

Bucuresti, Str. Rabat nr. 21, 011835
Tel: +4021 206 9040
Fax: +4021 230 6349
Email: office@bcrasigviata.ro
Website: www.bcrasigviata.ro



CONVOACAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SI
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Directoratul BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group S.A., societate administrata in sistem dualist, avand sediul in Bucuresti, Str. Rabat, nr 21, et. 2, 3 si 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17847/2005, cod unic de inregistrare 18066920, (denumita in continuare „Societatea”), in conformitate cu prevederile art. 111, art. 113 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata si ale art. 7 -11 din Actul Constitutiv al Societatii,

CONVOACA:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP S.A. („Adunarea Ordinara”) pentru data de 23.04.2019, ora 14.00 la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Rabat, nr. 21, et. 2, 3 si 4, sector 1 pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 16.04.2019, stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Directoratului pentru anul financiar 2018.
2. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societatii in anul financiar 2018.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situatiilor financiare ale anului financiar 2018.
4. Analizarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere si de catre auditorul financiar.
5. Aprobarea propunerii Directoratului privind repartizarea profitului obtinut in anul financiar 2018 sau, dupa caz, a acoperirii pierderii contabile, si anume ca pierderea inregistrata in anul 2018 sa fie acoperita din rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat aferent anilor anteriori.
6. Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2018, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si/sau ai Consiliului de Supraveghere carora le-a incetat mandatul in cursul exercitiului financiar 2018, indiferent de cauza de incetare.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al Societatii pentru anul financiar 2019.
8. Evaluarea anuala individuala a membrilor Consiliului de Supraveghere si evaluarea anuala colectiva a membrilor Consiliului de Supraveghere, in conformitate cu prevederile legislatiei sectoriale (asigurari).
9. Imputernicirea Domnului Erwin Hammerbacher pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Ordinare si pentru a indeplini oricare si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, de inregistrare, de executare a hotararilor adoptate de Adunarea Ordinara si asigurarea opozabilitatii fata de terti. Domnul Erwin Hammerbacher are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

Bucuresti, Str. Rabat nr. 21, 011835
Tel: +4021 206 9040
Fax: +4021 230 6349
Email: office@bcrasigviata.ro
Website: www.bcrasigviata.ro

DE VIATA
BCR ASIGURARI
VIENNA INSURANCE GROUP

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP S.A. („Adunarea Extraordinara”) pentru data de 23.04.2019, ora 14.30 la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Rabat, nr. 21, et. 2, 3 si 4, sector 1 pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 16.04.2019, stabilita ca data de referinta a Adunarii Extraordinare, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prealabila a principalilor termeni si conditii cu privire la contractarea unei solutii de finantare garantate cu titluri de stat romanesti de la Banca Comerciala Romana S.A., conform propunerii Directoratului.
2. Aprobarea modificarilor aduse Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a indeplinirii obligatiei de conformare cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019 privind evaluarea si aprobarea membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii-cheie in cadrul entitatilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara dupa cum urmeaza:

Articolul 9.3 se modifica si va avea urmatorul continut:

„9.3 Cand pe ordinea de zi exista propuneri de modificare a Actului Constitutiv, convocarea va include textul integral al propunerilor. Daca modificarile sunt numeroase si de mare anvergura se poate supune aprobarii actionarilor un nou act constitutiv, parte integranta a convocarii. Cand pe ordinea de zi figureaza alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, domiciliul, calificarea profesionala si documentul de prezentare prevazut la Art. 13.4 a persoanelor nominalizate, se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de actionari, la sediul Societatii. De asemenea se vor pune la dispozitia actionarilor informatii concrete cu privire la (i) obligatiile pe care membrii Consiliului de Supraveghere le au in cadrul Societatii si (ii) cerintele de adecvare prevazute de legislatia specifica.”

Articolul 13.4 se modifica si va avea urmatorul continut:

„13.4 Fiecare candidat pentru functia de membru in Consiliul de Supraveghere va trebui sa indeplineasca in mod obligatoriu si cumulativ conditiile de competenta, experienta profesionala, integritate, buna reputatie si guvernanta prevazute de legislatia aplicabila si va trebui sa includa in documentul de prezentare catre actionari, informatii care sa dovedeasca indeplinirea acestor conditii. In plus Consiliul de Supraveghere, in calitate de structura de conducere formata din totalitatea membrilor sai, trebuie sa detina la orice moment, in mod colectiv, o gama suficient de larga de cunostinte, competente si experienta necesare intelegerii activitatii specifice a Societatii si a riscurilor pe care aceasta le implica. Persoana numita pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere isi va incepe exercitarea functiei doar dupa obtinerea deciziei de aprobare emisa de catre ASF.”

