

Aprobat"

prin Hotărârea Adunării generale
ordinare anuale a acționarilor
CA "Donaris Vienna Insurance Group" SA



Proces-verbal nr. 49 din 12.04.2017

RAPORTUL

ORGANULUI EXECUTIV al COMPANIEI DE ASIGURĂRI „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA pentru exercițiul financiar 2016

Cuprins:

- I. Dezvoltarea și performanțele Companiei în anul 2016
- II. Principale riscuri și incertitudini cu care se confruntă Compania
- III. Mediul înconjurător de afaceri și oportunitățile profesionale ale angajaților Companiei
- IV. Evenimentele importante care au avut loc de la finele perioadei de gestiune până la prezentarea raportului financiar
- V. Perspectivele de dezvoltare a Companiei
- VI. Informații privind răscumpărarea acțiunilor Companiei
- VII. Informații privind reprezentanțele și rețeaua de vânzări a Companiei
- VIII. Guvernanța corporativă a Companiei

I. DEZVOLTAREA ȘI PERFORMANȚELE COMPANIEI

1.1. Dezvoltarea Companiei

Compania de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA (în cele ce urmează „**Compania**” sau „**Societatea**”) a fost fondată în septembrie 1998 de un grup de persoane juridice și fizice și înregistrată de către Serviciul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor pe lângă Ministerul Finanțelor al RM. În anul 2001 Societatea a fost re-înregistrată la Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiției al RM, IDNP 1002600020908 din 21.07.2001. La data 15.10.2014 la Camera Înregistrării de Stat a fost înregistrată schimbarea denumirii Societății din „Societate de Asigurări –reasigurări „Donaris Group” SA în „Compania de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA”. Modificarea denumirii a fost generată de faptul, că în anul 2014 acționar majoritar al Companiei a devenit compania de asigurări austriacă VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, cu sediul înregistrat Schottenring 30, A-1010 Vienna, Republic of Austria, înregistrată de către Tribunalul Comercial din Viena cu codul fiscal FN 75687 f, la data 9 Decembrie 1991.

Sediul înregistrat al Companiei: MD2068, mun. Chișinău, bvd.Moscova, nr.15/7

Compania practică activitatea de asigurări – reasigurări pe tipul de asigurări generale și pe următoarele clase de asigurări:

- Clasa 1 - Asigurările de accidente, inclusiv asigurări de accidente de muncă și bolile profesionale;
- Clasa 2 - Asigurările de sănătate, inclusiv asigurare benevolă a sănătății, asigurare medicală a persoanelor care pleacă în străinătate (cheltuieli medicale);
- Clasa 3 - Asigurările de vehicule terestre (altele decât cele feroviare);
- Clasa 4 - Asigurările de vehicule de cale ferată, care acoperă daunele survenite la vehiculele de cale ferată care se deplasează sau transportă mărfuri ori persoane;
- Clasa 5 - Asigurările de nave aeriene;
- Clasa 7 - Asigurările de bunuri în tranzit;
- Clasa 8 - Asigurările de incendiu și de alte calamități naturale, inclusiv asigurare complexă a locuințelor.
- Clasa 9 - Alte asigurări de bunuri (asigurări complexe în agricultură, inclusiv asigurări facultative a recoltei culturilor agricole, asigurări facultative a animalelor (păsărilor), asigurări facultative a plantațiilor multianuale cu sau fără subvenționarea riscurilor de producție);
- Clasa 10 - Asigurările de răspundere civilă auto de care acoperă daune ce rezultă din folosirea autovehiculelor (inclusiv răspunderea transportatorului);
- Clasa 11 - Asigurările de răspundere civilă avia;
- Clasa 13 - Asigurările de răspundere civilă generală, inclusiv asigurare de răspundere civilă a operatorilor aeroporturilor și organelor de conducere a circulației aeriene; asigurare a riscurilor tehnice.
- Clasa 16 - Asigurările de pierderi financiare, inclusiv asigurare complexă a băncilor.

