

CATRE: ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

NOTA

privind evaluarea individuala, evaluarea colectiva si aprobarea acordarii unui nou mandat de membru al Consiliului de Supraveghere/numirea unor noi membri in Cobsiliul de Supraveghere

I. Prezentarea persoanelor propuse ca membri ai Consiliului de Supraveghere

Franz Fuchs	2
Liane Maria Hirner	7
Peter Franz Hofinger	9
Harald Josef Londer	14
Matula Werner	16
Klaus MÜhleder	17
Jasmin Schwarz.....	19
Radu Hanga.....	19

Franz Fuchs

În prezent vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al Asirom Vienna Insurance Grup S.A., dl Franz Fuchs este domiciliat în Maria Enzersdorf, Austria.

Educație și certificări:

1991 – 1992

General Manager – Hernstein International Management Institute

1979

Expert Actuar – Universitatea Tehnică din Viena

1972 – 1976

Actuar certificat – Universitatea Tehnică din Viena

Experiență profesională

ASIROM VIG S.A. – România	<p>07/2022 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 01/2022 – 06/2022 Membru al Consiliului de Supraveghere 05/2019 – 01/2022 Președinte al Consiliului de Supraveghere 04/2014 – 04/2015 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 12/2009 – 04/2013 Președinte al Consiliului de Supraveghere</p>
OMNIASIG VIG S.A. – România	<p>07/2022 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 01/2022 – 06/2022 Membru al Consiliului de Supraveghere 01/2019 – 01/2022 Președinte al Consiliului de Supraveghere 07/2016 – 01/2019 Membru al Consiliului de Supraveghere 06/2010 – 07/2016 Președinte al Consiliului de Supraveghere</p>
BCR ASIGURĂRI DE VIAȚĂ VIG S.A. – România	<p>07/2022 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 01/2022 – 06/2022 Membru al Consiliului de Supraveghere 02/2019 – 01/2022 Președinte al Consiliului de Supraveghere 06/2011 – 02/2019 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 09/2010 – 06/2011 Membru al Consiliului de Supraveghere</p>
VIG MANAGEMENT SERVICE SRL – România	<p>09/2020 – prezent Vicepreședinte al Comitetului Asociaților 04/2019 – 09/2020 Președinte al Comitetului Asociaților</p>

DONARIS VIG S.A. – Republica Moldova	06/2021 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere 10/2014 – 06/2021 Președinte al Consiliului de Supraveghere
COMPENSA TU S.A. VIG – Polonia	04/2021 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 06/2014 – 04/2021 Președinte al Consiliului de Supraveghere 10/2003 – 06/2014 Președinte al Directoratului
VIENNA LIFE TU S.A. VIG – Polonia	04/2021 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 05/2014 – 04/2021 Președinte al Consiliului de Supraveghere
INTERRISK TU S.A. VIG – Polonia	04/2021 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 12/2006 – 03/2021 Președinte al Consiliului de Supraveghere 03/2006 – 12/2006 Membru al Consiliului de Supraveghere
PJSC Insurance Company KNIAZHA LIFE VIG - Ucraina	04/2021 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 08/2017 – 04/2021 Președinte al Consiliului de Supraveghere 04/2015 – 08/2017 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere
PJSC IC „USG” VIG - Ucraina	04/2021 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 08/2017 – 04/2021 Președinte al Consiliului de Supraveghere 04/2015 – 08/2017 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere
PJSC Ukrainian Insurance Company KNIAZHA VIG - Ucraina	04/2021 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 08/2017 – 04/2021 Președinte al Consiliului de Supraveghere 04/2015 – 08/2017 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere
SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA VIG EKSPERT – Polonia	03/2021 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 03/2012 – 03/2021 Președinte al Consiliului de Supraveghere
VIG SERVICES UKRAINE LLC – Ucraina	10/2020 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere
CLAIM EXPERT SERVICES S.R.L. – România	07/2020 – prezent Vicepreședinte al Comitetului Asociaților
VIG POLSKA REAL ESTATE Sp. z o.o. – Polonia	03/2020 – prezent Președinte al Consiliului de Supraveghere
BEESAFE Sp. z o.o. – Polonia	12/2019 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere
COMPENSA LIFE VIG SE – Estonia	06/2019 – prezent

	Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 01/2008 – 06/2019 Președinte al Consiliului de Supraveghere
UAB „COMPENSA LIFE DISTRIBUTION” VIG – Lituania	06/2019 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 12/2015 – 06/2019 Președinte al Consiliului de Supraveghere
ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP – Lituania	04/2019 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 08/2015 – 04/2019 Președinte al Consiliului de Supraveghere
AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY” – Letonia	04/2019 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 06/2015 – 04/2019 Președinte al Consiliului de Supraveghere
C-QUADRAT INVESTMENT AG – Austria	03/2004 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere
Mandate istorice	
AEGON TU NA ŻYCIE S.A. – Polonia	07/2023 – 10/2024 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere
COMPENSA TU NA ŻYCIE S.A. VIG – Polonia	04/2021 – 10/2024 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 06/2014 – 04/2021 Președinte al Consiliului de Supraveghere 10/2003 – 06/2014 Președinte al Directoratului
WIENER TU S.A. VIG – Polonia	04/2021 – 07/2024 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 03/2019 – 04/2021 Președinte al Consiliului de Supraveghere
VIENNA INSURANCE GROUP POLSKA Sp. z o.o.	03/2006 – 06/2023 Președinte al Directoratului
BENEFIA UBEZPIECZENIA Sp. z o.o. – Polonia	07/2018 – 03/2023 Membru al Consiliului de Supraveghere 01/2015 – 06/2018 Președinte al Consiliului de Supraveghere 12/2011 – 01/2015 Membru al Consiliului de Supraveghere
GLOBAL ASSISTANCE SERVICES SRL – România	07/2020 – 03/2022 Vicepreședinte al Comitetului Acționarilor
SEESAM INSURANCE AS VIG – Estonia	06/2019 – 07/2020 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 08/2018 – 06/2019 Președinte al Consiliului de Supraveghere
UAB „COMPENSA SERVICES” – Lituania	04/2019 – 07/2020 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 12/2011 – 04/2019 Președinte al Consiliului de Supraveghere

