



Transilvania Investments

Material informativ privind punctul 12 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026

Aprobarea Politicii de remunerare a Transilvania Investments Alliance

Punctul 12 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026 prevede:

Aprobarea Politicii de remunerare a Transilvania Investments Alliance

Contextul revizuirii

În exercitarea obligațiilor de monitorizare și evaluare periodică a mecanismelor interne, conform cerințelor prudențiale specifice autorizării **AFIA** și statutului de **emitent listat**, Transilvania Investments supune aprobării **A.G.O.A.** forma actualizată a **Politicii de Remunerare**.

Revizuirea Politicii de Remunerare a urmărit **armonizarea** mecanismelor interne cu obligațiile statutare, fiind menținute doar acele instrumente esențiale unei administrări conforme. Subsecvent, au fost eliminate clauzele care nu au prezentat **relevanță operațională** pe parcursul perioadelor de implementare precedente.

Rafinarea proceselor administrative aferente planurilor de tip SOP, inclusiv sub aspecte financiar-contabile, are scopul de a asigura o gestionare eficientă a pachetelor de remunerare destinate personalului care își asumă riscuri.

Totodată, eliminarea variabilității subiective în aplicarea și implementarea deciziilor privind remunerarea asigură **o politică de remunerare clară, transparentă**, care răspunde exigențelor de audit și reconfirmă angajamentul față de standardele de guvernare corporativă, confirmând maturitatea instituțională a Societății în raport cu așteptările investitorilor și ale acționarilor.

Având în vedere faptul că la data publicării ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026, Consiliul de Supraveghere al Societății are o structură care nu permite luarea unor decizii statutare, Politica de remunerare, revizuită nu a făcut obiectul unor aprobări/avizări din partea Consiliului sau a unor recomandări din partea unui Comitet de Nominalizare și Remunerare. În cadrul procesului de revizuire au fost implicate activ funcțiile cheie de la nivelul Societății.

În cadrul procesului de revizuire s-a ținut seama și de obligațiile instituie Societății de către ASF și recomandări ale auditorilor interni, al căror termen de implementare asumat de către societate este 30.04.2026.

Menționăm faptul că Prin [Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor](#) din data de 22 aprilie 2024, acționarii au aprobat *Art. 7 - Se aprobă Politica de remunerare a Transilvania Investments Alliance 2024 – 2028*. Respectivul articol a fost aprobat cu 692.616.605 voturi “pentru”, reprezentând 99,58% din totalul voturilor exprimate. În cadrul Adunărilor generale care s-au desfășurat în perioada de valabilitate a Politicilor de Remunerare, acționarii au votat Raportul de remunerare anual fără a consemna puncte de vedere, iar auditorul financiar a emis rapoarte favorabile în ceea ce privește Raportul de remunerare.

Pag. 1/2

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Brașov 500057, România

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J1992003306085

Autorizată A.F.I.A.:
Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizată F.I.A.I.R.:
Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E2IL36VM93H128

Capital social:
212.644.000 lei

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PJR09FIAR/080006

IBAN B.C.R. Brașov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist

Elemente de revizuire

Cap.1 și 2 – DEFINITII si PRINCIPII FUNDAMENTALE

- Au fost ajustate prevederi marginale, fără impact prin reformularea unor paragrafe;

Cap. 3 – ELABORAREA, APROBAREA ȘI SUPRAVEGHEREA POLITICII DE REMUNERARE

- S-a armonizat denumirea și componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare conform denumirii din Actul Constitutiv;
- Au fost revizuire responsabilități și atribuții principale Comitetului de Nominalizare și Remunerare în ceea ce privește remunerarea pentru o definire concisă și clară a acestora, în corelare cu principiile de guvernanță corporativă;
- Au fost definite clar responsabilitățile în materia aprobării remunerației variabile;

Cap. 4 – IDENTIFICAREA CATEGORIILOR DE PERSONAL

- Eliminarea enumerării detaliate a unor compartimente, procesul de identificare a personalului angajat fiind o prerogativă de analiză și decizie a managementului executiv;

Cap. 5 – TIPURI DE REMUNERARE

- Actualizarea limitelor remunerației pentru membrii Directoratului, prin eliminarea reperelor istorice și alinierea acestora la indicatorii operaționali ai Societății;
- Implementarea în cadrul subcapitolului *Evaluarea performanței și a riscurilor* a unor criterii explicite de condiționare legate de acordarea remunerației variabile către personalul identificat, de atingerea obiectivelor (rezultatelor) societății stabilite de AGA;
- Revizuirea criteriilor calitative pentru membrii Consiliului de Supraveghere și ale Directoratului, prin raportare la cadrul actual de reglementare;
- Revizuirea criteriilor cantitative pentru membrii Directoratului pentru clarificarea corelației cu Strategia societății;
- Detalierea clară a ponderilor fiecărui tip de criteriu pentru categoriile de personal identificat;
- Detalierea metodologiei de calcul al gradului total de realizare a obiectivelor;
- Definirea unor elemente și clarificări în cadrul procedurii de plată a remunerației variabile precum modul de alocare, mecanismul de plată și de plata amânată;
- Ținând seama de realitățile economice actuale și elementele practice evidențiate în timp la nivelul Societății, au fost ajustate Criteriile/circumstanțele care acoperă în special situațiile de malus și/sau claw-back.

Ulterior adoptării hotărârii de către acționari, cu privire punctul 12 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026, Politica de remunerare va fi publicată pe site-ul Societății împreună cu rezultatul votului și o descriere a modificărilor semnificative intervenite în procesul de revizuire.

În conformitate punctele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026, este supusă aprobării autorizarea Directoratului Societății să emită și să execute orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A.

Marius-Adrian MOLDOVAN
Președinte Executiv

Dragoș-Ionuț BOSÎNCEANU
Ofițer Conformitate