Valoarea capitalului social al Companiei la finele anului de gestiune : 50 694 255 lei.
Capitalul social este divizat în 1 877 565 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot, cu valoare nominală de 27 lei fiecare.

Numărul angajaților Companiei la 31.12.2016: 932 persoane.

Structura personalului Companiei conform situației la 31.12.2016 după tip de salariați este expusă în tabelul de mai jos:

Tip salariați	Număr persoane
Personal administrativ, inclusiv:	46
- administrator	1
- manageri	3
- specialiști de profil /departamentele financiar, marketing și vânzări, juridic, resurse umane, cancelarie/	40
- personal gospodăresc auxiliar	2
Personal direct implicat în proces de încheiere și gestiune a contractelor de asigurare, regularizarea daunelor, inclusiv:	886
- manageri subdiviziuni teritoriale	32
- șefi departamente /subdiviziuni teritoriale/	17
- economiști	25
- consilieri financiari	803
- reprezentanți de despăgubiri	2
- experți/specialiști în constatarea și evaluarea daunelor	4
- specialiști instrumentare dosare de daune	3

Executare indicatorilor Business – planului 2016

a) Prime de asigurare subscrise

Volumul primelor brute de asigurare subscrise (cu excluderea contractelor anulate) în anul 2016 a constituit 187.7 mln.lei sau 108.9 % versus volumul primelor anuale stabilit conform business-planului aprobat pentru 2016 și +116.8% versus anul 2015. În perioada raportată a crescut volumul primelor de asigurare subscrise pe segmentul CASKO, constituind 47.9 mln. lei sau + 107.5 % versus perioada precedentă și + 107.5 % fata de planul stabilit pentru 2016. Totodată a fost înregistrată creșterea volumului primelor de asigurare pe segmentul asigurări AORCA interna care au constituit 42.0 mln.lei sau + 123.9 % fata de anul 2015 și + 110.2 % versus planul pentru 2016. La fel s-a înregistrat creștere și pe tipurile de asigurări non-Motor care au constituit 53.2 mln. lei sau +159.7 % versus anul precedent ori s-a majorat cu + 133.1 % în comparație cu cifrele planificate pentru anul 2016.

b) Despăgubiri de asigurare

Volumul despăgubirilor de asigurare achitate în 2016 (excluzând regresele) a constituit 67.2 mln.lei sau 125.7 % versus cifrele planificate pentru perioada de raportare.

Ponderea cea mai semnificativă în despăgubiri aparține segmentelor:

- **auto -CASCO** –29.2 mln.lei sau 143.2 %;
- **RCA internă** - 24.2 mln.lei sau 138.7%;
- **RCA externă Carte Verde** -11.9 mln.lei sau 93.8 %.

c) Rezervele tehnice

Structura rezervelor tehnice, formate de Companiei în anul 2016 este următoare:

- **Rezerva daunelor declarate dar nesoluționate (RDDN):**

Rezerva daunelor declarate dar nesoluționate (RDDN) constituie 58.4 mln.lei, sau 175.1 % versus perioada precedentă de raportare. Faptul dat se explică prin creșterea RDDN pe tipurile de asigurare: RCA Internă- cu 1.1 mln lei, RCAI externă Cartea Verde – cu 14.7 mln lei și pe tipurile de asiguri Non Motor- cu 6.2 mln. lei.

Cota reasururatorului în aceasta rezervă constituie 25.7 mln .lei.

- **Rezerva primei necăstigate (RPN):**

Conform situației la 31.12.2016 RPN a constituit 67.0 mln. lei, astfel fiind înregistrată o creștere semnificativa rezervei în cauză cu 2.0 mln. lei versus 31.12.2015. Impactul principal asupra

creșterii semnificative a RPN a avut creșterea volumelor de prime subscrise pe tipul de asigurări auto- Casko, RCA internă. Cota reasiguratorului în RPN constituie 20.4 mln. Lei.

