

# Raportul Consiliului de Supraveghere 2019

Asigurarea Romaneasca Asirom VIENNA INSURANCE GROUP

Denumire Document:	Supervisoty Board Report
Cod control	
Ediție/ revizie:	2019
Data:	18.02.2020
Proprietar document:	General Secretary office
Denumire fișier:	SupervisoryBoardReport_2019
Data intrare in vigoare:	
Scop:	
<b>Lista de distribuție:</b>	
Publicare:	

## Evidența modificărilor

Aprobări:

Ediția / revizie	Data	Aplicabilă din	Aprobată de
1.0			Supervisory Board
			General Shareholders Meeting

## Cuprins

01. Introducere.....	4
02. Principalele aspecte relevante 2019.....	4
03. Comitetele Consiliului de Supraveghere.....	5
<b>04. Guvernanța corporativă a companiei .....</b>	<b>6</b>
<b>05. Auditul extern al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate .....</b>	<b>9</b>
<b>06. Consiliul de Supraveghere și Directoratul .....</b>	<b>9</b>
Consiliul de Supraveghere .....	9
Directoratul .....	10
07. Evenimente ulterioare .....	11
08. Cuvântul de mulțumire adresat Directoratului și membrilor personalului.....	11

## 01. Introducere

Pe parcursul anului financiar 2019, în calitatea noastră de Consiliu de Supraveghere am supravegheat îndeaproape poziția și dezvoltarea companiei pe piața românească. Am sfătuit Directoratul în vederea punerii în aplicare a strategiei companiei și am monitorizat gestionarea afacerilor, pe baza rapoartelor scrise și verbale din partea Directoratului. Consiliul de Supraveghere a avut patru ședințe ordinare, una extraordinară și unsprezece ședințe prin corespondență, în vederea adoptării rezoluțiilor necesare, în urma analizei necesare cu privire la principalele domenii strategice de interes pentru care este responsabil în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv. În cadrul întâlnirilor au fost adoptate 67 de hotărâri, dintre care 33 de hotărâri au fost adoptate prin corespondență. Am primit rapoarte trimestriale scrise din partea Directoratului pe parcursul activității anuale care au constituit o sursă importantă de informații. Aceste rapoarte descriu, printre altele, cifrele actuale, cele planificate și estimate pentru activitatea de asigurări de viață și activitatea de asigurări generale. Raportarea a acoperit, de asemenea, dezvoltarea pe clasele majore de asigurări, precum și portofoliul de investiții, veniturile din investiții și dezvoltarea forței de muncă a companiei. Consiliul de Supraveghere a examinat în detaliu, ca și în anul precedent, gradul de adecvare a rezervelor din asigurări generale și am revizuit câștigurile corporative și rezerva de beneficii în domeniul asigurărilor de viață. De asemenea, Consiliul a examinat în detaliu structura investițiilor - inclusiv testele de stres cu privire la investiții și implicațiile acestora pentru veniturile financiare. Am primit în mod constant informații cu privire la rezerve, precum și cu privire la produsele de asigurare oferite de ASIROM.

## 02. Principalele aspecte relevante 2019

Un interes major a fost acordat strategiei pe termen mediu și lung a Companiei și optimizării mixului de portofoliu, pentru a îmbunătăți profitabilitatea companiei. Consiliul de Supraveghere a primit analize detaliate privind vânzările și rezultatele din asigurări generale și de viață, precum și prezentările Directoratului care au acoperit principalele cifre și rezultate care au influențat activitatea în cursul exercițiului financiar 2019, precum și planificarea operațională a activității financiare în anul 2020. Un subiect important al Consiliului de Supraveghere în anul 2019 a fost digitizarea și optimizarea proceselor interne, astfel încât Asirom să ofere servicii de înaltă calitate clienților. Astfel, în 2019 a fost implementat asistentul virtual pe site-ul Asirom, procesul de daune a devenit 100% online, a fost implementat un sistem nou de plăți online și prin mobile banking, Asirom a implementat cod QR pentru descărcarea condițiilor de asigurare online, sistemul de programări la medic prin asigurările de sănătate a devenit de asemenea online. În urma aprobării Consiliului de Supraveghere, Asirom a trecut în 2019 printr-un proces de rebranding, pentru a marca toate îmbunătățirile aduse: un nou logo și imagine, o nouă filozofie de brand, campanie nouă de comunicare, website nou mai dinamic și adaptat la dispozitive mobile. Nu în ultimul rând, în 2019, Asirom a scăzut numărul de petiții cu mai mult de 60% în comparație cu anul precedent (cea mai mare scădere la nivelul pieței în 2019), demonstrând că toate eforturile depuse au avut efecte pozitive și imediate.