„COMPENSA SERVICES” SIA – Letonia	04/2019 – 07/2020 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 04/2012 – 04/2019 Președinte al Consiliului de Supraveghere
POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o. VIG – Polonia	05/2018 – 06/2020 Președinte al Consiliului de Supraveghere
IC GLOBUS INSURANCE COMPANY VIG – Ucraina	08/2017 – 12/2019 Președinte al Adunării Generale
AXA LIFE INSURANCE S.A. VIG – România	05/2017 – 06/2018 Membru al Consiliului de Supraveghere
POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPORIŤELNY a.s. VIG – Cehia	04/2016 – 12/2018 Membru al Consiliului de Supraveghere
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA a.s. VIG – Cehia	04/2016 – 12/2018 Membru al Consiliului de Supraveghere
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA a.s. VIG – Cehia	04/2016 – 12/2018 Membru al Consiliului de Supraveghere
INTER RISK VIG AAS – Letonia	10/2015 – 12/2017 Președinte al Consiliului de Supraveghere
ERSTE OSIGURANJE VIG d.d. – Croația	04/2015 – 04/2016 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere
WIENER OSIGURANJE VIG – Croația	04/2015 – 04/2016 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere
SPÓŁDZIELNIA VIENNA INSURANCE GROUP IT POLSKA – Polonia	04/2015 – 07/2019 Președinte al Consiliului de Supraveghere
COMPENSA DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. VIG – Polonia	12/2014 – 06/2020 Președinte al Consiliului de Supraveghere
CAPITOL Sp. z o.o. – Polonia	12/2014 – 10/2018 Președinte al Consiliului de Supraveghere 06/2011 – 11/2014 Membru al Consiliului de Supraveghere
POLISA-ŻYCIE TU S.A. VIG – Polonia	06/2012 – 05/2018 Președinte al Consiliului de Supraveghere
BCR ASIGURĂRI VIG S.A. – România	07/2010 – 05/2012 Președinte al Consiliului de Supraveghere
BENEFIA DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. VIG – Polonia	06/2010 – 11/2014 Președinte al Consiliului de Supraveghere
VIENNA FINANSE Sp. z o.o. VIG – Polonia	06/2010 – 11/2014 Președinte al Consiliului de Supraveghere
Pension Assurance Company DOVERIE AD – Bulgaria	04/2010 – 04/2019 Președinte al Consiliului de Supraveghere
VIENNA INSURANCE GROUP AG – Austria	10/2019 – 06/2020 Vicepreședinte al Directoratului 10/2009 – 10/2019 Membru al Directoratului 10/2008 – 09/2009 Membru supleant al Directoratului
WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG – Austria	11/2006 – 03/2007 Membru al Consiliului Extins de Conducere

BENEFIA TU S.A. VIG – Polonia	11/2005 – 10/2015 Președinte al Consiliului de Supraveghere
BENEFIA TU NA ŻYCIE S.A. VIG – Polonia	11/2005 – 09/2014 Președinte al Consiliului de Supraveghere
TBIH FINANCIAL SERVICES GROUP N.V. – Olanda	04/2005 – 11/2009 Membru al Consiliului de Supraveghere
AXA KONZERN AG – Austria	02/2001 – 09/2003 Președinte al Directoratului
Winterthur/Credit Suisse Life & Pensions Pojistovna A.S. – Cehia	06/2000 – 08/2001 Președinte al Consiliului de Supraveghere
Winterthur Versicherungen – Austria	04/2000 – 02/2001 Președinte al Consiliului de Supraveghere 06/1999 – 04/2000 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 11/1997 – 06/1999 Membru al Consiliului de Supraveghere 06/1990 – 01/1995 Vicepreședinte al Directoratului 1988 – 1990 Manager Asigurări de Viață și de accidente
Winterthur Pensionskasse – Austria	06/1999 – 02/2001 Președinte al Consiliului de Supraveghere 02/1997 – 06/1999 Membru al Directoratului
Winterthur/Credit Suisse Life & Pensions Pojistovna A.S. – Cehia	06/1999 – 05/2000 Președinte al Directoratului
Winterthur Pension Fund, Credit Suisse Life & Pensions Penztárszolgálat Rt. – Ungaria	05/1999 – 01/2001 Președinte al Consiliului de Supraveghere
Winterthur / Credit Suisse Life & Pensions PTE – Polonia	08/1998 – 04/2001 Președinte al Consiliului de Supraveghere
Winterthur / Credit Suisse Life & Pensions Penzijnj Fond A.S. – Cehia	06/1998 – 06/1999 Președinte al Consiliului de Supraveghere 10/1995 – 05/1998 Președinte al Directoratului
Winterthur / Credit Suisse Life & Pensions Biztosító Rt. – Ungaria	05/1998 – 01/2001 Președinte al Consiliului de Supraveghere 10/1995 – 05/1998 Președinte al Directoratului
Winterthur / Credit Suisse Life & Pensions TU na Życie S.A. – Polonia	12/1997 – 04/2001 Membru al Consiliului de Supraveghere
Winterthur / Credit Suisse Life & Pensions TU S.A. – Polonia	11/1997 – 06/1999 Membru al Consiliului de Supraveghere
Wintisa Management & Consulting AG – Austria	02/1995 – 02/2001 Președinte al Directoratului
Heimat Versicherungsgesellschaft- Asutria	03/1977 – 01/1988 Manager Asigurări de Viață
Collegialitat Versicherungsgesellschaft- Asutria	1974 - 1977 Expert Actuar

Liane Maria Hirner

În prezent vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al Asirom Vienna Insurance Grup S.A., dna Liane Hirner este domiciliată în Viena, Austria.

