

RAPORTUL ANUAL PRIVIND REMUNERAȚIILE

acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2019

Page | 1

I. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

- **Art. 37 alin. (1)** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede faptul că: „*Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilită de adunarea generală a acționarilor*”.
- **Art. 37 alin. (2)** din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că, “*Remuneratia membrilor consiliului de administratie este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.(...) Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor*”;
- **Art. 37 alin. (5)** din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede ca “*la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat*”;
- **Art. 39 alin. (1)** din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede că „*remunerația și celelalte avantaje oferite membrilor consiliului de administratie si directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare*”;
- **Art. 9 alin. (2)** din Actul Constitutiv valabil la nivelul Societății, prevede că „*Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții principale:*

- a) numește administratorii executivi și neexecutivi; stabilește responsabilitățile acestora și îi revocă;
- g) fixează remunerația pentru membrii Consiliului de Administrație executivi și indemnizația pentru membrii Consiliului de Administrație neexecutivi;”

II. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii executivi (Directorul General și Directorul General Adjunct)

- **Art. 9 alin. (2)** din Actul Constitutiv valabil la nivelul Societății, prevede că „Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții principale:
 - b) numește administratorii executivi și neexecutivi; stabilește responsabilitățile acestora și îi revocă;
 - h) fixează remunerația pentru membrii Consiliului de Administrație executivi și indemnizația pentru membrii Consiliului de Administrație neexecutivi;”
- **Art. 38 alin. (2)** „Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.”;
- **Art. 38 alin. (3)** „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”

III. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație și Comitetului de Direcție în anul 2019

Ca urmare a modificării sistemului de administrare al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA din sistem dualist în sistem unitar, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor nr. 2/28.12.2016, începând cu data de 06.10.2017, societatea este condusă de un Consiliu de Administrație alcătuit din 5 membri, dintre care 2 membri executivi și 3 membri neexecutivi.

Membrii Consiliului de Administrație au fost selectați și numiți în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 „Privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice”.

Procedura de selecție, s-a finalizat prin emiterea Raportului care include clasificarea candidaților și înaintarea către Adunarea Generală a Acționarilor din data de 30.05.2017, a propunerii de

aprobare a următorilor membri în Consiliul de Administrație al CARE România SA: conducerea executivă: Andrei Răzvan Micu, Adrian Răzvan Florescu și conducerea neexecutivă: Bogdan Iulian Popa, Florin Dimitrescu și Gabriel Vasile Oltean.

În acest context, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/30.05.2017 s-a aprobat alegerea și numirea următorilor membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani care începe la data de 14.08.2017 și se încheie la data de 13.08.2021. Page | 3

Prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 și 2 din ședința din data de 20.07.2017, s-au aprobat indicatorii financiari și nefinanciari pentru membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație, iar prin Hotărârea nr. 3 din ședința din data de 20.07.2017 s-au aprobat contractele de mandat și anexele acestora cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanciari agreeți în urma negocierilor, pentru Directorul General și pentru Directorul General Adjunct.

Prin Hotărârea nr. 4 din ședința din data de 20.07.2017, s-au aprobat contractele de mandat și anexele acestora cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanciari agreeți în urma negocierilor, pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

La nivelul anului 2019, Consiliul de Administrație al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/30.05.2017, a fost alcătuit din:

- Bogdan Iulian Popa – Președinte al Consiliului de Administrației, Membru neexecutiv, contract de mandat nr. 3714 din data de 09.10.2017;
- Andrei Răzvan Micu – Membru executiv și Director General, contract de mandat nr. 3713 din data de 09.10.2017;
- Adrian Răzvan Florescu - Membru executiv și Director General Adjunct, contract de mandat nr. 3703 din data de 09.10.2017;
- Gabriel Vasile Oltean- Membru neexecutiv, contract de mandat nr. 3702 din data de 09.10.2017.
- Cezar Flavian Patriche - Membru neexecutiv, contract de mandat nr. 2099 din data de 27.06.2018.