Consiliul de supraveghere a alocat un interes semnificativ pentru respectarea noii legislații care a intrat în vigoare în 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 dar și legislația actualizată privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În consecință, Consiliul de Supraveghere a luat la cunoștință de intrarea în vigoare a tuturor actelor normative de importanță și impact pentru piața de asigurări, a analizat și aprobat atât politicile interne noi ale societății, cât și cele revizuite în acest sens, astfel încât să asigure conformitatea societății cu legislația aplicabilă.

În plus, Directoratul a informat și sfătuit în mod constant Consiliul de Supraveghere cu privire la evoluțiile majore și deciziile iminente, precum și la situația de risc din cadrul companiei, a economiei românești și a pieței asigurărilor. Pe parcursul întregului an, Consiliul de Supraveghere a fost informat cu privire la deciziile importante luate de Directorat și s-a asigurat de legalitatea, regularitatea și eficiența conducerii societății, conform cerințelor legale și a celor încredințate Consiliului de Supraveghere prin Actul Constitutiv al companiei.

Consiliul de supraveghere a solicitat și a fost informat periodic cu privire la activitatea comitetelor Consiliului de Supraveghere și a primit rapoarte privind misiunile de audit în conformitate cu planul anual de audit intern. Consiliul de supraveghere a analizat cu atenție activele care sprijină rezervele tehnice și marjele de solvabilitate și lichiditate ale activității de asigurări generale și asigurări de viață.

În contextul revizuirii anuale a liniilor directorare și a strategiei de investiții, materialele discutate s-au axat pe clarificări suplimentare privind principalele riscuri potențiale legate de: piețele financiare, moneda, creditul, lichiditatea, modificările legislative, gestionarea ratelor de dobândă și a activelor. În calitatea sa, Consiliul de Supraveghere a acoperit și următoarele subiecte de interes: bunuri imobile; tarifarea și evoluția daunalității; analize de daune; statusul petițiilor; schimbări legislative, revizuirea politicilor companiei, strategie privind liniile profitabile de business.

### 03. Comitetele Consiliului de Supraveghere

Comitetele constituite la nivelul Consiliului de Supraveghere în baza prevederilor Normei ASF nr.21 / 2014 și a art. 7 al Regulamentului Consiliului de Supraveghere sunt: Comitetul de Audit, Comitetul de Nominalizare și Compensare și Comitetul pentru Situații de Urgență. În cursul anului 2019, Comitetul de Audit a organizat 4 întâlniri ordinare, o întâlnire extraordinară și alte 3 întâlniri prin corespondență, pentru a analiza diferitele subiecte care țin de competența sa.

Comitetul de Audit a examinat, printre altele, situațiile financiare întocmite și raportate societății-mamă **VIG** în conformitate cu standardele IFRS și situațiile financiare individuale elaborate în conformitate cu standardele N-GAAP și locale IFRS și a analizat împreună cu auditorii rapoartele lor privind aceste situații financiare.

Comitetul de Audit a examinat permanent eficacitatea sistemului de management al riscului, a sistemului de control intern și a funcției de audit intern și a raportat în mod corespunzător Consiliului de Supraveghere.

Președintele Consiliului de Supraveghere a informat întregul Consiliu de Supraveghere cu privire la deliberările majore ale reuniunilor Comitetului de Audit și a oferit oportunitate pentru întrebări suplimentare.

Comitetul de nominalizare și compensare este în primul rând responsabil de evaluarea membrilor Directoratului (fie înainte de numirea noilor membri, fie în urma procesului de evaluare anuală). În mod special, acest comitet se asigură că persoanele care dețin funcții de conducere îndeplinesc prevederile legale prevăzute în Legea 31/1990, Legea 237/2015, precum și al Regulamentului 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară privind:

- a) experiență și competență profesională;
- b) Integritate și bună reputație;
- c) Guvernare.

