



**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**[Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania S.A.]**  
in curs de redenumire in **HOLFIN Insurance Reinsurance Broker S.A.**  
din **20.08.2020**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania S.A." s-a intrunit astazi, 20.08.2020, in Bucuresti, sector 1, strada Ceasornicului nr.17, etaj 5, camera 2, ora 10.30, in prezenta actionarilor Viorel Mischie si Eduard Madalin Dinu, precum si a actionarului in curs de inregistrare HOLFIN CAPITAL SRL, reprezentand impreuna 100% din capitalul social al societatii.

Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a hotarat urmatoarele:

1. In vederea stimulării performanței la nivelul companiei, pentru asigurarea sustenabilității sale pe termen lung și crearea unor posibilități reale de dezvoltare pentru toți angajații, bazate pe profesionalism și meritocrație, începând cu data de **01.10.2020**, structura veniturilor din salarii ale angajaților (cu contract de muncă sau mandat), va fi formată dintr-o **componentă fixă** și o **componentă variabilă**.

1.1. **Componenta fixă** va reprezenta ~~50%~~ salariul de bază.

1.2. **Componenta variabilă** va fi compusă din:

- i) ~~50%~~ **Salariul de bază**, sumele urmând a fi plătite proporțional cu gradul de realizare a obiectivelor stabilite la nivelul companiei și comunicate individual fiecărui angajat. Obiectivele vor fi stabilite în avans, pentru fiecare trimestru, în linie cu bugetul anual și obiectivele strategice ale companiei. Ele trebuie să fie măsurabile și să permită angajaților realizarea lor în condiții normale de muncă și angajament.

În cursul trimestrului, se va plăti ~~70%~~ **70% din suma**, respectiv ~~35%~~ **35% din suma de bază**, urmând ca întreaga componentă variabilă aferentă trimestrului să fie ajustată, în funcție de gradul de realizare a obiectivelor individuale, după cum urmează:

- Ajustările în plus se vor face în primele ~~15 zile~~ **15 zile** ale ~~următorului~~ **următorului** trimestrului;
- Ajustările în minus se vor face în ~~trei~~ **trei** ~~trimestre~~ **trimestre** egale pe parcursul trimestrului următor celui la care se referă.

- ii) **Stimulente privind distribuția de asigurări:**

- A. Personalul implicat în **distribuția directă de asigurări** (direct sales) va fi remunerat ~~cu 2%~~ din comisionul convenit companiei pentru polițele noi, intermediare și decontate.



Personalul din zona de operatiuni (back-office) va fi remunerat din comisionul convenit companiei pentru politele noi, intermediare si decontate. In cazul politelor reinnoite, stimulentele acordate vor reprezenta ~~jumatate~~ din nivelul acordat pentru intermedierea unor asigurari noi (respectiv ~~1%~~ pentru zona de sales ~~0,5%~~ pentru ~~zona de operatiuni~~). Alocarea la nivelul fiecarei structuri organizatorice se va face in mod proportional cu numarul angajatilor care compun respectiva structura sau conform deciziei conducerii executive a companiei.

Stimulentele de mai sus nu se vor aplica pentru activitatea de distributie asigurari in ~~relatia cu Post Bank~~, precum si asigurarii intermediare de catre asistentii in brokeraj. Conducerea executiva, precum si functiile ~~financiera, juridica, IT, si logistica~~ nu sunt eligibile pentru acordarea acestor stimulente.

B. In cazul personalului implicat in ~~coordonarea si administrarea asistentilor in brokeraj~~, stimulentele acordate (pentru polite noi sau reinnoite) vor reprezenta in cazul personalului din zona de ~~coordonare~~ ~~0,2%~~ din comisionul net al companiei, ramas dupa ~~deducerea comisiei~~ ~~asistentilor in brokeraj~~, respectiv ~~0,1%~~ pentru personalul din ~~zona de operatiuni~~ ~~0,1%~~ din comisionul net al companiei. Alocarea la nivelul fiecarei structuri organizatorice se va face in mod proportional cu numarul angajatilor care compun respectiva structura sau conform deciziei conducerii executive a companiei.

C. Angajatii din structurile de operatiuni care deservea atat distributia directa de asigurari, cat si pe cea efectuata prin intermediul asistentilor in brokeraj, vor beneficia doar de stimulentele acordate pentru distributia directa.

iii) ~~Bonusurile de performanta~~ ~~se vor acorda~~ ~~in functie de performanta individuala~~ si performanta financiara a companiei. Performanta individuala se va stabili in cadrul ~~procesului de evaluare anuala~~ ~~care se va realiza~~ ~~in perioada~~ ~~de 30 zile~~ ~~inainte de incheierea~~ ~~anului financiar~~. ~~Bonusul de performanta anuala~~ ~~va fi platit~~ ~~in luna de incheiere~~ ~~a anului financiar~~ ~~anuala~~, ~~dar dupa validarea~~ ~~contului~~ ~~de profit~~ ~~si pierdere~~ ~~anuala~~ ~~in situatia~~ ~~in care~~ ~~costul~~ ~~total~~ ~~al~~ ~~bonusului~~ ~~anual~~ ~~de~~ ~~performanta~~ ~~este~~ ~~mai~~ ~~mic~~ ~~de~~ ~~25%~~ ~~din~~ ~~profitul~~ ~~net~~ ~~al~~ ~~companiei~~ ~~inainte~~ ~~de~~ ~~includerea~~ ~~acestui~~ ~~cost~~ ~~bonus~~ ~~in~~ ~~contul~~ ~~de~~ ~~profit~~ ~~si~~ ~~pierdere~~ ~~anuala~~ ~~care~~ ~~este~~ ~~este~~ ~~este~~ ~~mai~~ ~~mare~~ ~~de~~ ~~25%~~ ~~din~~ ~~profitul~~ ~~net~~ ~~al~~ ~~companiei~~, ~~in~~ ~~caz~~ ~~in~~ ~~care~~ ~~este~~ ~~inregistrata~~ ~~pierdere~~, acordarea bonusului anual de performanta va fi la discretia Consiliului de Administratie.

iv) *Bonusuri ad-hoc* – pentru diverse situatii speciale (proiecte, performanta exceptionala) la discretia Consiliului de Administratie

2. Pentru salariatii angajati dupa 30.06.2020, structura de venituri de la punctul 1 se va aplica incepand cu 01.01.2021.
3. Pentru angajatii regionali, Consiliul de Administratie va putea decide o structura de stimulente diferita de cea prezentata la punctul 1.2, subpunct (ii).



4. Angajatii companiei vor fi informati cu privire la prezentele hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Conducerea executiva va intreprinde demersuri pentru actualizarea pana la 20.09.2020 a documentatiei contractuale de munca, in linie cu prezentele hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
5. Consiliul de Administratie si conducerea executiva vor intreprinde demersuri pentru ca pana la 30.09.2020 sa fie elaborate politici si proceduri privind cadrul de organizare al companiei, precum si cu privire la remunerarea si evaluarea performantei angajatilor.
6. Pana la data de 31.03 2021, remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie va fi ~~xxxxxxxxxxxx~~

Consiliul de Administratie si conducerea executiva a societatii vor lua toate masurile necesare pentru implementarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Actionari:

Viorel Mischie

Eduard Madalin Dinu

Holfin Capital SRL (actionar majoritar, in curs de inregistrare la Registrul Comertului)

Prin:

Viorel Mischie

Eduard Madalin Dinu