❖ **Drepturile administratorilor neexecutivi ai Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA**

Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi au o forma unitară și prevăd următoarele drepturi:

Page | 4

1. Durata mandatului membrilor neexecutivi este de 4 ani cu începere de la data de 14.08.2017 până la data de 13.08.2021, cu excepția mandatului acordat d-lui Cezar Flavian Patriche care a început în data de 23.04.2018 finalizându-se în data de 13.08.2021.
2. a) Indemnizația fixă lunară, indiferent de numărul de ședințe, este stabilită în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 și nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
b) În funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță, administratorii neexecutivi vor primi o remunerație suplimentară anuală care nu va putea depăși 3 remunerații lunare/brute. Indicatorii de performanță precum și algoritmul de calcul al remunerației suplimentare au fost aprobați prin hotărârea AGOA nr. 2/20.07.2017.

Nu sunt stabilite remunerații suplimentare pentru exercitarea funcției de Președinte al Consiliului de Administrație sau pentru deținerea calității de membru al comitetelor consultative.

Societatea a încheiat o poliță de asigurare pentru riscurile profesionale în legătură cu mandatul administratorilor, potrivit celor mai bune condiții comerciale disponibile pe piață pentru acest tip de asigurare, pe care o reînnoiește anual.

Administratorii au dreptul de decontare a cheltuielilor efectuate în interesul societății, pe bază de documente justificative.

Administratorii au dreptul să participe la programe de formare profesională cu sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii, ale căror costuri vor fi suportate de societate, în conformitate cu reglementările interne.

Renunțarea administratorului la mandat prin rezilierea unilaterală, se realizează după o notificare preliminară a societății cu privire la intenția sa, transmisă Consiliului de Administrație cu cel puțin 30 de zile înaintea datei la care rezilierea contractului, în acest mod, va produce efecte.

❖ Drepturile administratorilor executivi ai Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA

Contractele de mandat ale administratorilor executivi au o forma unitară și prevăd următoarele drepturi:

Page | 5

1. Durata mandatului este de 4 ani cu începere de la data de 14.08.2017 până la data de 13.08.2021.

2. a) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă și dintr-o componentă variabilă.

Remunerația membrilor executivi respectă prevederile art. 37 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 coroborat cu prevederile OUG nr. 90/2017 și în sensul că nu depășește de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

b) În funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță, administratorii executivi vor primi o remunerație suplimentară anuală care nu va putea depăși 18 remunerații lunare/brute. Indicatorii de performanță precum și algoritmul de calcul al remunerației suplimentare au fost aprobați prin hotărârea AGOA nr. 1/20.07.2017.

Societatea a încheiat o poliță de asigurare pentru riscurile profesionale în legătură cu mandatul administratorilor, potrivit celor mai bune condiții comerciale disponibile pe piață pentru acest tip de asigurare, pe care o reînnoiește anual.

Administratorii au dreptul la decontarea cheltuielilor efectuate în interesul societății, pe bază de documente justificative.

Administratorii au dreptul să participe la programe de formare profesională cu sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii, ale căror costuri vor fi suportate de societate, în conformitate cu reglementările interne.

În cazul revocării unilaterale a mandatului fără culpa administratorilor executivi, aceștia au dreptul la o compensație baneară la nivelul a maximum 9 remunerații lunare brute.

Renunțarea administratorului la mandat prin rezilierea unilaterală, se realizează după o notificare preliminară a societății cu privire la intenția sa, transmisă Consiliului de Administrație cu cel puțin 30 de zile înaintea datei la care rezilierea contractului, în acest mod, va produce efecte.

❖ Obiectivele și criteriile de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație

Obiectivul fundamental al CARE România SA, derivat din misiunea sa strategică, îl reprezintă creșterea gradului de implicare în economie prin creșterea cotei de piață, respectiv realizarea unor rate de creștere anuale peste dezvoltarea generală a sectorului asigurărilor non-life și non-auto, în condiții de eficiență economică, de conservare și majorare a valorii investiției acționarilor.