În plus, în urma evaluărilor menționate, Comitetul de nominalizare și compensare aprobă nominalizarea noilor Membri de Directorat, precum și membrii Consiliului de Supraveghere. În cele din urmă, Comitetul a aprobat politicile companiei în ceea ce privește recrutarea, remunerarea și conformitatea, elaborând în consecință recomandări corespunzătoare pentru întregul Consiliu de Supraveghere. Comitetul de numire și compensare a avut o întâlnire ordinară, una extraordinară și 3 sedințe prin corespondență în 2019.

Pe parcursul anului 2019, structura celor trei comitete ale Consiliului de Supraveghere (Comitetul de Audit, de Nominalizare și Compensare și pentru Situații de Urgență) a fost următoarea:

Între 1 ianuarie și 15 februarie:

Comitetul de Audit și Comitetul pentru Situații de Urgență și Comitetul de Numire și Compensare:

- **DI. Hans Raumauf** - Președinte;
- Dna. Judit Agnes Havasi - Vicepreședinte;
- DI. Harald Riener – Membru.

La 15 februarie, în urma unei ședințe prin corespondență a Consiliului de Supraveghere, structura comitetelor a devenit după cum urmează:

Comitetul de Audit și Comitetul pentru Situații de Urgență și Comitetul de Numire și Compensare:

- **DI. Hans Raumauf** - Președinte;
- DI. Harald Riener – Membru.
- DI. Werner Matula – Membru.

În data de 3 iunie, în urma unei ședințe prin corespondență a Consiliului de Supraveghere, structura comitetelor a devenit după cum urmează:

Comitetul de Audit și Comitetul pentru Situații de Urgență și Comitetul de Numire și Compensare:

- **DI. Franz Fuchs** - Președinte;
- DI. Harald Riener – Membru.
- DI. Klaus Mühleder – Membru.

#### 04. Guvernanța corporativă a companiei

Consiliul de Supraveghere a acordat o atenție majoră subiectului gestionării eficiente a companiei pe durata întregului an 2019, ținând patru reuniuni ordinare, 1 reuniune extraordinară și 11 ședințe prin corespondență în cadrul cărora au fost adoptate un total de 67 de Hotărâri, după cum urmează:

Nr.	Dată	Detalii rezoluție	Tip ședință
1	31.01.2019	Numirea dlui. Wolfgang Hajek, Membru Directorat	Prin corespondență
2	05.02.2019	Aprobare strategiei Asirom 2019	Extraordinară
3	05.02.2019	Aprobare Planului Asirom 2019, precum și 2020-2021	Extraordinară
4	05.02.2019	Aprobarea noii Organigrame Asirom	Extraordinară
5	15.02.2019	<b>Aprobare componentă Comitet de Audit</b>	Prin corespondență
6	15.02.2019	<b>Aprobare componentă Comitet de Numire și Compensare</b>	Prin corespondență
7	15.02.2019	<b>Aprobare componentă Comitet pentru Situații de Urgență</b>	Prin corespondență
8	15.02.2019	<b>Aprobare drepturi de semnături în relația cu băncile</b>	Prin corespondență
9	07.03.2019	Aprobare Raport Audit Intern Q4 2018	Ordinară
10	07.03.2019	Aprobare Raport Comitet de Audit 2018	Ordinară
11	07.03.2019	Aprobare plan de restructurare- <b>rețea de vânzări</b>	Ordinară
12	07.03.2019	Aprobare prelungire mandate Werner Matula	Ordinară
13	07.03.2019	Aprobare plan Reasigurare 2019	Ordinară
14	07.03.2019	Aprobare lichidare VIG Competence Center G.I.E	Ordinară
15	07.03.2019	Aprobare structură a Comitetului Membrilor CEGIE	Ordinară
16	07.03.2019	Aprobare structură a Comitetului Membrilor VIGMS	Ordinară
17	07.03.2019	Aprobare prelungire Contract de facilitare garantare BCR	Ordinară
18	22.03.2019	<b>Luare la cunoștință de Raportul auditorului 2018</b>	Prin corespondență
19	22.03.2019	Aprobare Raport Directorat 2018	Prin corespondență
20	22.03.2019	Aprobare Raport Consiliu de Supraveghere 2018	Prin corespondență
21	22.03.2019	<b>Aprobare situații financiare 2018</b>	Prin corespondență
22	22.03.2019	<b>Aprobare propunere de distribuire profit și acoperire pierdere 2018</b>	Prin corespondență
23	19.04.2019	<b>Aprobare Rapoarte SFCR și RSR</b>	Prin corespondență

