



14 iulie 2026

Informarea anuală cu privire la reprezentarea din perspectiva genului în cadrul organelor de conducere ale Transilvania Investments Alliance S.A.

În conformitate cu art. 109⁶ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață

1. Informații generale despre organele de conducere ale Societății

Conform prevederilor Actului Constitutiv, Transilvania Investments Alliance (*Transilvania Investments* sau *Societatea* în continuare) este administrată în sistem dualist de către un Directorat care își desfășoară activitatea sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere.

Conform Actului Constitutiv al Societății în vigoare la data prezentei informări, **Consiliul de Supraveghere** este compus din cinci membri, persoane fizice, aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor, prin vot secret, pentru un mandat de patru ani. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt supuși autorizării Autorității de Supraveghere Financiară.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, toți membrii Consiliului de Supraveghere sunt membri neexecutivi, întrucât niciunul dintre membri nu deține o funcție executivă în cadrul societății, societatea fiind administrată în sistem dualist.

Directoratul Transilvania Investments asigură conducerea efectivă a Societății. În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, Directoratul este compus din trei membri numiți de către Consiliul de Supraveghere, dintre care un membru este numit Președinte Executiv și doi membri sunt numiți Vicepreședinți Executivi. Mandatul membrilor Directoratului este acordat pentru o perioadă de maxim patru ani, putând fi reînnoit pentru noi perioade de maxim 4 ani. Membrii Directoratului sunt supuși autorizării Autorității de Supraveghere Financiară.

Membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege, precum și cele referitoare la competență profesională, experiență relevantă, integritate, bună reputație și guvernanta, prevăzute de reglementările A.S.F. aplicabile și cuprinse în *Procedura privind evaluarea adecvării prealabile și continue a membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul Transilvania Investments*.

Pag. 1/4

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):
254900E21L36VM93H128

Capital social:
212.644.000 lei

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PJR09FIAIR/080006

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

Societate administrată în sistem dualist

2. Informații privind reprezentarea din perspectiva genului în cadrul organelor de conducere

La data de 30.06.2026, organele de conducere ale Societății erau formate din trei membri, dintre care doi membri executivi (membri ai Directoratului, respectiv președintele executiv și un vicepreședinte executiv) și un membru neexecutiv (membru al Consiliului de Supraveghere).

În ceea ce privește **componența Consiliului de Supraveghere**, menționăm faptul că, începând cu data de 20.04.2025, Consiliul de Supraveghere al Transilvania Investments are în componența sa un singur membru autorizat, respectiv doamna prof. univ. dr. Adriana Tiron-Tudor (Autorizația A.S.F. nr. 42/17.04.2025), ceilalți patru membri aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16.12.2024 renunțând la mandatul acordat de acționari ([Raport curent nr. 1753/26.03.2026](#) și [Raport curent nr. 2571 /30.04.2026](#)). Mandatul doamnei Adriana Tiron-Tudor este valabil până la data de 19.04.2029.

În ceea ce privește **componența Directoratului**, menționăm faptul că în data de 14.04.2025 a fost înregistrată la Societate decizia unui Vicepreședinte Executiv de încetare a mandatului de membru al Directoratului, începând cu data de 21.04.2025. Astfel, începând cu data de 21.04.2025, Directoratul societății este compus din doi membri, respectiv dl. Marius-Adrian Moldovan-Președinte Executiv (Autorizația A.S.F. nr. 88/09.08.2024) și dl. Răzvan-Legian Raț-Vicepreședinte Executiv (Autorizația A.S.F. nr. 50/19.04.2024). Mandatul membrilor Directoratului este valabil până la data de 20.04.2028.

Având în vedere situație prezentată mai sus, la data de 30.06.2026, o singură persoană de gen feminin făcea parte din organele de conducere ale Societății, având funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, așa cum rezultă din tabelul de mai jos.

Organ de Conducere	Nr. total membri*	Nr. efectiv de membri**	Număr bărbați	Număr femei	Procent bărbați	Procent femei
Consiliul de Supraveghere (administratori neexecutivi)	5	1	0	1	N/A	N/A
Directorat (administratori executivi)	3	2	2	0	N/A	N/A
Total membri	8	3	2	1	N/A	N/A

*1) Număr de membri conform Actului Constitutiv în vigoare la 30.06.2026

**1) Număr de membri autorizați, în funcție la data raportării

În concluzie, la data de 30.06.2026, Societatea nu a atins niciunul dintre obiectivele stabilite la art. 109³ alin. (1) din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, respectiv:

- membrii sexului subreprezentat să dețină cel puțin 40% din posturile de administrator neexecutiv;
- membrii sexului subreprezentat să dețină cel puțin 33% din toate posturile de administrator, atât administratori executivi, cât și neexecutivi.

Motivul pentru care Societatea nu a atins până în prezent niciunul dintre obiectivele mai sus-menționate este reprezentat de faptul că organele de conducere ale Societății au în prezent un număr incomplet de membri, așa cum este prezentat mai sus.

