat in cadrul Departamentului Asigurari Corporate.

6. Aceste persoane sunt considerate a avea o influență semnificativă asupra rezultatelor operaționale și financiare ale Societății.

7. **Condițiile acordării opțiunii.** Condițiile în care angajații pot participa la Stock Option Plan pentru perioada 2022-2025, pe lângă continuitatea în funcție de cel puțin 12 luni de la data încheierii contractului de opțiuni sunt:

- Indicatorii de performanță (KPI) stabiliți cu privire la semnatarul actului de aderare la Plan au fost îndepliniți
- Indicatorii de rezultat /performanță ai Societății, pentru perioada in cauza, sa fie realizați.

8. Data de acordare a opțiunii. Opțiunea de cumpărare se acordă anual, în prima zi lucrătoare din luna iunie a fiecărui an din perioada Programului, prin semnarea unui **Contract de opțiune** cu fiecare persoană desemnată ca fiind eligibilă, contract care va stabili termenii de acordare a opțiunii. Societatea va comunica persoanelor eligibile numărul de acțiuni pentru dobândirea cărora poate opta fiecare dintre acestea, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înaintea Datei de acordare a opțiunii aferente tranșei respective.

9. Perioada de maturitate. Între data încheierii Contractului de opțiune între Societate și fiecare dintre persoanele eligibile și, respectiv, data exercitării opțiunii de către acestea trebuie să curgă 12 luni.

10. Perioada de exercitare. Perioada în care o persoana eligibilă își poate exercita opțiunea este de 5 zile calendaristice de la data acordării opțiunii. Opțiunea se exercită prin transmiterea, către Societate, a „Notificării de exercitare a opțiunii” de către Beneficiar.

11. Livrarea acțiunilor. Acțiunile pentru care persoanele eligibile și-au manifestat opțiunea de cumpărare, pe baza Planului, vor fi transferate către acestea prin transfer direct, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

12. Prețul de exercitare și plată. Acțiunile vor fi dobândite cu titlu gratuit de către beneficiarii Programului, prețul de cumpărare a unei acțiuni pentru care se exercită opțiunea de cumpărare fiind, în consecință, zero lei/acțiune.

13. Încetarea opțiunii. Fiecare Contract de opțiuni va fi valabil până la încheierea perioadei de exercitare a opțiunilor obiect al respectivului contract sau până la data la care condițiile de eligibilitate mai sunt îndeplinite în dreptul beneficiarului contractului de opțiuni. Titularul opțiunii nu are dreptul de a transfera, cesiona sau constitui garanții asupra unei opțiuni (sau a oricărui drept care decurge din aceasta). Opțiunea va înceta dacă titularul opțiunii va încerca să facă oricare dintre aceste acțiuni.

14. Modalitatea de dobândire a acțiunilor obiect al Programului. Societatea își va onora obligațiile în raport cu beneficiarii Programului prin derularea de Programe de răscumpărare sau orice alt mijloc aprobat de organele statutare, în conformitate cu prevederile legale și ale actului constitutiv.

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Niculae Dan