Educație și certificări:

1988 – 1992

MBA (Master of Business Administration) - KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ – Austria

1996

Consultant de afaceri certificat - WIRTSCHAFTSKAMMER STEIERMARK – Austria

1997

Consultant fiscal (Tax Advisor) - KAMMER DER STEUERBERATER:INNEN UND WIRTSCHAFTSPRÜFER:INNEN

2001

Auditor financiar autorizat (Austrian Certified Auditor) - KAMMER DER STEUERBERATER:INNEN UND WIRTSCHAFTSPRÜFER:INNEN

Experiență profesională

VIENNA INSURANCE GROUP AG – Austria	<p>02/2018 – prezent Membru al Directoratului</p> <p>07/2018 – prezent Group Chief Financial Officer (Group CFO)</p> <p>04/2021 – prezent Group Chief Financial & Risk Officer (Group CFRO)</p>
PRICEWATERHOUSECOOPERS – Austria	<p>2014 – 2017 Partner</p> <p>2007 – 2014 Managing Director</p> <p>1997 – 2007 Ofițer al societății cu drept de reprezentare statutară</p> <p>1993-1997 Assurance</p>
DONARIS VIG S.A. – Republica Moldova	<p>05/2024 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere</p> <p>04/2025 – prezent Vicepreședinte al Comitetului de Audit</p> <p>07/2025 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere</p>
ASIROM VIG S.A. – România	<p>12/2023 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere Membru al Comitetului de Audit</p>

	Președinte Comitet pentru Situații Urgente Președinte Comitet de Numire și Compensare
OMNIASIG VIG S.A. – România	12/2023 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere Președinte al Comitetului de Audit Președinte Comitet pentru Situații Urgente Președinte Comitet de Numire și Compensare
BCR ASIGURĂRI DE VIAȚĂ VIG S.A. – România	12/2023 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere Membru al Comitetului de Audit Președinte Comitet pentru Situații Urgente Președinte Comitet de Numire și Compensare
CLAIM EXPERT SERVICES S.R.L. – România	07/2023 – prezent Membru al Comitetului Asociaților
VIG MANAGEMENT SERVICE SRL – România	07/2023 – prezent Membru al Comitetului Asociaților
SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP SH. A. – Albania	09/2021 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere
INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP SH.A – Albania	09/2021 – prezent Membru al Comitetului de Audit
AUTONEUM HOLDING AG – Elveția	03/2022 – prezent Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație Președinte al Comitetului de Audit 03/2021 – 03/2022 Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație Membru al Comitetului de Audit
DONAU VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP – Austria	07/2023 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere Președinte al Comitetului de Audit Membru Comitet Afaceri Urgente Membru Comitet HR 03/2021 – 06/2023 Membru al Consiliului de Supraveghere
VIENNA-LIFE LEBENSVERSICHERUNG AG – Liechtenstein	03/2022 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Administrație 02/2025 – prezent Președinte al Comitetului de Lucru pentru HR 02/2021 – 03/2022 Membru al Consiliului de Administrație
PRIVATE JSC „INSURANCE COMPANY USG” – Ucraina	09/2022 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 12/2023 – prezent Membru Comitet Audit Președinte Comitet Risc Membru Comitet Remunerații 04/2019 – 04/2020 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere

	04/2020 – 09/2022 Membru al Consiliului de Supraveghere
PRIVATE JSC „UKRAINIAN INSURANCE COMPANY KNIAZHA VIG” – Ucraina	12/2023 – prezent Membru Comitet Audit Președinte Comitet Risc Membru Comitet Remunerații 04/2019 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 04/2020 – 10/2022 Membru al Consiliului de Supraveghere
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "INSURANCE COMPANY KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP" - Ucraina	12/2023 – prezent Membru Comitet Audit Președinte Comitet Risc Membru Comitet Remunerații 10/2022 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 04/2020 – 10/2022 Membru al Consiliului de Supraveghere 04/2019 – 04/2020 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere
INTERRISK VERSICHERUNGS-AG VIENNA INSURANCE GROUP - Germania	04/2025 – prezent Președinte Comitet HR Președinte Comitet Audit 07/2023 – prezent Președinte al Consiliului de Supraveghere 04/2020 – 06/2023 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 01/2019 – 04/2020 Membru al Consiliului de Supraveghere
INTERRISK LEBENSVERSICHERUNGS-AG VIENNA INSURANCE GROUP - Germania	02/2025 – prezent Membru Comitet HR Președinte Comitet Audit 07/2023 – prezent Președinte al Consiliului de Supraveghere 07/2018 – 06/2023 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 04/2018 – 06/2018 Membru al Consiliului de Supraveghere

Peter Franz Hofinger

Actualul președinte al Consiliului de Supraveghere al Asirom Vienna Insurance Grup S.A., dl Peter Franz Hofinger este domiciliat în Austria.

Educație și certificări:

1993 – 1994

Specializare în dreptul concurenței UE - Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Belgia

05/1996

Master în Drept- Universitatea din Viena

Experiență profesională

Curtea Supremă a Austriei	1997 Judecător Stagiar
Wolf Theiss & Partner – Austria și Cehia	1998 Stagiar / Avocat într-o societate de avocatură
Winterthur pojišťovna a.s. – Cehia	1999 – 2001 Vicepreședinte al Directoratului
Winterthur Życie S.A. – Polonia	2000 – 2001 Membru al Directoratului
AXA Biztosító Rt. - Ungaria	2001 – 2003 Director General (CEO)
Donau Allgemeine Versicherungs-AG – Austria	2003 – 2008 Membru al Directoratului 03/2012 – 12/2015 Membru al Consiliului de Supraveghere
Česká podnikatelská pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group –Cehia	05/2006 – 09/2009 Membru al Consiliului de Supraveghere
Kooperativa pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group – Cehia	10/2006 – 10/2009 Membru al Consiliului de Supraveghere
Unita Vienna Insurance Group S.A. – România	04/2007 – 11/2008 Membru al Consiliului de Supraveghere
OMNIASIG VIG S.A. – România	04/2007 – 06/2010 Membru al Consiliului de Supraveghere
Wiener Städtische Versicherung AG - Austria	06/2010 – 06/2011 Membru al Directoratului 10/2007 – 12/2008 Membru supleant al Directoratului
Wiener Städtische Osiguranje a.d. - Serbia	09/2024 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 12/2007 – 09/2024 Președinte al Consiliului de Supraveghere
KUPALA Belarusian-Austrian Closed Joint Stock Insurance Company– Belarus	03/2019 – 03/2021 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 02/2011 – 03/2019 Președinte al Consiliului de Supraveghere 02/2008 – 02/2011 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere
Zaso Victoria - Belarus	02/2008 – 11/2010 Membru al Consiliului de Supraveghere
OMNIASIG Asigurări de Viață S.A. – România	04/2008 – 08/2010 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere
Insurance JSC „MSK-Standart” – Rusia	06/2008 – 02/2010 Membru al Consiliului de Administrație
Insurance Company „MSK-Life” - Rusia	05/2009 – 08/2012 Membru al Consiliului de Administrație