24	19.04.2019	Aprobare actualizare Politici conform Regulament 1/2019 ASF	Prin corespondență
25	19.04.2019	Aprobare actualizare Regulamente Directorat, Consiliu de Supraveghere, Comitet de Numire și Compensare	Prin corespondență
26	19.04.2019	Aprobare evaluare individuală Cristian Ionescu	Prin corespondență
27	19.04.2019	Aprobare evaluare individuală Octavian Bazon	Prin corespondență
28	19.04.2019	Aprobare evaluare individuală Bogdan Zamfirescu	Prin corespondență
29	19.04.2019	Aprobare evaluare colectivă a Directoratului	Prin corespondență
30	19.04.2019	Avizare evaluare individuală Hans Raumauf	Prin corespondență
31	19.04.2019	Avizare evaluare individuală Harald Riener	Prin corespondență
32	19.04.2019	Avizare evaluare individuală Harald Londer	Prin corespondență
33	19.04.2019	Avizare evaluare individuală Werner Matula	Prin corespondență
34	19.04.2019	Avizare evaluare individuală Nicolae Iliuță	Prin corespondență
35	19.04.2019	Avizare evaluare individuală Klaus Mühleder	Prin corespondență
36	19.04.2019	Avizare evaluare colectivă a Consiliului de Supraveghere	Prin corespondență
37	19.04.2019	Luare la cunoștință de rezultatul evaluării deținătorilor de funcții cheie-critice	Prin corespondență
38	25.04.2019	Numirea dnei. Georgiana Popescu, Membru Directorat	Prin corespondență
39	03.06.2019	Aprobare componentă Comitet de Audit	Prin corespondență
40	03.06.2019	Aprobare componentă Comitet de Numire și Compensare	Prin corespondență
41	03.06.2019	Aprobare componentă Comitet pentru Situații de Urgență	Prin corespondență
42	05.06.2019	Aprobare Rapoarte Funcție Actuarială AG și AV	Ordinara
43	05.06.2019	Aprobare Plan de Continuitate revizuit semestrial	Ordinara
44	05.06.2019	Aprobare Raport Audit Intern Q1 2019	Ordinara
45	05.06.2019	Aprobare Politici de investiții și managementul riscului	Ordinara
46	05.06.2019	Aprobare Organigramă actualizată	Ordinara
47	11.06.2019	Aprobarea rapoartelor aferente sistemului de control intern	Prin corespondență
48	25.06.2019	Avizarea situațiilor financiare 2018 întocmite în conformitate cu standardul IFRS	Prin corespondență
49	25.07.2019	Aprobarea noului Logo și slogan Asirom	Prin corespondență
50	25.07.2019	Aprobare Raport Audit Intern Q2 2019	Ordinară
51	04.09.2019	Aprobare politici revizuite	Ordinară
52	04.09.2019	Aprobare Organigrama actualizată	Ordinară
53	04.09.2019		Ordinară
54	08.11.2019	Aprobare vânzare proprietate din Iași	Prin corespondență
55	28.11.2019	Aprobare Raport Audit Intern Q3 2019	Ordinară
56	28.11.2019	Aprobare Plan Audit Intern 2020	Ordinară
57	28.11.2019	Aprobare plan de afaceri 2020	Ordinară
58	28.11.2019	Aprobare Raport ORSA	Ordinară
59	28.11.2019	Aprobare Strategie de Risk 2020	Ordinară
60	28.11.2019	Aprobare Strategie de Investiții și Risk 2020	Ordinară
61	28.11.2019	Aprobare auditor statutar 2020-2021	Ordinară
62	28.11.2019	Aprobare Plan de Continuitate revizuit semestrial	Ordinară
63	28.11.2019	Aprobare Regulament actualizat al Comitetului de Numire și Compensare	Ordinară
64	28.11.2019	Aprobare politici actualizate	Ordinară