Articolul 15.1 se modifica si va avea urmatorul continut:

„15.1 Consiliul de Supraveghere este responsabil pentru managementul strategic al Societatii si, in acest sens, supravegheaza, administreaza si coordoneaza activitatea Directoratului si respectarea legislatiei aplicabile, a Actului Constitutiv si a hotararilor AGA si are urmatoarele atributii principale:

- (a) *exercita controlul permanent asupra conducerii Societatii de catre Directorat;*

- (b) numeste si revoca membrii Directoratului, conform politicii de recrutare a Directoratului, stabileste competentele si responsabilitatile Directoratului, inclusiv alocarea directiilor subordonate membrilor Directoratului, conform propunerii Directoratului, termenii si conditiile mandatului membrilor Directoratului si negociaza contractele de administrare cu acestia, aproba remuneratia acestora si beneficiile suplimentare conform politicii de remunerare;
- (c) evalueaza in prealabil (i) indeplinirea cerintelor legale de adecvare individuala de catre persoanele care urmeaza a fi supuse aprobarii ca membri ai Directoratului precum si (ii) indeplinirea cerintelor legale de adecvare colectiva la nivelul intregului Directorat in cazul numirii persoanelor care urmeaza a fi supuse aprobarii, in calitate de membri ai Directoratului;
- (d) ulterior numirii si aprobarii membrilor Directoratului evalueaza cu o regularitate anuala atat activitatea acestora si masura in care acestia respecta cerintele legale aplicabile privind adecvarea individuala, cat si indeplinirea cerintelor de adecvare colectiva la nivelul intregului Directorat;
- (e) numeste si revoca presedintele si vicepresedintii Directoratului;
- (f) verifica conformitatea operatiunilor de conducere a Societatii cu legea aplicabila, cu Actul Constitutiv si cu hotararile AGA;
- (g) raporteaza, cel putin o data pe an, AGA cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata;
- (h) propune AGA numirea auditorului financiar, conform recomandarilor comitetului de audit."

Articolul 15.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

„15.2 Consiliul de Supraveghere are urmatoarele responsabilitati de baza cu privire la implementarea si respectarea principiilor guvernantei corporative:

- (a) analizeaza cel putin o data pe an activitatile desfasurate de Societate, perspectivele de dezvoltare si pozitia financiara a acesteia, in baza rapoartelor intocmite de Directorat;
- (b) coordoneaza elaborarea de regulamente interne, aproba, revizuieste periodic si verifica daca sunt aplicate politici scrise privind:
 - (i) management riscurilor si analizeaza adecvarea, eficienta si actualizarea sistemului de management al riscurilor si al instrumentelor, tehnicilor si mecanismelor utilizate pentru identificarea si managementul riscurilor la care este expusa Societatea;
 - (ii) controlul intern si analizeaza in mod regulat eficienta sistemului de control intern si modul de actualizare pentru a asigura o gestionare riguroasa a riscurilor la care este expusa Societatea;
 - (iii) auditul intern;
 - (iv) raportarea financiara;
 - (v) externalizarea unor functii, daca este necesar;
 - (vi) remunerarea in cadrul Societatii, corespunzator strategiei de afaceri, obiectivelor si intereselor pe termen lung ale Societatii si se asigura ca politicile privind remunerarea

sunt consistente si au un management al riscurilor eficient si nu creeaza conflicte de interese;

- (vii) recrutarea si selectarea membrilor Directoratului;*
- (viii) identificarea si gestionarea conflictelor de interese precum si privind evitarea sau minimizarea conflictelor de interese;*
- (ix) circulatia informatiilor necesare indeplinirii atributiilor functiilor-cheie in cadrul Societatii;*
- (x) avertizarea corespunzatoare pentru comunicarea suspiciunilor reale si semnificative ale personalului angajat cu privire la modul de administrare a activitatii;*
- (xi) integrarea si perfectionarea membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului, atat in mod individual, cat si in mod colectiv;*
- (xii) promovarea diversitatii in cadrul structurii Consiliului de Supraveghere si a Directoratului;*
- (xiii) adecvarea la nivelul Societatii, inclusiv in ceea ce priveste adecvarea initiala si continua a membrilor Consiliului de Supraveghere, Directoratului si a personalului cu functii cheie precum si adecvarea la nivel colectiv a Consiliului de Supraveghere, respectiv, in mod separat, a Directoratului;*
- (xiv) alte politici scrise privind buna desfasurare a activitatii.*

Politicele scrise sunt revizuite de catre Consiliul de Supraveghere cel putin anual si adaptate in functie de modificarile semnificative survenite in sistemul de guvernanta.

