



**Raport privind remunerarea conducerii administrative si executive a  
Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.  
în exercițiul financiar 2024**

Preambul .....	1
SCURTĂ DESCRIERE A POLITICII DE REMUNERARE A TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. ....	2
Principii generale .....	2
Componentele remunerării .....	3
Remunerația conducerii societății Transilvania Broker, în anul 2024 .....	5
Membrii conducerii Societății, în anul 2024 .....	5
Elemente de remunerație individuală a conducerii Societății, în anul 2024.....	5
Beneficiile non financiare acordate conducătorilor Societății în anul 2024.....	5
STRUCTURA COMPARATIVĂ PRIVIND MODIFICAREA REMUNERAȚIEI ȘI PERFORMANȚA SOCIETĂȚII.....	6
Precizări finale .....	8

## **PREAMBUL**

Prezentul raport (*"Raport de remunerare"*) a fost întocmit în conformitate cu cerințele legislative prevăzute prin articolele 107 și 107<sup>1</sup> din *Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, republicată, cu modificările și completările ulterioare și răspunde principiilor de transparență și guvernanta corporativă asumate de către conducerea Transilvania Broker de Asigurare S.A. (*"Societatea"*, *"Transilvania Broker"*).

Raportul de remunerare are menirea de a prezenta, deopotrivă integral și detaliat, remunerațiile acordate sau datorate conducătorilor Societății, inclusiv a celor nou recrutați și/sau foștilor conducători, pe parcursul ultimului exercițiu financiar încheiat, **atat** de către societatea-mamă raportoare, precum și de la orice entitate care aparține aceluiași grup, precum și de a așeza acest tablou în cadrul mai larg al dinamicii organizaționale și de performanță economico-financiară.

Raportul de remunerare a conducătorilor Societății prezintă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor acordate sau datorate pe parcursul exercițiului



financiar al anului 2024, conducătorilor în mod individual, în conformitate cu *Politica de remunerare* a Societății, astfel cum aceasta a fost completata/revizuita ulterior.

În consecință, sistemul de remunerații la care se referă Raportul de remunerare, include orice componentă remuneratorie, indiferent de forma în care aceasta este sau a fost acordată și privește întreaga echipă de conducere superioară, incluzând toate persoanele care au ocupat funcția de membru al Consiliului de administrație, de Director general sau Director executiv, în cursul anului 2024.

Raportul de remunerare va fi supus votului consultativ al Adunării Generale Ordinare anuale a Acționarilor Societății, convocată pentru data de **28 aprilie 2025**. Ulterior, acesta va fi publicat pe pagina de internet a Societății <https://www.transilvaniabroker.ro/relatia-cu-investitorii/guvernanta-corporativa> și va rămâne la dispoziția publicului timp de 10 ani de la data publicării, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

## **1.SCURTĂ DESCRIERE A POLITICII DE REMUNERARE A SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.**

*Politica de remunerare* a Soc.Transilvania Broker de Asigurare S.A., elaborată în conformitate cu prevederile legislative aplicabile, cu Actul constitutiv al Societății și aprobată initial în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din aprilie 2021, a fost completata ulterior ca urmare a aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita in septembrie 2021, a derularii unui program de motivare, remunerare si loializare pe termen lung a persoanelor cheie de tip „ Stock option plan”, ca si componenta variabila de remunerare .

Politica adoptata are rolul de a stabili principiile și practicile care să asigure convergența nivelului și structurii remunerației conducerii Societății, cu misiunea, obiectivele strategice ale Transilvania Broker, în condiții de sustenabilitate și performanță optimă. Sistemul remuneratoriu este construit astfel încât să atragă, să rețină și să motiveze persoanele cu competențe, pregătire profesională și experiență managerială optime pentru a face parte din conducerea administrativă și executivă a societății.

Prin alinierea intereselor acționarilor cu cele ale conducerii, sistemul de remunerații și beneficii contribuie în mod direct la realizarea strategiei de afaceri și obiectivelor Societății, precum și la sustenabilitatea și interesele pe termen lung ale acesteia.

### **Principii generale**

Principiile de remunerare ale conducătorilor societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. respectă principiile guvernantei corporative, se aliază unei culturi organizaționale prudente în asumarea riscurilor și contribuie la o bună administrare a societății, la strategia și performanțele acesteia pe termen lung, luând în considerare strategia de afaceri, cultura și valorile organizației, interesele pe termen lung ale companiei și ale acționarilor.