65	28.11.2019	Aprobare actualizare drepturi de semnături în relația cu băncile comerciale	Ordinară
66	28.11.2019	Aprobare prelungire contract de facilitare garantare cu BCR	Ordinară
67	28.11.2019	Aprobare ofițer AML conform legislație actualizată	Ordinară

Pe parcursul anului 2019 Consiliul de Supraveghere a luat la cunoștință de intrarea în vigoare a tuturor actelor normative de importanță și impact pentru piața de asigurări și a aprobat toate Politicile și Procedurile vizate, în formă actualizată, astfel încât să asigure conformitatea societății cu legislația aplicabilă.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, Consiliul de Supraveghere a participat la cele șase Adunări Generale ale acționarilor (4 Ordinare, 2 Extraordinare), ale căror agende au inclus următoarele subiecte:

- Luarea la cunoștință a acționarilor de renunțarea la mandatele de Vicepreședinte, respectiv Membri a doamnei Judit Agnes Havasi, domnului Hans Raumauf și a domnului Roland Gröll (31 ianuarie 2019);
- Aprobarea numirii domnilor Franz Fuchs și Klaus Muhleder în calitate de Membri ai Consiliului de Supraveghere, mandatele acestora fiind până la data de 30.06.2022 (31 ianuarie 2019);
- Acordarea unor noi mandate de Membri ai Consiliului de Supraveghere domnilor Harald Riener, Harald Londer și Werner Matula, mandatele acestora fiind până la data de 30.06.2022 (31 ianuarie 2019, respective 24 aprilie 2019 pentru prelungirea mandatului domnului Werner Matula).
- Aprobarea remunerației brute anuale a Membrilor și structurii de conducere a Consiliului de Supraveghere (31 ianuarie 2019);
- Desemnarea auditorului financiar extern pentru anul 2019 (31 ianuarie 2019) și 2020 (20 decembrie 2019)
- Aprobarea majorării capitalului social subscris al Societății (22 aprilie 2019)
- Raportul de Directoratului cu privire la rezultatele anului fiscal 2018 (24 aprilie 2019);
- Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul 2018 (24 aprilie 2019);
- Aprobarea situațiilor financiare pentru anul fiscal 2018 (24 aprilie 2019);
- Propunerea Directoratului pentru anul 2018 cu privire la distribuția profitului și acoperirea pierderilor (24 aprilie 2019);
- Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului, care analizează și confirmă activitatea membrilor Consiliului de Supraveghere (24 aprilie 2019);
- Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru dezvoltarea companiei pe 2019 (24 aprilie 2019);
- Aprobarea rezultatului raportului de adecvare individual a Membrilor Consiliului de Supraveghere și rezultatul raportului de adecvare colectivă a Consiliului de Supraveghere (24 aprilie 2019);
- Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății ca urmare a îndeplinirii obligației de conformare cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie-critice în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (24 aprilie 2019);
- Luarea la cunoștință de Raportul auditorului financiar extern KPMG privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2018 în conformitate cu IFRS în scop informativ, conform prevederilor Normei 19/2015 (26 iunie 2019);
- Aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente exercițiului financiar 2018 în conformitate cu IFRS în scop informativ, conform prevederilor Normei 19/2015 (26 iunie 2019);
- Luarea la cunoștință de încetarea de drept a mandatului domnului Nicolae Iliuță în calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere (20 decembrie 2019);
- Aprobarea reducerii capitalului social al Societății prin anularea unui număr de 1.214.995 acțiuni proprii și dobândite ale Societății (23 decembrie 2019).



## 05. **Auditul extern al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate**

Contabilitatea, situațiile financiare anuale și rapoartele de management IFRS corespunzătoare către VIG au fost auditate de KPMG. Consiliul de Supraveghere a făcut selecția și propunerea privind auditorul extern, iar Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat numirea auditorului financiar statutar pentru auditarea situațiilor financiare ale societății pentru anul 2019. S-a primit declarația privind independența auditorului. În contextul situațiilor financiare întocmite de către ASIROM, auditorilor li s-a solicitat să analizeze costurile de achiziție și determinarea valorii investițiilor. Provocările speciale asociate cu aspectele internaționale și naționale ale misiunilor de audit au fost rezolvate fără rezerve. Având în vedere că misiunile de audit nu au dat naștere niciunei obiecții, KPMG a emis opinia de audit fără rezerve. Comitetul de audit a discutat situațiile financiare anuale și raportul anual al Directoratului în lumina raportului de audit și a informat Consiliul de Supraveghere cu privire la rezultatul examinării. Toți membrii Consiliului de Supraveghere au primit raportul de audit, iar acesta a fost analizat în detaliu în cursul reuniunii Consiliului de Supraveghere care a avut loc pentru analiza rezultatelor financiare anuale ale companiei.