ATBIH GmbH – Austria	10/2009 – 07/2017 Membru al Consiliului de Supraveghere
Open Joint Stock Company "Insurance Group MSK" - Rusia	06/2010 – 06/2011 Membru al Consiliului de Administrație
BULSTRAD Vienna Insurance Group – Bulgaria	05/2011 – prezent Președinte al Consiliului de Supraveghere
VIG Properties Bulgaria AD - Bulgaria	07/2011 – 06/2013 Președinte al Consiliului de Supraveghere
Bulgarski Imoti Non-Life Insurance Company AD – Bulgaria	05/2011 – 11/2012 Președinte al Consiliului de Supraveghere
HELIOS Vienna Insurance Group – Croația	12/2011 – 05/2013 Președinte al Consiliului de Supraveghere
KOMUNÁLNA poisťovňa VIG – Slovacia	03/2012 – 02/2016 Membru al Consiliului de Supraveghere
Erste osiguranje VIG – Croația	12/2012 – 05/2018 Președinte al Consiliului de Supraveghere 12/2011 – 12/2012 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group – Slovacia	03/2012 – 03/2016 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. - Ungaria	03/2018 – 04/2020 Membru al Consiliului de Supraveghere 2013 – 2018 Președinte al Consiliului de Supraveghere 2009 – 2013 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere
Wiener Osiguranje Vienna Insurance Group a.d. – Bosnia & Herzegovina	02/2014 – 03/2016 Membru al Consiliului de Administrație
WINNER LIFE Vienna Insurance Group – Macedonia de Nord	02/2014 – 05/2016 Președinte al Consiliului de Supraveghere
Interalbanian Vienna Insurance Group Sh.a. – Albania	04/2014 – 10/2014 Președinte al Consiliului de Supraveghere
Akcionarsko društvo za životno osiguranje Wiener Städtische Podgorica – Muntenegru	08/2024 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 04/2014 – 08/2024 Președinte al Consiliului de Supraveghere 10/2010 – 04/2014 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere
SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP SH. A. – Albania	10/2024 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 04/2014 – 10/2024 Președinte al Consiliului de Supraveghere
Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA - Macedonia	04/2014 – 09/2016 Președinte al Consiliului de Supraveghere
Intersig Vienna Insurance Group Sh.A. - Albania	10/2024 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 06/2014 – 10/2024 Președinte al Consiliului de Supraveghere

Vienna Life Biztosító Zrt Vienna Insurance Group Mukodo Reszvenytársasag - Ungaria	06/2014 – 03/2018 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere
WINNER Macedonia de Nord Vienna Insurance Group –	02/2015 – 03/2016 Președinte al Consiliului de Supraveghere
BULSTRAD LIFE Vienna Insurance Group EAD – Bulgaria	08/2016 – prezent Președinte al Consiliului de Supraveghere 05/2011 – 08/2016 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere
GLOBAL ASSISTANCE a.s. - Cehia	06/2019 – 04/2023 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 08/2014 – 06/2019 Președinte al Consiliului de Supraveghere
AB "Compensa Services" - Lituania	04/2019 – 06/2020 Președinte al Consiliului de Supraveghere
AS "Compensa Services" - Letonia	04/2019 – 07/2020 Președinte al Consiliului de Supraveghere
SEESAM INSURANCE AS VIG – Estonia	04/2019 – 06/2020 Președinte al Consiliului de Supraveghere
Pension Assurance Company DOVERIE AD – Bulgaria	05/2019 – prezent Președinte al Consiliului de Supraveghere
Compensa Vienna Insurance Group, akcine draudimo bendrove - Lituania	06/2021 – 06/2022 Membru al Consiliului de Supraveghere 04/2019 – 06/2021 Președinte al Consiliului de Supraveghere
Compensa Life Vienna Insurance Group SE – Estonia	06/2021 – 05/2022 Membru al Consiliului de Supraveghere 05/2019 – 06/2021 Președinte al Consiliului de Supraveghere
CLAIM EXPERT SERVICES S.R.L. – România	06/2021–prezent Președinte al Comitetului Asociaților
UAB „Compensa Life Distribution” – Lituania	07/2021 – 06/2022 Membru al Consiliului de Supraveghere 12/2019 – 07/2021 Președinte al Consiliului de Supraveghere 03/2019 – 12/2019 Membru al Consiliului de Supraveghere
BTA Baltic Insurance Company AAS – Letonia	07/2021 – 06/2022 Membru al Consiliului de Supraveghere 06/2019 – 07/2021 Președinte al Consiliului de Supraveghere
Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. - Croația	09/2024 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 07/2021 – 09/2024 Președinte al Consiliului de Supraveghere 12/2011 – 04/2020 Președinte al Consiliului de Supraveghere
OMNIASIG VIG S.A. – România	01/2022 – prezent Președinte al Consiliului de Supraveghere 09/2010 – 03/2011 Membru al Consiliului de Supraveghere

	06/2009 – 09/2010 Președinte al Consiliului de Supraveghere
DONARIS VIG S.A. – Republica Moldova	07/2021 – prezent Președinte al Consiliului de Supraveghere
VIG MANAGEMENT SERVICE SRL – România	08/2021 – prezent Președinte al Comitetului Asociaților
BCR ASIGURĂRI DE VIAȚĂ VIG S.A. – România	01/2022 – prezent Președinte al Consiliului de Supraveghere 08/2009 – 04/2011 Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 04/2009 – 08/2009 Membru al Consiliului de Supraveghere
ASIROM VIG S.A. – România	01/2022 – prezent Președinte al Consiliului de Supraveghere 05/2008 – 12/2009 Președinte al Consiliului de Supraveghere
VIENNA INSURANCE GROUP AG – Austria	07/2023 – prezent Vice-CEO (Deputy CEO) 2009 – 06/2023 Membru al Directoratului
VIG RE zajist’ovna, a.s. – Cehia	04/2025 – prezent Președinte 08/2023 – 03/2025 Vicepreședinte 08/2013 – 07/2023 Membru al Consiliului de Supraveghere 08/2008 – 08/2013 Vicepreședinte
Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczenia Życie S.A. - Polonia	12/2024 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 10/2024 – 11/2024 Membru al Consiliului de Supraveghere
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - Polonia	12/2024 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 09/2024 – 11/2024 Membru al Consiliului de Supraveghere
INTERRISK TU S.A. VIG – Polonia	12/2024 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 09/2024 – 11/2024 Membru al Consiliului de Supraveghere
Vienna Insurance Group Polska Sp. z o.o. – Polonia	09/2024 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere
VIENNA LIFE INSURANCE / VIENNA SIGURIM JETE JSC – Albania	04/2025 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere 09/2024 – 03/2025 Președinte al Consiliului de Supraveghere
CARPATHIA Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. – România	04/2025 – prezent Președinte al Consiliului de Supraveghere

Harald Josef Londer

Actual membru al Consiliului de Supraveghere al Asirom Vienna Insurance Grup S.A., dl Harald Josef Londer este domiciliat în Leopoldsdorf, Austria.