Transilvania Investments promovează și susține existența unei diversități în cadrul structurii de conducere referitoare la aspectele de gen și în ceea ce privește educația și experiența

profesională, vârsta, dizabilitățile și asigură egalitatea de șanse și tratament echitabil în ceea ce privește accesul la o funcție în cadrul organelor de conducere. Menționăm faptul că la nominalizarea candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului este evaluată îndeplinirea de către aceștia a criteriilor de competență și experiență profesională, integritate, bună reputație și guvernanță, prevăzute de reglementările legale în vigoare la data nominalizării.

3. Măsuri adoptate în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la art. 109³ alin. (1) din Legea nr. 24/2017

Societatea este angajată să promoveze diversitatea de gen în cadrul organelor sale de conducere, printre demersurile întreprinse în acest sens, până în prezent, menționăm:

- aprobarea modificării și revizuirii [Actului Constitutiv](#) al Societății de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 16.12.2024, la propunerea Directoratului Societății, prin includerea unor prevederi referitoare la promovarea în cadrul procesul de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Supraveghere a diversității în toate formele sale, inclusiv echitatea de gen, ținând cont de competențele, experiența și integritatea candidaților;
- elaborarea de către Societate a *Politicii de diversitate și a Politicii de selecție, nominalizare și evaluare a structurilor de conducere din cadrul societății și actualizarea Procedurilor privind selecția, evaluarea adecvării și nominalizarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții – cheie*, care să contribuie la creșterea diversității în structurile de conducere, promovarea egalității de șanse și combaterea discriminării, asigurarea unei reprezentări echilibrate de gen, vârstă și competențe profesionale, creșterea transparenței procesului de recrutare și promovare, și crearea unui mediu de lucru incluziv și favorabil dezvoltării profesionale. În prezent, documentele sus-menționate sunt aprobate de către Directoratul Societății, urmând să fie înaintate Consiliul de Supraveghere în vederea aprobării. Conform documentelor menționate mai sus, Societatea va depune diligențe ca minimum 33% din totalul membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului, sau minim 40% din totalul membrilor Consiliului de Supraveghere să aparțină sexului subreprezentat, cu respectarea principiului egalității de șanse și al neutralității de gen, în condiții de competență echivalentă;
- aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 09.07.2026 a alegerii membrilor Consiliului de Supraveghere pentru locurile vacante, pentru un mandat cuprins între data autorizării acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și data de 19.04.2029, respectiv alegerea a doi membri: un membru de gen feminin și un membru de gen masculin.

Având în vedere hotărârile A.G.E.A. și A.G.O.A. din data de 09.07.2026, privind reducerea numărului de membri ai Consiliului de Supraveghere la trei persoane fizice și alegerea a doi membri ai Consiliului Supraveghere, dintre care un membru de gen masculin și un membru de gen feminin, în situația în care Autoritatea de Supraveghere Financiară va aproba modificările Actului Constitutiv, și îi va autoriza pe cei doi membri ai Consiliului de Supraveghere aleși de A.G.O.A., [Societatea va îndeplini oricare dintre obiectivele menționate la art. 109³ alin. \(1\) din Legea nr. 24/2017](#), respectiv:

- Consiliul de Supraveghere va avea doi membri de gen feminin și un membru de gen masculin, fiind astfel îndeplinit obiectivul ca membrii sexului subreprezentat să dețină cel puțin 40% din posturile de administrator neexecutiv (1 post);
- Membrii sexului subreprezentat vor deține cel puțin 33% din toate posturile de administrator executivi și neexecutivi (2 posturi).

În vederea atragerii în viitor a unui număr mai mare de candidați din genul subreprezentat, Societatea va avea în vedere următoarele:

- Extinderea canalelor de recrutare prin includea unor platforme specializate care promovează diversitatea de gen.
- Stabilirea unor parteneriate cu organizații care susțin leadership-ul feminin sau al altor grupuri subreprezentate.
- Includerea în politicile de recrutare a unor criterii care să favorizeze o selecție echilibrată din punct de vedere al genului.
- Asigurarea transparenței procesului de selecție, astfel încât criteriile de recrutare și promovare să fie clar definite și publicate pe site-ul companiei, în rapoartele anuale și în documentele de guvernanță corporativă.
- Asigurarea unui proces de numire în poziții de conducere caracterizat de transparență deplină și implicarea unor comisii de recrutare imparțiale, alcătuite din membri cu expertiză solidă, capabili să evalueze candidații exclusiv pe baza competențelor, experienței și meritelor profesionale.
- Implementarea unor programe de sprijin și mentorat pentru angajații din grupuri subreprezentate, cu scopul de a le facilita accesul la poziții de conducere.
- Promovarea unei culturi organizaționale incluzive.

Societatea va implementa măsuri active pentru a monitoriza și evalua progresul înregistrat în atingerea obiectivelor referitoare la diversitatea de gen și va raporta anual cu privire la rezultatele și progresul obținute în ceea ce privește reprezentarea de gen în cadrul organelor sale de conducere, ținând seama de termenele și prevederile legale în vigoare.