Rezerva Daunelor Întâmplare dar nedecarate (RDÎN):

la finele anului 2016 RDÎN a constituit 25.8 mln.lei, inclusiv cota reasiguratorului – 2.2 mln.lei.

Conform calculelor actuariale a apărut necesitatea creării Rezervei riscurilor neexpirate, care și a fost formată în mărime de 6.8 mln.lei, inclusiv cota reasiguratorului – 0.6 mln. lei.

Astfel, impactul negativ al modificării rezervelor tehnice asupra rezultatului financiar al anului 2016 este de 34.5 mln.lei, față de 14.3 mln.lei planificați.

d) Costuri și alte cheltuieli

Cheltuielile operaționale: au constituit 83.3 mln.lei sau 98.8 % versus cuantumul cheltuielilor operaționale planificate pentru anul 2016. O parte semnificativă din cheltuielile operaționale au constituit cheltuielile de asigurare (comisioanele) achitate forței de vânzări proprii și intermediarilor în asigurări – 46.8 mln.lei (+104.3% versus cifra planificată pentru anul 2016). La subiectul dat este important de menționat, că creșterea comisioanelor, de fapt este obiectivă și proporțională cu creșterea volumului primelor de asigurări subscrise. La compartimentul „alte cheltuieli operaționale (salarii, impozite și taxe calculate, alte suplimente calculate la remunerarea personalului administrativ al subdiviziunilor teritoriale, alte cheltuieli administrative)” fata de indicatorii business planului 2016 practic nu au fost înregistrate depășiri. În comparație cu 2015 aceste cheltuieli au constituit + 103.4 % . Acest fenomen se explică inclusiv și prin extinderea continuă a rețelei de vânzări proprii, continuare investiții în dotarea punctelor de vânzări.

f) Reasigurare

În perioada de raportare Programul de reasigurare s-a executat în corespundere cu cifrele planificate în business-planul pentru 2016. Volumul primelor transmise în reasigurare a constituit 69.6 mln.lei sau 128.9% față de cifra planificată. Volumul despăgubirilor recuperate din reasigurare a constituit 16.5 mln lei sau 172.0 %. Comisioanele din activitatea de reasigurare au constituit 16.0 mln.lei sau +143.4% în comparație cu indicatorii planificați.

g) Activitatea financiară

Conform situației la 31.12.2016 a fost înregistrat rezultatul din activitatea de investiții în mărime de 23.2 mln .lei, ceea ce constituie 14.3 % versus cel planificat. Aceasta supra-executare este generată de creșterea volumului și ratelor dobânzilor mijloacelor bănești plasate în Hârtii de Valoare de Stat.

h) Rezultatul de profit și pierderi

Rezultatul financiar net pentru anul 2016 este pozitiv, înregistrându-se venituri în mărime de 6.0 mln lei. Obținerea unui rezultat pozitiv se datorează creșterii semnificative a volumului de prime subscrise, controlul permanent, gestionarea prudentială a cheltuielilor de achiziție și administrative – 19,0 %, comisioane calculate pe PBS – 24.9 % și, respectiv, politica investițională reușită a managementului.

i) fluxul mijloacelor bănești

Impactul fluxurilor mijloacelor bănești asupra rezultatului financiar în anul 2016 este pozitiv și constituie 4 800.0 mil lei.

j) Indicatori de solvabilitate

Coeficientul de lichiditate conform situației la data 31.12.2016 a constituit 5.35 și corespunde normativelor în vigoare, fiind mai mare ca 1.

Rata solvabilității a constituit 197.7 %, corespunde normativelor în vigoare stabilite de Autoritate de Supraveghere, fiind mai mare de 100%. Acest fapt atestă că Compania este solvabilă.

Conform situației la 31.12.2016, rezervele tehnice exceptând cota reasuratorului în rezervele tehnice, și o treime din marja de solvabilitate minimă au constituit 168.8 mln lei sau 127.0 % versus 31.12.2015. Activele admise pentru acoperire au crescut și constituie 234.9 mln.lei sau 121.0 % în comparație cu 31.12.2015, fiind înregistrată îmbunătățirea calității acestora.