Notele privind politicile contabile, privind relațiile companiei cu părțile afiliate întocmite de către Directorat au fost examinate de asemenea de către KPMG. S-a emis următorul aviz de audit fără rezerve:

„ Am auditat situațiile financiare anexate ale Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group SA („Compania”), care cuprind Declarațiile bilanțului contabil la data de 31 decembrie 2019, contul de profit și pierderi, situația modificărilor capitalului propriu și fluxul de numerar pentru exercițiul financiar care s-a încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative, .....

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a Companiei la 31 decembrie 2019, a fluxurilor de numerar și performanța sa financiară pentru exercițiul financiar care s-a încheiat, în conformitate cu Ordinul CSA nr. 3129/2005.”

## 06. **Consiliul de Supraveghere și Directoratul**

Consiliul de Supraveghere

Consiliul de Supraveghere în ansamblul său, precum și prin Comitetele acestuia, Președintele și Vicepreședintele au monitorizat constant conducerea executivă a Societății. În acest scop au fost utilizate prezentări detaliate și analize în cadrul ședințelor Consiliului de supraveghere, a comitetelor acestuia (Comitetul de nominalizare și de remunerare, Comitetul pentru Situații de Urgență și cel de Audit). În cadrul acestor reuniuni, membrii Directoratului au furnizat explicații detaliate și documente justificative legate de managementul și situația financiară a Companiei. Strategia, dezvoltarea afacerilor, managementul riscurilor, sistemul de control intern și activitățile departamentului de audit intern al societății au fost discutate, de asemenea, cu Directoratul în cadrul reuniunilor Consiliului de Supraveghere.

În anul analizat, structura Consiliului de Supraveghere a trecut prin modificări ca urmare a deciziilor de renunțare la mandatele de membri a domnilor Hans Raumauf, Roland Gröll respectiv calitatea de Membru și Vicepreședinte a doamnei Judit Agnes Havasi.

Pe parcursul anului 2019, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat următoarele modificări ale structurii Consiliului de Supraveghere:

- Numirea domnilor Franz Fuchs și Klaus Muhleder în calitate de Membri ai Consiliului de Supraveghere, mandatele acestora fiind până la data de 30.06.2022 (31 ianuarie 2019);
- Acordarea unor noi mandate de Membri ai Consiliului de Supraveghere domnilor Harald Riener, Harald Londer și Werner Matula, mandatele acestora fiind până la data de 30.06.2022 (31

ianuarie 2019 pentru mandatele domnilor Riener și Londer, respectiv 24 aprilie 2019 pentru prelungirea mandatului domnului Matula).

Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat toate aceste numiri după cum urmează: dl. Klaus Mühleder în data de 28 martie 2019, dl. Harald Londer în data de 24 aprilie 2019, dl. Harald Riener în data de 20 mai 2019, dl. Franz Fuchs în data de 24 mai 2019, respectiv dl. Werner Matula în data de 30 iulie 2019.

În data de 60 iunie 2019 mandatul domnului Nicolae Iliuță în calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere a încetat de drept.

La sfârșitul anului 2019, structura Consiliului de Supraveghere a fost următoarea:

- Dl. Franz Fuchs, Președinte;
- Dl. Harald Riener, Vicepreședinte;
- Dl. Werner Matula, Membru;
- Dl. Klaus Mühleder, Membru;
- Dl. Harald Londer, Membru.