Educație și certificări:

2019

Certified Supervisory Expert (Expert certificat pentru Consilii de Supraveghere)
- INCITE Austria

1987 – 1988

Program de formare specială pentru studii de master în drept Informatică juridică (Informatics for Lawyers) - Universitatea din Graz, Austria

1982 – 1987

Studii Universitare de Drept & Master în Drept – Universitatea din Graz, Austria

Experiență profesională

Vienna Insurance Group - Austria	07/2023 – prezent Director adjunct al managementului oportunităților 03/2018 – 06/2023 Director bancassurance și parteneriate internaționale 01/2020 – 12/2020 Director planificare și control (Planning & Controlling)
BCR ASIGURĂRI DE VIAȚĂ VIG S.A. – România	07/2018 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere
OMNIASIG VIG S.A. – România	07/2018 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere
ASIROM VIG S.A. – România	08/2018 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere
Vienna Osiguranje d.d. – Bosnia și Herțegovina	08/2024 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere
Wiener Osiguranje Vienna Insurance Group d.d. – Bosnia și Herțegovina	03/2022 – prezent Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. - Ungaria	04/2021 – 03/2022 Membru al Consiliului de Supraveghere 01/2019 – 04/2021 Membru al Consiliului de Supraveghere
Wiener Osiguranje Vienna Insurance Group a.d. – Bosnia și Herțegovina	03/2019 – 02/2022 Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație
Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group – Slovacia	01/2019 – 12/2021 Membru al Consiliului de Supraveghere

Kooperativa pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group – Cehia	01/2019 – 06/2023 Membru al Consiliului de Supraveghere
Pojišťovna České spořitelny a.s. Vienna Insurance Group – Cehia	05/2018 – 12/2018 Membru al Consiliului de Supraveghere
ERGO Életbiztosító Zrt. – Ungaria	05/2015 – 12/2017 Membru al Consiliului de Supraveghere 04/2013 – 05/2015 Președinte al Consiliului de Supraveghere 01/2013 – 03/2013 Membru al Consiliului de Supraveghere 04/2011 – 12/2012 Membru al Consiliului de Supraveghere
ERGO Pojistovna a.s. – Slovacia	05/2016 – 01/2018 Membru al Consiliului de Supraveghere 12/2012 – 05/2016 Președinte al Consiliului de Supraveghere 05/2011 – 12/2012 Membru al Consiliului de Supraveghere
ERGO Asigurări S.A. – România	03/2015 – 12/2017 Membru al Consiliului de Administrație
ERGO Austria International AG	01/2015 – 02/2018 Director al operațiunilor internaționale 03/2011 – 12/2014 Membru al Directoratului
ERGO Pojišťovna - Cehia	09/2014 – 12/2017 Președinte al Directoratului
ERGO Življenjska zavarovalnica d.d. – Slovenia	05/2014 – 05/2017 Președinte al Consiliului de Supraveghere 05/2011 – 05/2014 Membru al Consiliului de Supraveghere
ERGO Asigurări de Viață S.A. – România	03/2015 – 12/2017 Membru al Consiliului de Supraveghere 03/2014 – 03/2015 Președinte al Consiliului de Administrație 03/2011 – 03/2014 Membru al Consiliului de Administrație
Victoria Volksbanken pojišťovna – Cehia	04/2012 – 08/2014 Președinte al Consiliului de Supraveghere 04/2011 – 04/2012 Membru al Consiliului de Supraveghere
Victoria osiguranje d.d. / ERGO osiguranje d.d. – Croația	06/2011 – 12/2017 Președinte al Consiliului de Supraveghere
TGR Biztosítási Többségűnőki Zrt. – Ungaria	05/2011 – 09/2014 Președinte al Consiliului de Supraveghere
Victoria Volksbanken Biztosító Zrt. – Ungaria	04/2011 – 02/2014 Membru al Consiliului de Supraveghere
Victoria Volksbanken Életbiztosító Zrt. – Ungaria	04/2011 – 12/2012 Membru al Consiliului de Supraveghere
HYPO Versicherung AG – Austria	04/2009 – 02/2011 Membru al Consiliului de Administrație
Grazer Wechselseitige Versicherung	02/2009 - 02/2011

	Head Bancassurance Grawe Group 1988 – 1993 Asistent al directorului – răspundere civilă / accidente / auto / brokeraj
UNIQA Group Austria	2007 – 2008 Director vânzări directe 2000 – 2007 Director vânzări prin bănci 1993 – 2000 Manager asigurări accidente

Matula Werner

Actual membru al Consiliului de Supraveghere al Asirom Vienna Insurance Grup S.A., dl Matula Werner este domiciliat în Viena, Austria.