Principiile de remunerare ale companiei au în vedere respectarea echității, competitivității și recompensării performanței. Nivelul de remunerare trebuie să fie suficient pentru a atrage, reține și motiva persoane competente și experimentate în cadrul Consiliului de administrație și al conducerii executive.

Principiile generale care au stat la baza elaborării *Politicii de remunerare* sunt următoarele:

- Atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori/conducători executivi
- Recompensarea îndeplinirii obiectivelor
- Asigurarea sustenabilității pe termen lung a profitului Societății și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung
- Păstrarea competitivității în piața de remunerare
- Promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia
- Păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației

### **Componentele remunerării**

**Conducătorii neexecutivi** sunt membrii Consiliului de administrație care nu ocupa o funcție de director, în sensul definit de art. 143 din Legea societăților nr 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi.

Nivelul remunerației brute fixe se stabilește prin negocierea părților, prin Contractele de administrare și este cuprins între nivelul salariului minim brut aferent anului pentru care AGA aprobă remunerația ( pentru anul de referința 2024, salariul minim brut a fost stabilit la suma de 3.300 lei și respectiv 3.700 lei începând cu iulie 2024) și remunerația maximă din grila aprobată a Societății (50.000 lei) și nu depășește de [3,5] ori salariul mediu al angajaților societății, alții decât cei care ocupă funcții de conducere superioară.

Remunerația *administratorilor neexecutivi* se acordă lunar sau pe ședință de Consiliu de administrație, conform Contractelor de administrare și începând cu data încheierii acestora.

Președintelui Comitetului de audit i se acordă o remunerație brută lunară suplimentară, fixă, stabilită prin negocierea părților prin Contractul de administrare, cuprinsă între salariul minim brut pe economie aferent anului pentru care AGA aprobă remunerația (pentru anul de referința 2024, salariul minim brut a fost stabilit la suma de 3.300 lei și respectiv 3.700 lei începând cu iulie 2024) și maxim 6.000 lei.

Remunerația fixă, cu caracter permanent a *administratorilor executivi*, acordată lunar și stabilită prin negocierea între părți conform Contractului de administrare, reflectă gradul de pregătire, experiența profesională relevantă și responsabilitatea organizațională.

Ca și în cazul administratorilor neexecutivi, aceasta este cuprinsă între nivelul salariului minim brut pe economie , aferent anului pentru care AGA aprobă remunerația (pentru anul de referința 2024, salariul minim brut a fost stabilit la suma de 3.300 lei și respectiv 3.700 lei începând cu



iulie 2024) și remunerația maximă din grila aprobată a Societății (50.000 lei) și nu depășește de [3,5] ori salariul mediu al angajaților societății, alții decât cei care ocupă funcții de conducere superioară.

În situația încetării contractelor de administrare din următoarele motive: expirare perioadă, renunțare la mandat, acordul de voință al părților, la cererea fostului administrator, Societatea poate să îi asigure acestuia un loc de muncă în cadrul companiei, potrivit pregătirii și experienței profesionale.

**Conducerea executivă** a Societății este delegată, de către Consiliul de Administrație, către doi directori: un *Director general* și un *Director executiv*.

Directorii numiți dintre administratori (membrii executivi ai CA), vor fi remunerați conform clauzelor Contractelor de administrare (mandat) și cu respectarea limitelor stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor, potrivit cu prevederile Politicii aferente remunerării administratorilor executivi.

Directorii executivi numiți din afara Consiliului de administrație, își desfășoară activitatea și sunt remunerați corespunzător, în baza unui contract de mandat sau a unui contract individual de muncă, cu respectarea prevederilor legale în acest sens, inclusiv în ceea ce privește durata, nivelul remunerației acestora fiind stabilit prin hotărârea Consiliului de administrație, în conformitate cu grila de remunerații aprobată la nivelul Societății.

**Beneficii cu caracter remuneratoriu.** Administratorii Societății și membrii conducerii executive beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul Societății, precum, dar fără a se limita la acestea: transport, diurnă, cheltuieli de cazare, atât în țară cât și în străinătate, în baza unor documente justificative, precum și de asigurare de călătorie în străinătate.