Directoratul

În anul 2019, structura Directoratului a trecut prin două modificări, în sensul numirii a doi noi membri, mărind astfel structura conducerii la 5. Ca atare, la 31 ianuarie 2019, Consiliul de Supraveghere a aprobat într-o ședință a Consiliului de Supraveghere prin corespondență numirea domnului Wolfgang Hajek în calitate de nou membru al Directoratului până la 30 iunie 2022. În cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului de Supraveghere din data de 5 februarie, atribuirea responsabilităților a fost aprobată după cum urmează, sub rezerva aprobării de către ASF a numirii domnului Hajek în calitate de membru al Directoratului:

- Dl. Cristian Ionescu, Președinte și responsabil de domeniul juridic, al resurselor umane, marketing și comunicare corporativă, IT, precum și în domeniul asigurărilor de viață;
- Dl. Octavian Bazon, Vicepreședinte responsabil de domeniul asigurărilor generale și logistic;
- Dl. Bogdan Zamfirescu, Membru, responsabil pentru domeniul vânzărilor, operațiunilor și asigurărilor de sănătate.
- Dl. Wolfgang Hajek, Membru, responsabil pentru domeniul financiar și reasigurare.

Mandatul domnului Wolfgang Hajek a fost aprobat începând cu 15 martie 2019 până la 30 iunie 2022 și a intrat efectiv în vigoare, împreună cu alocarea responsabilităților de mai sus, o dată cu Decizia de aprobare a Autorității de Supraveghere Financiară de numire a acestuia din data de 2 mai 2019.

Pentru a asigura respectarea prevederilor Actului Constitutiv și a legislației aplicabile, precum și în vederea asigurării unei guvernante optime a Societății, în cadrul Ședinței prin corespondență din data de 25 aprilie 2019, Consiliul de Supraveghere a aprobat numirea doamnei Popescu-Ivancu Georgiana Nicolette în calitate de Membru al Directoratului, acesteia fiindu-I acordat mandat până la data de 30.06.2022. O dată cu Decizia de aprobare a Autorității de Supraveghere Financiară de numire a doamnei Popescu din data de 12 august 2019, alocarea responsabilităților la nivel de Directorat a fost după cum urmează:

- Dl. Cristian Ionescu, Președinte și responsabil de domeniul juridic, al resurselor umane, marketing și comunicare corporativă, IT, precum și de aria asigurărilor de sănătate;
- Dl. Octavian Bazon, Vicepreședinte responsabil de soluționarea dosarelor de daună din asigurări generale (auto și non-auto) precum și aria logistică și achiziții;
- Dl. Bogdan Zamfirescu, Membru, responsabil pentru toata aria de vânzări;
- Dl. Wolfgang Hajek, Membru, responsabil pentru domeniul financiar, reasigurări și operațiuni;
- Dna. Popescu-Ivancu Georgiana-Nicolette, Membru responsabil pentru aria subscrierilor de asigurări auto, non-auto, corporate, riscuri speciale și de viață.
- În conformitate cu legislația aplicabilă, funcțiile cheie, în speță departamentele care asigură Controlul Intern, Actuariatul, Managementul Riscului, Conformitatea și Auditul Intern sunt

alocate întregului Directorat, respectiv Consiliului De Supraveghere în cazul funcției cheie Audit Intern.

## 07. Evenimente ulterioare

În 23 decembrie 2019, acționarii au hotărât reducerea capitalului social al Societății de la valoarea 509.117.257,40 RON cu suma de 121.499,90 RON, urmând ca după această reducere capitalul social al Asirom să fie 508.995.757,90 RON. Reducerea capitalului social se va efectua prin anularea unui număr de 1.214.995 acțiuni proprii deținute de Societate, având valoarea de 0.1 RON per acțiune, reducându-se astfel numărul de acțiuni de la 5.091.172.574 la un număr de 5.089.957.579 acțiuni. Operațiunea de reducere a capitalului social presupune mai multe etape legale, urmând a fi finalizată în cursul anului 2020.

## 08. Cuvântul de mulțumire adresat Directoratului și membrilor personalului

Consiliul de Supraveghere mulțumește membrilor Directoratului și întregului personal al companiei pentru activitatea desfășurată în anul analizat.

București, 11 martie 2020

Pentru Consiliul de Supraveghere

DI. Franz Fuchs	Președinte
DI. Harald Riener	Vicepreședinte
DI. Harald Londer	Membru
DI. Werner Matula	Membru
DI. Klaus Mühleder	Membru

Simplu. Sigur.

[asirom.ro](http://asirom.ro)