Educație și certificări:

10/1994 – 06/2000

Matematică tehnică - (cu specializare în matematică actuarială) - Universitatea Tehnică din Viena

09/2000 – 09/2003

Lucrare de disertație: „DASPlus – un sistem de analiză de date pentru platforme Windows pe 32 de biți” - Institutul de Statistică (Prof. Rudolf Dutter), Viena, Austria

01/2005

Diplomă academică: „Diplom-Ingenieur”
(comparabilă cu „Master of Science (MSc)“)

Din 2009

Actuar înregistrat – Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), România

Din 2010

Actuar recunoscut – Aktuarsvereinigung Österreichs (AVÖ) - (Asociația Austriacă a Actuarilor)

Experiență profesională

Arithmetica GmbH – Austria	09/2005 – 01/2007 Actuar
OMNIASIG VIG S.A. – România	02/2007 – 11/2009 Consilier actuarial al Președintelui Consiliului de Supraveghere
VIENNA INSURANCE GROUP AG – Austria	07/2024 – prezent Șef al Diviziei de Actuarat de Grup, Planificare și Controlling 07/2011 – 06/2024 Șef al Diviziei Servicii Actuariale 01/2010 – 06/2011 Adjunct al șefului Diviziei Servicii Actuariale

	12/2009 – 12/2009 Divizia Servicii Actuariale
	12/2009 – 12/2014 Divizia Managementul Performanței Asigurărilor de Persoane
Arithmetica GmbH – Austria	05/2010 – prezent Director General
VIENNA INSURANCE GROUP AG – Austria	07/2011 – 06/2024 Șeful Diviziei Servicii Actuariale
Bulstrad Life Vienna Insurance Group JSC – Bulgaria	08/2013 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere
Bulstrad Non-Life Vienna Insurance Group JSC – Bulgaria	07/2015 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere
OMNIASIG VIG S.A. – România	07/2016 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere
BCR ASIGURĂRI DE VIAȚĂ VIG S.A. – România	08/2016 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere
ASIROM VIG S.A. – România	09/2016 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. – Polonia	05/2021 – 09/2024 Membru al Consiliului de Supraveghere
Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. – Polonia	04/2021 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere
Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. – Polonia	06/2023 – 09/2024 Membru al Consiliului de Supraveghere
Viennialife Emeklilik ve Hayat A.Ş. – Turcia	04/2025 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere

Klaus MÜhleder

Actual membru al Consiliului de Supraveghere al Asirom Vienna Insurance Grup S.A., dl Klaus MÜhleder este domiciliat în Viena, Austria.

Educație și certificări

1988 - 1993

Studii în Administratia Afacerilor si Economie - Wirtschaftsuniversitat Wien

1993 – 1995

Studii de doctorat - Wirtschaftsuniversitat Wien

Experiență profesională

Vienna Insurance Group AG – Austria

07/2023 – prezent
Director al managementului oportunităților
10/2016 – 06/2023
Director dezvoltare și strategie de grup

CARPATHIA Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. – România	04/2025 – prezent Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere
Amadeus APEX Technology EuVECA GmbH & Co KG – Austria	2023 – prezent Membru al Consiliului Consultativ
Vienna Insurance Group Polska Sp. z o.o. – Polonia	2021 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG – Polonia	2021 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG – Polonia	2021 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere
Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. VIG – Polonia	2021 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere
BeeSafe Sp. z o.o. – Polonia	2020 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere
VIG MANAGEMENT SERVICE SRL – România	2019 – prezent Membru al Comitetului Asociațiilor
OMNIASIG VIG S.A. – România	2019 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere
ASIROM VIG S.A. – România	2019 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere
BCR ASIGURĂRI DE VIAȚĂ VIG S.A. - România	2019 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere
Digital Impact Labs Leipzig GmbH – Germania	2017 – prezent Membru al Consiliului Consultativ
Pension Assurance Company DOVERIE AD – Bulgaria	2016 – prezent Membru al Consiliului de Supraveghere
Central Point Insurance IT-Solution GmbH (în lichidare) – Austria	2012 – prezent Director General / Lichidator desemnat
Business and Industry Advisory Committee (BIAC – subsidiară VIG) – Austria	03/2015 – 10/2016 Director General
Wiener Städtische Versicherung AG & Donau Versicherung AG – Austria	03/2012 – 04/2015 Director adjunct finanțe și contabilitate
Bulstrad Vienna Insurance Group / Bulstrad Life – Bulgaria	02/2008 – 04/2012 Vicepreședinte al Directoratului / Director Financiar (CFO)
Wiener Städtische Versicherung AG – Austria	08/2005 – 02/2008 Director planificare și controlling de grup / șef de personal al diviziei internaționale
Johnson & Johnson Medical Austria – Austria	04/2003 – 07/2005 Director de divizie – membru al echipei de conducere
McKinsey & Company Inc. – Austria	04/1999 – 03/2003 Manager de proiect (Engagement Manager)
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG – Austria	03/1996 – 03/1999 Șef secție de personal – investment banking
Wirtschaftsuniversität Wien – Austria	05/1993 – 02/1996 Asistent universitar

Jasmin Schwarz

Doamna Schwarz Jasmin Carina ocupă în prezent funcția de Șef Departament Conformitate (inclusiv AML) în cadrul Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe și este domiciliată în Viena, Austria.

Educație și certificări

2024 - Expert în Conformitate AML conform schemei de certificare AC+S P50 – ARK Akademie

2014- Ofițer de Conformitate conform schemei de certificare AC+S P24 - Business Circle

2012 - Diplomă universitară – Karl – Franzens – Universitat Graz

2002 - Master în Drept (MAG. IUR) - Karl – Franzens – Universitat Graz

2002 - Master în Arte (MAG. PHIL) - Franzens – Universitat Graz

Experiență profesională

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe – Austria	01/2018 – prezent Șef Departament Conformitate (inclusiv AML) Funcții suplimentare: Ofițer AML de Grup, Ofițer Conformitate Sancțiuni, Responsabil FATCA
Asociația Austriacă a Asigurătorilor (Versicherungsverband Österreich) – Austria	10/2016 – prezent Președinte al Grupului de lucru pentru Conformitate
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group – Austria	01/2014 – 08/2018 Șef Birou Conformitate
Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH – Austria	11/2012 – 12/2013 Consultant senior
Oberlandesgericht Graz – Austria	05/2012 – 10/2012 Stagiu juridic (grefier / stagiar juridic)
World University Service – Comitetul Austriac – Austria	01/2007 – 10/2011 Coordonator de proiect

Radu Hanga

Actual președinte și membru în consilii de administrație ale unor instituții-cheie din piața de capital, Radu Hanga are domiciliul în Cluj-Napoca.

