

## CONVOACARE

Directoratul Societatii Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, Bulevardul CAROL I, nr.31-33, sector 2, înmatriculată în Registrul Comerțului cu număr de ordine J/40/304/1991, Cod unic de înregistrare 336290 ("ASIROM" sau "Societatea"), în temeiul Art. 8, și Art.9, pct.9.1 și 9.2 din Actul Constitutiv al societății și în conformitate cu art.113 și art.117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## CONVOACA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societatii Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., pentru data de 24 aprilie 2019, ora 11,30 la sediul social al societății din București, Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2 ("**Adunarea Generală**"), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 18 aprilie 2019, stabilită ca dată de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu următoarea Ordine de zi;

**1. Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a îndeplinirii obligației de conformare cu prevederile Regulamentului 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară după cum urmează:**

Articolul 9.3 se modifică și va avea următorul conținut:

*„9.3 Când pe ordinea de zi există propuneri de modificare a Actului Constitutiv, convocarea va include textul integral al propunerilor. Dacă modificările sunt numeroase și de mare anvergură se poate supune aprobării acționarilor un nou act constitutiv, parte integrantă a convocării. Când pe ordinea de zi figurează alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, domiciliul, calificarea profesională și documentul de prezentare prevăzut la Art. 13.4 a persoanelor nominalizate, se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de acționari, la sediul Societatii. De asemenea se vor pune la dispoziția acționarilor*

***informatii concrete cu privire la (i) obligatiile pe care membrii Consiliului de Supraveghere le au in cadrul Societatii si (ii) cerintele de adecvare prevazute de legislatia specifica.”***

Articolul 13.4 se modifica si va avea urmatorul continut:

*„13.4 Fiecare candidat pentru functia de membru in Consiliul de Supraveghere va trebui sa indeplineasca in mod obligatoriu si cumulativ conditiile de competenta, experienta profesionala, integritate, buna reputatie si guvernanta prevazute de legislatia aplicabila si va trebui sa includa in documentul de prezentare catre actionari, informatii care sa dovedeasca indeplinirea acestor conditii, **in plus Consiliul de Supraveghere, in calitate de structura de conducere formata din totalitatea membrilor sai trebuie sa detina la orice moment, in mod colectiv, o gama suficient de larga de cunostinte, competente si experienta necesare intelegerii activitatii specifice a Societatii si a riscurilor pe care aceasta le implica.** 13.4 Persoana numita pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere isi va incepe exercitarea functiei doar **dupa obtinerea deciziei de aprobare emisa de catre ASF.**”*

Articolul 15.1 se modifica si va avea urmatorul continut:

*„15.1 Consiliul de Supraveghere este responsabil pentru managementul strategic al Societatii si, in acest sens, supravegheaza, administreaza si coordoneaza activitatea Directoratului si respectarea legislatiei aplicabile, a Actului Constitutiv si a hotararilor AGA si are urmatoarele atributii principale:*

- (a) exercita controlul permanent asupra conducerii Societatii de catre Directorat;*
- (b) numeste si revoca membrii Directoratului, conform politicii de recrutare a Directoratului, stabileste competentele si responsabilitatile Directoratului, inclusiv alocarea directiilor subordonate membrilor Directoratului, conform propunerii Directoratului, termenii si conditiile mandatului membrilor Directoratului si negociaza contractele de administrare cu acestia, aproba remuneratia acestora si beneficiile suplimentare conform politicii de remunerare;*
- (c) evalueaza in prealabil (i) indeplinirea cerintelor legale de **adecvare individuala de** catre persoanele care urmeaza a fi supuse aprobarii ca membri ai Directoratului **precum si (i) indeplinirea cerintelor legale de adecvare colectiva la nivelul***

***intregului Directorat in cazul numirii persoanelor care urmeaza a fi supuse aprobarii, in calitate de membri ai Directoratului;***

- (d) ulterior numirii si aprobarii membrilor Directoratului, evalueaza cu o regularitate anuala atat activitatea acestora si masura in care acestia respecta cerintele legale aplicabile **privind adecvarea individuala, cat si indeplinirea cerintelor de adecvare colectiva la nivelul intregului Directorat;***
- (e) numeste si revoca presedintele si vicepresedintii Directoratului;*
- (f) verifica conformitatea operatiunilor de conducere a Societatii cu legea aplicabila, cu Actul Constitutiv si cu hotararile AGA;*
- (g) raporteaza, cel putin o data pe an, AGA cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata;*
- (h) propune AGA numirea auditorului financiar, conform recomandarilor comitetului de audit.”*

Articolul 15.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

*„15.2 Consiliul de Supraveghere are urmatoarele responsabilitati de baza cu privire la implementarea si respectarea principiilor guvernantei corporative:*

- (a) analizeaza cel putin o data pe an activitatile desfasurate de Societate, perspectivele de dezvoltare si pozitia financiara a acesteia, in baza rapoartelor intocmite de Directorat;*
- (b) coordoneaza elaborarea de regulamente interne, aproba, revizuieste periodic si verifica daca sunt aplicate politici scrise privind:*
  - (i) management riscurilor si analizeaza adecvarea, eficienta si actualizarea sistemului de management al riscurilor si al instrumentelor, tehnicilor si mecanismelor utilizate pentru identificarea si managementul riscurilor la care este expusa Societatea;*