Alte beneficii acordate conducerii superioare (administratori și conducere executivă) includ, pe bază de negociere, conform celor stabilite prin contracte: mașină de serviciu, combustibil, telefon cu abonament, laptop, dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare în scopul realizării mandatului (în țară și străinătate), asigurare medicală (de grup), asigurare de viață, asigurare de răspundere profesională, asigurare de călătorie în străinătate (travel), în condițiile stabilite prin hotărârea organelor statutare.

De asemenea, membrii Consiliului de administrație beneficiază de concediu de odihnă plătit, de 21 zile lucrătoare/an, fără ca aceste zile libere să aibă natura juridică a drepturilor reglementate de Codul muncii. Concediul de odihnă neefectuat nu se compensează în bani.

**Elemente de remunerație variabilă pentru conducerea superioară.** Politica de remunerare adoptată inițial, prevede și posibilitatea introducerii unor componente de remunerație variabilă.

Astfel, prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor întrunită la data de 07 septembrie 2021, Politica de remunerare a Societății s-a completat și cu o **componentă variabilă** sub forma programului de motivare, remunerare și loializare pe termen lung a persoanelor cheie de tip „stock option plan”, prin care persoanele cheie din conducerea societății, au primit



opțiunea de a participa la capitalul social al Transilvania Broker de Asigurare S.A. prin acordarea de acțiuni cu titlu gratuit sau preferential.

## 2.REMUNERAȚIA CONDUCERII SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER, ÎN ANUL 2024

### Membrii conducerii Societății, în anul 2024

<u>Nume și prenume</u>	<u>Funcția</u>	<u>Perioada de mandat în 2024</u>
Niculae Dan	Președinte Consiliu de administrație/ Administrator neexecutiv	01.01 – 31.12.2024
Deneș Daniela Tasia	Administrator independent/ Președinte Comitet de audit	01.01 – 31.12.2024
Țuică Gabriel Alexandru	Administrator neexecutiv/ Membru Comitet de audit	01.01 – 31.12.2024
Bobu Carmen Loredana	Administrator neexecutiv	01.01 – 31.12.2024
Login Gabriel	Administrator neexecutiv Administrator executiv/Director general	01.01 – 31.12.2024 01.01 – 31.01.2024
Baltasiu Sorin Stefan	Director general	01.05 – 31.12.2024
Cotiac Ion	Director executiv	01.01 – 31.12.2024

### Elemente de remuneratie individuală a conducerii Societății, în anul 2024

<u>Nume și prenume</u>	<u>Remunerația fixă brută anuală (lei)</u>	<u>Remunerație variabilă anuală (acțiuni acordate)</u>
Niculae Dan	169.332	0
Deneș Daniela Tasia	141.600	0
Țuică Gabriel Alexandru	14.400	0
Bobu Carmen Loredana	14.400	0
Login Gabriel	174.000	0
Baltasiu Sorin Stefan	224.000	0
Cotiac Ion	214.962	0



**Remunerația totală a conducerii Societății pentru anul 2024, defalcată pe componente:**

**Ponderea remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație acordată**

Remunerația totală anuală (lei)	Proporția relativă a remunerației fixe	Proporția relativă a remunerației variabile
952.694	100 %	0%

**Beneficiile non financiare acordate conducătorilor Societății în anul 2024**

Nume și prenume	Auto	Com-bustibil	Telefon serviciu	Laptop serviciu	Decontare chelt. depl.	Asigurare medicala (de grup)	Asigurare de viață	Asigurare de răspun d. prof.
Niculescu Dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Deneș Daniela Tasia	-	-	-	-	-	✓	-	✓
Țuică Gabriel Alexandru	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Bobu Carmen Loredana	-	-	-	-	-	-	-	✓
Loghin Gabriel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Baltasiu Sorin Stefan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Cotiac Ion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓

**3.STRUCTURA COMPARATIVĂ PRIVIND MODIFICAREA REMUNERAȚIEI ȘI PERFORMANȚA SOCIETĂȚII**

Modificarea anuală procentuală	2024 vs 2023 (Δ%)	2023 vs 2022 (Δ%)	2022 vs 2021 (Δ%)	2021 vs 2020 (Δ %)
<b>Remunerația conducătorilor*</b>				
Niculescu Dan	0%	0%	0%	0%
Deneș Daniela Tasia	0%	+14,56%	+3%	0%
Țuică Gabriel Alexandru	0%	-23,76%	+200%	-80%
Bobu Carmen Loredana	+118,18%	-	-	-