Educație și certificări

2023 - Master în Practica Consiliului și Conducere, Henley Business School, Universitatea Reading

2022 - Diploma postuniversitară în Practica Consiliului și Conducere, Henley Business School, Universitatea Reading

2021 - Certificat postuniversitar în Practica Consiliului și Conducere, Henley Business School, Universitatea Reading

2018 - Certificat în Management Global, INSEAD

2018 - Certificat - Crearea de valoare pentru proprietari și directori, INSEAD

2018 - Certificat - Dinamica Negocierii, INSEAD

2015 Certificat - Programul de Execuție a Strategiei, INSEAD

2003 - 2005 Program MBA, INDE (examenul final nu a participat)

1999 - 2001 Diplomă postuniversitară în Managementul Afacerilor, Universitatea Babes Bolyai, Cluj Napoca

2000 - Certificat Avansat Românesc pentru Sistemul Financiar Internațional, Institutul Chartered pentru Bancheri

1997 - Programul Erasmus, Universitatea East London

1995 – 1997 - Diplomă postuniversitară în management, Universitatea Tehnică Cluj Napoca

1990 - 1995 - Master în Inginerie Electrică, Universitatea Tehnică Cluj Napoca

Experiență profesională

Federația Piețelor de Capital Euro-Asiatice (FEAS) - Armenia	2023 – prezent Președintele Consiliului de Administrație
Depozitarul Central S.A. – România	2023 – prezent Președintele Consiliului
Consiliul ENVISIA – Elite – România	2022 – prezent Membru al Consiliului
Bursa de Valori București S.A. – România	2020 – prezent Președintele Consiliului 2018 – 2020 Membru al Consiliului
Asociația Română de Management al Fondurilor (AAF) – România	2020 – 2022 Membru al Comitetului de Conducere 2015 – 2020 Președintele Comitetului de Conducere
Banca Transilvania S.A. – România	2017 – 2020 Consilier principal al Consiliului
SIF Oltenia – România	2017 – 2020 Membru al Consiliului
BT Leasing Transilvania IFN – România	2013 – 2019 Președintele Consiliului
BT Direct IFN – România	2013 – 2019 Președintele Consiliului
BT Închiriere Operațională – România	2013 – 2018 Membru al Consiliului
BT Leasing Moldova – Republica Moldova	2013 – 2018 Membru al Consiliului
Banca Transilvania S.A. – România	2013 – 2017 Head of Group Management

Boromir Prod S.A. – România	2013 – 2017 Membru al Consiliului
SIF Moldova – România	2013 – 2017 Membru al Consiliului
BT Asset Management – România	2005 – 2013 Director General (CEO)
Banca Transilvania S.A. – România	2002 – 2013 Manager Departament Piețe de Capital
BT Securities – România	2001 – 2005 Vicepreședinte al Consiliului
Banca Transilvania S.A. – România	1999 – 2002 Ofițer Piețe de Capital
SSIF Broker S.A. – România	1997 – 1998 Analist

II. Considerațiuni privind evaluarea individuală și colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere.

Pentru a îndeplini o funcție în cadrul Consiliului de Supraveghere, persoanele nominalizate, trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Regulamentul ASF nr. 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, respectiv:

- a) competență și experiență profesională;
- b) integritate și bună reputație;
- c) guvernanță.

Astfel, în baza documentelor și declarațiilor furnizate de membrii Consiliului de Supraveghere, societatea, prin intermediul Comitetului de Numire și Compensare și Consiliului de Supraveghere, a derulat procesul de evaluare individuală, în urma căruia s-a constatat că persoanele evaluate nu reprezintă un risc potențial pentru entitate, neconducând la vulnerabilitatea acesteia, motivat de următoarele:

Fiecare dintre persoanele evaluate:

a) are studii superioare și deține experiența suficientă, relevantă pentru atribuțiile specifice funcției;

1. **DI. Peter Franz Höfinger** este absolvent de master în Drept al Universității din Viena, deține o vastă experiență în acest domeniu, dar și în domeniile vânzări, marketing și afaceri. În ultimii 10 ani a deținut funcții de top management în diverse companii de asigurare din străinătate. DI. Höfinger deține în prezent și funcția de membru al Directoratului VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe.
2. **Dna Hirner Maria Liane** este absolventă a Universității KARL-FRANZENS din GRAZ, deținând titlul de Magister în Științe Sociale și Economice, precum și certificări de Auditor și Consultant Fiscal. În ultimii 10 ani a deținut funcții de top management în diverse companii de asigurare

din strainatate. Dna Hirner detine in prezent si functia de membru al Directoratului VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe.

3. **DI. Franz Fuchs** – a obtinut diploma de studii de actuar certificat si diploma de studii de actuar expert eliberate de Universitatea Tehnica din Viena si diploma de manager general emisa de Institutul de Management International Hernstein, detine o vasta experienta in domeniul actuarial, management strategic si afaceri. In ultimii 10 ani a detinut functii de top management in diverse companii de asigurare din cadrul grupului si din strainatate.
4. **DI Harald Josef Londer** – a obtinut Diploma de masterand in Drept, Informatica pentru Educatie Speciala pentru avocati, eliberata de Universitatea Karl-Franzens Graz Austria. In ultimii 10 ani a detinut functii de top management in diverse companii de asigurare din cadrul grupului si din strainatate.
5. **DI Klaus Muhleder** – a obtinut diploma emisa de Universitatea de Stiinte Economice din Viena (Universitatea de Economie si Afaceri Din Viena) , pentru gradul academic de Doctor in Stiinte Sociale si Economice. A detinut mai multe pozitii in structura de conducere a companiilor de asigurari la nivelul Consiliului de Supraveghere.
6. **DI Werner Matula** – a obtinut diploma emisa de Universitatea de Tehnologie din Viena, a sustinut teza de master DASPIus —Un sistem de analiză a datelor pentru platformele Windows 32", Institutul de statistica, Viena, este actuar inregistrat ASF si actuar calificat in Asociatia Actuarilor Austria. A detinut mai multe pozitii in structura de conducere a companiilor de asigurari la nivelul Consiliului de Supraveghere.
7. Doamna **Schwarz Jasmin Carina** ocupă în prezent funcția de Șef Departament Conformitate (inclusiv AML) în cadrul Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe și este domiciliată în Viena, Austria si a absolvit urmatoarele : **2024** - Expert în Conformitate AML conform schemei de certificare AC+S P50 – ARK Akademie, **2014**- Ofițer de Conformitate conform schemei de certificare AC+S P24 - Business Circle, **2012** - Diplomă universitară – Karl – Franzens – Universitat Graz, **2002** - Master în Drept (MAG. IUR) - Karl – Franzens – Universitat Graz, **2002** - Master în Arte (MAG. PHIL) - Franzens – Universitat Graz;
8. **DI. Radu Hanga** este in prezent președinte și membru în consilii de administrație ale unor instituții-cheie din piața de capital respectiv Bursa de Valori Bucuresti si are urmatoarele studii: **2023** - Master în Practica Consiliului și Conducere, Henley Business School, Universitatea Reading, **2022** - Diploma postuniversitară în Practica Consiliului și Conducere, Henley Business School, Universitatea Reading, **2021** - Certificat postuniversitar în Practica Consiliului și Conducere, Henley Business School, Universitatea Reading, **2018** - Certificat în Management Global, INSEAD, **2018** - Certificat - Crearea de valoare pentru proprietari și directori, INSEAD, **1995 – 1997** - Diplomă postuniversitară în management, Universitatea Tehnică Cluj Napoca, **1990 - 1995** - Master în Inginerie Electrică, Universitatea Tehnică Cluj Napoca

