



PROCURA SPECIALA
pentru reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Omniasig
Vienna Insurance Group S.A.

Subsemnatul/Subscrisa
domiciliat în/cu sediul în,
acționar al Omniasig Vienna Insurance Group S.A. ("Omniasig") deținând un număr deacțiuni emise de
....., care îmi conferă un număr dedrepturi de vot în adunarea generală a
acționarilor, numesc prin prezenta pe dl./dna..... cu domiciliul în, posesor al serianr., emis/emisă de
....., la data dein calitate de reprezentant al subscrisei, având puteri de reprezentare depline, în **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**, ce va avea loc la data de **24 aprilie 2019 ora 10.00 am**, la sediul societatii din Aleea Alexandru nr. 51, sector 1 Bucuresti, sau la data tinerii celei de a doua adunari, respectiv **25 aprilie 2019, ora ora 10.00 a.m.**, in cazul cand cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor subscrisei inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta 17 aprilie 2019, conform ordinii de zi a adunarii, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea modificarilor aduse Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a indeplinirii obligatiei de conformare cu prevederile Regulamentului 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. 13.3 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 13.3 se modifica si va avea urmatorul continut:

*13.3 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.

Articolul 13.4 se modifica si va avea urmatorul continut:

*„13.4 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 (i) 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 vicepresedintele 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.
Politicile 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) aproba raportul privind solvabilitatea si situatia financiara a Societatii dupa aprobarea lui de catre Directorat;
- (g) evalueaza semestrial planurile pentru asigurarea continuitatii activitatii si pentru situatiile de urgenta;
- (h) avizează planul de afaceri elaborat 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;”

pentru

impotriva

abtinere

2. Împuternicirea dlui Mihail Tecău pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Extraordinare și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare, de executare a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară și asigurarea opozabilității față de terți. Dl. Tecău are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

pentru

impotriva

abtinere

Prin prezenta, subscrisa dau putere discreționara de vot reprezentantului susnumit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data.....

.....
(numele actionarului)

.....
(numele reprezentantului legal al actionarului)

Stampila(dupa caz)