Politica Companiei cu privire la dividende este determinată de prevederile legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și Statutul ei. În ultimii 3 ani Compania nu a anunțat spre plată careva dividende, deoarece în anii precedenți au fost înregistrate rezultate financiare negative (pierderi). Totodată nu sunt înregistrate dividende neachitate către acționari în ultimii 3 ani pentru perioadele anterioare. Conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a acționarilor din 14.04.2016, profitul net înregistrat în anul 2015 (3,01 mln.lei), a fost îndreptat spre formarea fondului de rezervă prevăzut de Statutul Companiei și acoperirea pierderilor perioadelor precedente.

Pe parcursul perioadei de raportare nu au fost înregistrate careva tranzacții de achiziționare/instrăinare a propriilor acțiuni sau de convertire, fracționare sau consolidare a valorilor mobiliare din emisiunile anterioare, inclusiv nu au avut loc tranzacții importante cu acțiunile emise de Companie, cota cărora ar alcătui cel puțin 5% din numărul total de acțiuni emise.

II. PRINCIPALE RISCURI ȘI INCERTITUDINI CU CARE SE CONFRUNTĂ COMPANIA

Principalele riscuri cu care se confruntă Compania în activitatea sa sunt:

- situația instabilă economică și politică în țară;
- trendurile negative macroeconomice, stagnarea economică și instabilitatea pieței de asigurări;
- riscurile operaționale, inclusiv creșterea costurilor de afacere
- riscurile investiționale și financiare, inclusiv generate de fluctuațiile monedei naționale;
- riscurile IT, inclusiv riscuri de securitate informațională,
- impactul modificărilor normelor regulatorii, legislației fiscale și contabile.

III. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR DE AFACERI ȘI OPORTUNITĂȚILE PROFESIONALE ALE ANGAJAȚILOR COMPANIEI

Principalele elemente ale strategiei Resurse umane ale Companiei se bazează pe valorile Grupului VIG și principiile sale de bază strategice și de management:

- calitatea serviciilor prestate și orientarea către client ca fiind cele mai importante competențe de bază ale angajaților;
- dezvoltarea continuă a culturii corporative; consolidarea poziției Companiei ca angajator local atractiv;
- oferirea angajaților unor posibilități de dezvoltare profesională la nivelul standardelor Grupului VIG, motivarea și promovarea angajaților cu potențial de management ;
- Consolidarea diversității prin măsuri, cum ar fi eliminarea barierelor de carieră pentru angajații de sex feminin;
- dezvoltarea continuă a sistemului propriu de motivare a personalului.

În scopul motivării angajaților, începând cu 01 Ianuarie 2015 Compania a revizuit condițiile de remunerare a muncii personalului din cadrul aparatului administrativ, precum și a introdus un sistem de stimulare (sistemul de bonusuri trimestriale) a angajaților în funcție de rezultatele de muncă demonstrate și evaluate pentru perioada de gestiune raportată.

Compania este interesată în ridicarea nivelului profesional al angajaților săi. Cu scopul integrării și ajustării activității operaționale la normele corporative profesionale ale Grupului VIG, unii angajați – cheie (regularizare daune, underwriting, legal) au participat la trening-uri

organizate de Grupul VIG. Totodată în perioada de gestiune a continuat practica instruirii continuă a forței de vânzări: sau organizat seminare privind utilizarea celor mai bune practici de vânzări, privind specificul Condițiilor de asigurări în vigoare, produselor de asigurare vândute, privind specificul funcționării SIAS RCA Data, etc.

Angajații din cadrul Oficiului central pe parcursul anului 2016 au participat la seminare, conferințe sau mese rotunde organizate de IFPS, CNPF, CNAS și alte instituții, inclusiv internaționale, care au avut diferite obiecte: legislația muncii, aspectele de impozitare și întocmire a rapoartelor, aspecte specifice de utilizare a SIRF și altele.