<b>Login Gabriel</b>	0%	0%	+50%	-
<b>Baltasiu Sorin Stefan</b>	-	-	-	-
<b>Cotiac Ion</b>	+5.47%	+6.1%	+14,45%	+2,23%
<b>Performanța Societății</b>				
<b>Profit net</b>	-66,75%	-34,37%	+67,48%	+29,23%

\*Pentru a facilita interpretarea informației din tabelul de mai sus, precizăm următoarele:

Funcția ocupată / Administrator	2024	2023	2022	2021	2020
<b>Niculae Dan</b>	Președinte Consiliu	Președinte Consiliu	Președinte Consiliu	Președinte Consiliu/ Director General	Președinte Consiliu/ Director General
<b>Deneș Daniela Tasia</b>	Administrator independent/ Președinte Comitet audit	Administrator independent/ Președinte Comitet audit	Administrator independent/ Președinte Comitet audit	Administrator independent/ Președinte Comitet audit	Administrator independent/ Președinte Comitet audit
<b>Țuică Gabriel Alexandru</b>	Administrator neexecutiv/ Membru Comitet audit	Administrator neexecutiv/ Membru Comitet audit	Administrator neexecutiv/ Membru Comitet audit	Administrator neexecutiv/ Membru Comitet audit	Administrator neexecutiv/ Membru Comitet audit
<b>Bobu Carmen Loredana</b>	Administrator neexecutiv	Administrator neexecutiv (12.05 – 31.12)	-	-	-
<b>Login Gabriel</b>	Administrator neexecutiv (01.02-31.12) / Administrator executiv/ Director general (01.01-31.01)	Administrator executiv/ Director general	Administrator executiv/ Director general	Administrator executiv/ Director general (26.04-31.12)	-
<b>Baltasiu Sorin Stefan</b>	Director general (01.05-31.12)	-	-	-	-
<b>Cotiac Ion</b>	Director Executiv	Director Executiv	Director Executiv	Director Executiv	Director Executiv



#### 4.PRECIZĂRI FINALE

Remunerația totală individuală a conducătorilor Societății a fost acordată în conformitate cu *Politica de remunerare* adoptata de către Societate pentru perioada 2021-2024.

Indemnizația fixă, plătită de 12 ori pe an sau în raport cu numărul sedintelor de consiliu, în vederea exercitării atribuțiilor care le revine conducătorilor Societății, în cuantumul prezentat în tabelul de mai sus, a fost integral plătită pe parcursul exercițiului financiar al anului 2024.

Remunerația conducătorilor Societății recunoaște complexitatea și responsabilitatea asociată conținutului activității desfășurate în relația contractuală stabilită între conducători și Societate, corelând motivația și eforturile depuse de aceștia. Totodată aceasta stimulează implicarea conducerii pe termen lung pentru a servi interesele și sustenabilitatea companiei.

În cadrul Societății nu au existat situații excepționale care să conducă la abaterea de la procedura de punere în aplicare a *Politicii de remunerare*.

De asemenea, la nivelul Societății sau în structura acesteia, nu au intervenit modificări semnificative a practicilor de remunerare, a performanței sale financiare sau operaționale generale ori a sectorului în care societatea Transilvania Broker de Asigurare S.A. activează, care să impună o revizuire a Politicii actuale de remunerare a conducerii administrative și executive, care să fie readusă în atenția Adunării Generale a Acționarilor.

**Raportul de remunerare aferent anului precedent , 2023**, supus votului consultativ al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în sedința din data de 23.04.2024, a întrunit unanimitate exprimată fără rezerve, fiind considerat conform cu *Politica de remunerare* adoptată la nivelul Societății și cu prevederile legale incidente, fapt confirmat și prin opinia auditorului statutar, exprimată pe marginea Raportului.

Prezentul Raport a fost întocmit în conformitate cu cerințele Legii 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost avizat de către Consiliul de administrație al Soc. Transilvania Broker de Asigurare S.A. la data de 25.03.2025 și urmează a fi supus votului consultativ al Adunării Generale Ordinare anuale a Acționarilor, din data de 28.04.2025.

Față de prezentul Raport de remunerare, Emitentul va explica în următorul raport, modul în care votul Adunării Generale a fost luat în considerare.

**Președinte Consiliu de administrație**