Page | 6

Cuantificarea gradului de realizare a obiectivului fundamental al companiei se va realiza prin monitorizarea următorilor indicatori:

I. Pentru membrii neexecutivi

A. Indicatori Financiar

- 1) Necesarul de capital
- 2) Grad de realizare al profitului net
- 3) Gradul de solvabilitate și gradul minim de solvabilitate

B. Indicatori Operaționali

- 1) Indicatorul de neachitare a obligațiilor bugetare
- 2) Gestionarea creanțelor și recuperarea acestora
- 3) Gradul de realizare al planului de investiții
- 4) Rata daunei netă de reasigurare
- 5) Rata costurilor administrative

C. Indicatori de Guvernanță

- 1) Respectarea termenelor și a formatelor de raportare către terți instituții publice
- 2) Raportarea trimestrială către acționari și Consiliul de Administrație, la timp, a indicatorilor de performanță.
- 3) Strategia companiei este dezvoltată și aprobată la timp.
- 4) Stabilirea politicilor de management al riscului și monitorizarea riscului.
- 5) Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare.
- 6) Gradul de implicare în administrarea companiei

D. Indicatori de evaluare a gradului de orientare către client

- 1) Revizuirea anuală a cel puțin 25% din produsele companiei.
- 2) Lansarea anuală a cel puțin unui nou produs de asigurare.
- 3) Implementarea online, anual, a cel puțin unui produs de asigurare.

- 4) Calitatea și siguranța produselor și serviciilor oferite
- 5) Creșterea gradului de implicare în mediul de afaceri

II. Pentru membrii executivi:

E. Indicatori Financiar

- a) Necesarul de capital
- b) Grad de realizare al profitului net
- c) Grad de realizarea al Primelor Brute Subscrise
- d) Coeficientul de lichiditate
- e) Gradul de solvabilitate și gradul minim de solvabilitate

F. Indicatori Operaționali

- a) Indicatorul de neachitare a obligațiilor bugetare
- b) Gestionarea creanțelor și recuperarea acestora
- c) Gradul de realizare al planului de investiții
- d) Rata costurilor cu personalul

G. Indicatori de Guvernanță

- a) Respectarea termenelor și a formatelor de raportare către terți instituții publice
- b) Raportarea trimestrială către acționari și Consiliul de Administrație, la timp, a indicatorilor de performanță
- c) Strategia companiei este dezvoltată și aprobată la timp.
- d) Stabilirea politicilor de management al risc și monitorizarea riscului.

H. Indicatori de evaluare a gradului de orientare către client

- a) Revizuirea anuală a cel puțin 25% din produsele companiei.
- b) Lansarea anuală a cel puțin unui nou produs de asigurare.
- c) Implementarea online, anual, a cel puțin unui produs de asigurare.
- d) Calitatea și siguranța produselor și serviciilor oferite
- e) Creșterea gradului de implicare în mediul de afaceri

Cuantificarea gradului de realizare a indicatorilor se calculează ca sumă a tuturor ponderilor indicatorilor precizați mai sus, dintre care, o parte dintre aceștia sunt înmulțiți cu coeficientul de ajustare corespunzător intervalului în care se situează conform rezultatelor obținute de companie la încheierea exercițiului financiar analizat. Rezultatul obținut se înmulțește cu numărul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor rezultând astfel, numărul de remunerații brute pe care administratorul le va obține ca și remunerație suplimentară.

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice potrivit căreia:

„(2) *Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.*

(3) *Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.*”

Întocmit,

Consiliul de Administrație

Bogdan Iulian Popa – Președinte _____

Andrei Răzvan Micu – Membru _____

Adrian Răzvan Florescu – Membru _____

Gabriel Vasile Oltean – Membru _____

Cezar Flavian Patriche – Membru _____