- (ii) *controlul intern si analizeaza in mod regulat eficienta sistemului de control intern si modul de actualizare pentru a asigura o gestionare riguroasa a riscurilor la care este expusa Societatea;*
- (iii) *auditul intern;*
- (iv) *raportarea financiara;*
- (v) *externalizarea unor functii, daca este necesar;*
- (vi) *remunerarea in cadrul Societatii, corespunzator strategiei de afaceri, obiectivelor si intereselor pe termen lung ale Societatii si se asigura ca politicile privind remunerarea sunt consistente si au un management al riscurilor eficient si nu creeaza conflicte de interese;*
- (vii) *recrutarea si selectarea membrilor Directoratului;*
- (viii) *identificarea si gestionarea conflictelor de interese **precum si privind evitarea sau minimizarea conflictelor de interese;***
- (ix) *circulatia informatiilor necesare indeplinirii atributiilor functiilor-cheie in cadrul Societatii;*
- (x) *avertizarea corespunzatoare pentru comunicarea suspiciunilor reale si semnificative ale personalului angajat cu privire la modul de administrare a activitatii;*
- (xi) ***integrarea si perfectionarea membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului, atat in mod individual, cat si in mod colectiv ;***
- (xii) ***promovarea diversitatii in cadrul structurii Consiliului de Supraveghere si a Directoratului ;***
- (xiii) ***adecvarea la nivelul Societatii, inclusiv in ceea ce priveste adecvarea initiala si continua a membrilor Consiliului de Supraveghere, Directoratului si a personalului cu functii cheie precum si adecvarea la nivel colectiv a Consiliului de Supraveghere, respectiv, in mod separat, a Directoratului .***
- (xiv) ***alte politici scrise privind buna desfasurare a activității.***

*Politicile scrise sunt revizuite de catre Consiliul de Supraveghere cel putin anual si adaptate in functie de modificarile semnificative survenite in sistemul de guvernanta.*

- (c) se asigura ca exista un cadrul adecvat pentru verificarea modului in care se efectueaza raportarile obligatorii catre ASF, precum si a informatiilor transmise catre ASF si supravegheaza aplicarea acestora;
- (d) se asigura de dezvoltarea si aplicarea standardelor etice si profesionale in cadrul Societatii;
- (e) evalueaza semestrial eficienta sistemului management al riscurilor in baza raportului de risc, in functie de politicile, procedurile si controalele efectuate;
- (f) avizeaza raportul privind solvabilitatea si situatia financiara a Societatii aprobat de Directorat;
- (g) evalueaza semestrial planul de actiune pentru asigurarea continuitatii activitatii si pentru situatiile de urgenta;
- (h) avizeaza planul de afaceri intocmit de Directorat;
- (i) **pune in aplicare Politica privind Adecvarea, si este responsabil de monitorizarea, eficacitatea si modificarea acesteia;**
- (j) **implementeaza Politica privind promovarea diversitatii si Politica privind integrarea si perfectionarea.”**

Articolul 16.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

*“16.2 Candidatii pentru functia de membru al Directoratului trebuie sa indeplineasca toate conditiile de competenta, experienta profesionala, integritate, buna reputatie si guvernanta precum si orice alte conditii de eligibilitate prevazute de legislatia aplicabila, **in plus Directoratul, in calitate de structura de conducere formata din totalitatea membrilor sai trebuie sa detina, la orice moment, in mod colectiv, o gama suficient de larga de cunostinte, competente si experienta necesare intelegerii activitatii specifice a Societatii si a riscurilor pe care aceasta le implica.”***

Articolul 16.3 se modifica si va avea urmatorul continut:

*“16.3 Persoana numita pentru functia de membru al Directoratului isi va incepe exercitarea functiei doar dupa **obtinerea deciziei de aprobare emisa de catre ASF**”.*

La Articolul 18.3, literele (f) si (h) se modifica si vor avea urmatorul continut:

*“(f) asigura tinerea registrelor de evidenta prevazute de lege;*

*(h) aproba organigrama, fisele posturilor, statele de plata si stabileste beneficiile suplimentare ale angajatilor Societatii, in limita stabilita prin politica de remunerare;”*

2. Autorizarea persoanei/persoanelor care vor semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si/sau vor indeplini oricare si toate formalitatile legale impuse de prevederile legale in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, a inregistrarii, punerii in executare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, si asigurarea opozabilitatii acestora fata de terti si inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat. Persoana desemnata este deplin imputernicita, inclusiv, sa delege indeplinirea mandatului mai sus mentionat altor persoane.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai societatii Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. la data de 18 aprilie 2019, stabilită ca Dată de Referință a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pot participa la Adunarea Generala si sunt indreptatiti să exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare, pe bază de procură specială încredințată unei alte persoane, cu excepția membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului, directorilor ori functionarilor societatii. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin reprezentantul legal sau prin persoana căreia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procură specială. Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obtine de la sediul Societății, începând cu data publicării convocării Adunarii Generale în Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății, cel de al doilea urmând a fi înmănat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în Adunarea Generală Extraordinara. Procura va conține numele și semnătura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii și instructiunile de vot detaliate pentru fiecare dintre punctele inscise pe ordinea de zi a Adunării Generale, care vor fi obligatorii pentru mandatar. Procurile speciale vor fi depuse in original la

sediul social ASIROM până cel tarziu cu o zi lucrătoare înaintea deschiderii şedinţei Adunarii Generale Extraordinare.

Materialele ce vor fi prezentate în cadrul Adunarii Generale Extraordinare pot fi consultate de acţionari la sediul social al Societăţii.

În cazul în care condiţiile de cvorum prevăzute de Legea 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de Actul Constitutiv al ASIROM nu sunt îndeplinite la data de 24 aprilie 2019, Adunarea Generală Extraordinară este reconvocată în ziua de 25 aprilie 2019, la ora 11,30, la aceeaşi adresă, în aceleaşi condiţii şi cu aceeaşi ordine de zi.

**Cristian-Eduard Ionescu**

**PREŞEDINTELE DIRECTORATULUI**

**Asigurarea Românească –ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**