b) nu are fapte inscrise in cazierul fiscal si judiciar al acestora.

c) nu exista indicii privind afilierea la un anumit grup de interese sau riscul de a fi supusi unor influențe nejustificate din exteriorul entității, situații care ar putea să le afecteze corectitudinea, independența sau imparțialitatea deciziilor;

d) nu exista indicii care să determine rezerve privind integritatea, buna reputație sau comportamentul profesional;

e) având în vedere raportul Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societății, fiecare membru al Consiliului de Supraveghere și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile de supraveghere și control analizând și/sau aprobând rapoartele periodice emise de Directorat cu privire la activitatea desfășurată de companie, planurile, strategiile și politicile cerute de legislația în vigoare și necesare pentru buna desfășurare a activității companiei.

De asemenea, în baza documentelor și declarațiilor furnizate de membrii Consiliului de Supraveghere, societatea, prin intermediul Comitetului de Numire și Compensare și a Consiliului de Supraveghere, a derulat simultan cu evaluarea individuală și procesul de evaluare colectivă, inclusiv cu ipoteza propunerii numirii d-nei Carina Jasmin Schwarz pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, în urma căruia s-a constatat că membrii Consiliului de Supraveghere:

- detin în mod colectiv cunoștințe, competența, experiență și înțeleg activitățile specifice și riscurile pe care acestea le implică.
- dispun în mod colectiv de competente pentru a lua decizii adecvate în concordanță cu planul de afaceri, apetitul la risc, strategia companiei;
- detin toate cunoștințele și competențele necesare pentru desfășurarea activității societății, pentru a fundamenta opiniile în procesul decizional, de natură să acopere domeniile de interes major ale societății, precum și riscurile la aceasta este expusă;
- dispun în mod colectiv de capacitatea de a monitoriza și de a valida sau contesta, după caz, deciziile conducerii executive.

În considerarea celor expuse mai sus, propunem Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să constate, în urma evaluării individuale și a evaluării colective, îndeplinirea de către:

1. Dl. Peter Franz Höfinger – Membru/Presedinte
2. Dna Liane Maria Hirner – Membru/Vicepresedinte
3. Dl. Franz Fuchs – Membru/Vicepresedinte
4. Dl. Harald Josef Londer - Membru
5. Dl. Klaus Muehleder – Membru
6. Dl. Werner Matula – Membru
7. Dna Carina Jasmin Schwarz – Membru propus
8. Dl. Radu Hanga - Membru propus

a condițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 și Legea nr. 237/2015, precum și a cerințelor de competență și experiență profesională, integritate și bună reputație și guvernanță, prevăzute de Regulamentul ASF nr.1/2019 și să emită o hotărâre prin care să aprobe rezultatul raportului de evaluare individuală și rezultatul raportului de evaluare colectivă și să dispună acordarea unui nou mandat de membru al Consiliului de Supraveghere pentru fiecare dintre membrii evaluați, începând cu data de 01.07.2026, cu condiția obținerii aprobării Autorității de Supraveghere Financiară, urmând ca mandatul acestora să expire după cum urmează:

1. Mandatul d-lui Peter Franz Höfinger de Membru al Consiliului de Supraveghere va expira la data de 30.06.2030
2. Mandatul D-nei Liane Maria Hirner de Membru al Consiliului de Supraveghere va expira la data de 30.06.2030
3. Mandatul d-lui Franz Fuchs de Membru al Consiliului de Supraveghere va expira la data de 30.06.2030
4. Mandatul d-lui Harald Josef Londer de Membru al Consiliului de Supraveghere va expira la data de 30.06.2029
5. Mandatul d-lui Klaus Muehleder de Membru al Consiliului de Supraveghere va expira la data de 30.06.2029
6. Mandatul d-lui Werner Matula de Membru al Consiliului de Supraveghere va expira la data de 31.03.2030.

precum și numirea în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere a dnei Carina Jasmin Schwarz începând cu data de 01.07.2026, cu condiția obținerii aprobării Autorității de Supraveghere Financiară, urmând ca mandatul acesteia să expire la data de 31.03.2030 și a dlui Radu Hanga începând cu data de 01.07.2026, cu condiția obținerii aprobării Autorității de Supraveghere Financiară, urmând ca mandatul acestuia să expire la data de 30.06.2029.

Nota privind confidențialitatea, protecția datelor și utilizarea limitată

Prezentele informații sunt comunicate exclusiv în temeiul dreptului de informare al acționarilor, astfel cum este reglementat de art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, și sunt destinate utilizării exclusiv de către dumneavoastră, în această calitate.

Informațiile conținute în aceste documente pot include, fără a se limita la, date cu caracter personal informații confidențiale și/sau informații sensibile din punct de vedere economic, protejate de legislația aplicabilă, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR).

Este strict interzisă divulgarea, transmiterea, copierea, distribuirea sau punerea la dispoziția oricăror terți (inclusiv consultanți, colaboratori sau alte persoane), integral sau parțial, sub orice formă, fără acordul prealabil scris al societății, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege.

Utilizarea informațiilor în alte scopuri decât exercitarea drepturilor legale de acționar este interzisă. Orice încălcare a obligațiilor de confidențialitate și protecție a datelor poate atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Nicoleta Dinu

Director Departament Conformitate și Juridic

Asigurarea Românească – ASIROM Vienna Insurance Group S.A.