- (c) se asigura ca exista un cadru adecvat pentru verificarea modului in care se efectueaza raportarile obligatorii catre ASF, precum si a informatiilor transmise catre ASF si supravegheaza aplicarea acestora;
- (d) se asigura de dezvoltarea si aplicarea standardelor etice si profesionale in cadrul Societatii;
- (e) evalueaza semestrial eficienta sistemului management al riscurilor in baza raportului de risc, in functie de politicile, procedurile si controalele efectuate;
- (f) avizeaza raportul privind solvabilitatea si situatia financiara a Societatii aprobat de Directorat;
- (g) evalueaza semestrial planul de actiune pentru asigurarea continuitatii activitatii si pentru situatiile de urgenta;
- (h) avizeaza planul de afaceri intocmit de Directorat;
- (i) pune in aplicare Politica privind adecvarea, si este responsabil de monitorizarea, eficacitatea si modificarea acesteia;
- (j) implementeaza Politica privind promovarea diversitatii si Politica privind integrarea si perfectionarea."

Articolul 16.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

"16.2 Candidatii pentru functia de membru al Directoratului trebuie sa indeplineasca toate conditiile de competenta, experienta profesionala, integritate, buna reputatie si guvernanta precum si orice alte conditii de eligibilitate prevazute de legislatia aplicabila. In plus Directoratul, in calitate de structura de conducere formata din totalitatea membrilor sai trebuie sa detina, la orice moment, in mod colectiv, o gama suficient de larga de cunostinte, competente si experienta necesare intelegerii activitatii specifice a Societatii si a riscurilor pe care aceasta le implica."

Articolul 16.3 se modifica si va avea urmatorul continut:

"16.3 Persoana numita pentru functia de membru al Directoratului isi va incepe exercitarea functiei doar dupa obtinerea deciziei de aprobare emisa de catre ASF".

La Articolul 18.3, literele (f) si (h) se modifica si vor avea urmatorul continut:

"(f) asigura tinerea registrelor de evidenta prevazute de lege;

(h) aproba organigrama, fisele posturilor, statele de plata si stabileste beneficiile suplimentare ale angajatilor Societatii, in limita stabilita prin politica de remunerare;"

3. Imputernicirea Domnului Erwin Hammerbacher pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Extraordinare si pentru a indeplini orice si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, de inregistrare, de executare a hotararilor adoptate de Adunarea Extraordinara si asigurarea opozabilitatii fata de terti. Domnul Erwin Hammerbacher are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

Doar persoanele care sunt inregistrate in Registrul Actionarilor ca actionari ai Societatii la data de **16.04.2019**, stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare si a Adunarii Extraordinare, pot participa la Adunarea Ordinara si Adunarea Extraordinara si sunt indreptatite sa exercite dreptul de vot personal sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala a actionarilor Societatii. Procura va contine numele si semnatura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii si instructiunile de vot detaliate pentru fiecare dintre punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Ordinare, respectiv a Adunarii Extraordinare, care vor fi obligatorii pentru mandatar.

Procurile speciale de reprezentare, in original, vor fi depuse astfel incat acestea sa fie inregistrate de Societate cel mai tarziu cu o zi lucratoare inaintea deschiderii sedintei Adunarii Ordinare si Adunarii Extraordinare. Procurile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) si procura. In cazul in care conditiile de cvorum instituite prin Legea nr. 31/1990 privind societatile si prin Actul constitutiv al Societatii nu sunt indeplinite la data mentionata mai sus, Adunarea Ordinara se reconvoaca pentru data de **24.04.2019** la ora **14:00**, in aceeaasi locatie si avand aceeaasi ordine de zi iar Adunarea Extraordinara se reconvoaca pentru **24.04.2019** la ora **14.30**, in aceeaasi locatie si avand aceeaasi ordine de zi ca cea prezentata mai sus.

Bucuresti, Str. Rabat nr. 21, 011835
Tel: +4021 206 9040
Fax: +4021 230 6349
Email: office@bcrasigviata.ro
Website: www.bcrasigviata.ro

DE VIATA
BCR ASIGURARI

VIENNA INSURANCE GROUP

Situatiile financiare anuale, propunerea cu privire la acoperirea pierderii contabile, raportul anual al Directoratului si raportul anual al Consiliului de Supraveghere se pun la dispozitia actionarilor la sediul Societatii si se publica pe pagina de internet a Societatii de la data publicarii convocarii Adunarii Ordinare si Adunarii Extraordinare in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a.

Rezultatul evaluarii caracterului adecvat, individual si colectiv al membrilor Consiliului de Supraveghere, propunerea Directoratului cu privire la solutia de finantare prevazuta la punctul 1 al Adunarii Extraordinare precum si orice alte materialele privind problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Ordinare si a Adunarii Extraordinare pot fi studiate la sediul Societatii situat in Bucuresti, Str. Rabat, nr. 21, etaj 2, 3 si 4, sector 1, incepand cu data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a sau pe site-ul societatii www.bcrasigviata.ro.

Presedinte Directorat
Erwin Hammerbacher



Membru Directorat
Daniela Vasile