IV. EVENIMENTELE IMPORTANTE CARE AU AVUT LOC DE LA FINELE PERIOADEI DE GESTIUNE PÂNĂ LA PREZENTAREA RAPORTULUI FINANCIAR

Conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a membrilor Biroul National Asiguratorilor de Autovehicule din 25.01.2017 luate conform prevederilor Statutului BNAA, membrii cu drepturi depline (emitenții certificatelor RCAE Carte Verde) întru acoperirea deficitului format în Fondurile BNAA în 2015, vor fi obligați să efectueze aporturi suplimentare. Cota Companiei este 1 279 329 mdl, cu obligația de stingere în trei tranșe egale timp de 3 ani ulteriori.

V. PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE A COMPANIEI

Proгноza ce ține de perspectivele de dezvoltare a Companiei în exercițiul financiar 2017 s-a efectuat reieșind din indicatorii atinși în perioadă de gestiune precedentă, estimările surselor interne de finanțare a afacerii, tendințele dezvoltării pieții naționale de asigurări în următorii trei ani consecutivi, inclusiv estimările ce țin de depășirea efectelor negative ale crizei economice, inclusiv fluctuațiile valutei naționale.

Pentru anul 2017 managementul Companiei, în pofida situației dificile economice în țară, situației deloc ușoare pe piața de asigurări, a construit indicatorii Business-planului având în vedere scopuri ambițioase: menținerea Companiei în top-ul primelor 3 cei mai mari asigurători pe piață, atingerea cifrei de vânzări de 190.2 mln.lei și obținerea unui rezultat financiar pozitiv de 5.1 mln.lei. Odată cu creșterea vânzărilor, există trendul de creștere și despăgubirilor de asigurări. Totuși managementul companiei va depune toate eforturile pentru diminuarea ratei daunei. Astfel, suma despăgubirilor este planificată la nivel de 57.8 mln.lei, cheltuielile operaționale – în mărime de 92.8 mln.lei. Modificarea rezervelor tehnice de asigurare este planificată la nivel de 27.7 mln.lei, inclusiv creșterea rezerva primei necăștigate – cu 6.2 mln.lei versus anul 2016; creșterea rezervei daunelor – cu 21.6 mln. lei. Cheltuielile de reasigurare sunt planificate la nivel de 60.4 mln.lei. S-a planificat rezultatul din activitatea investițională la nivel de 11.8 lei.

VI. INFORMAȚII PRIVIND RĂSCUMPĂRAREA ACȚIUNILOR COMPANIEI

Evenimentul nu a avut loc.

VII. INFORMAȚII PRIVIND REPREZENTANȚELE ȘI REȚEAUA DE VÂNZĂRI A COMPANIEI

Conform situației la 31.12.2016 Compania dispune de 162 subdiviziuni teritoriale (inclusiv puncte de vânzări) în care se desfășoară activitatea licențiată, astfel fiind atinsă acoperirea națională, din care 22 subdiviziuni teritoriale au statut de reprezentanță, situate în mun.Chișinău (5), mun.Bălți și cele mai mari centre raionale și UTA Gagauzia (Anenii Noi, Cahul, Comrat, Ciadîr-Lunga, Caușeni, Criuleni, Drochia, Edinet, Hîncești, Ialoveni, Ocnița, Orhei, Soroca, Ștefan-Vodă, Ungheni).

VIII. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A COMPANIEI

Recunoscând importanța menținerii și dezvoltării relațiilor stabile la formarea guvernării corporative, Societatea construiește relațiile sale cu clienții, partenerii de afaceri, reprezentanții organelor de stat și administrării publice locale în baza principiilor de profesionalism, respect și recunoaștere reciprocă, onestitate, respectării obligațiilor reciproce, dezvăluirii informației necesare, prioritatea negocierilor amiabile față de examinare judiciară a problemelor.

Codul de guvernanta corporativă al Companiei în redacție nouă a fost aprobat de Adunarea extraordinară generală a acționarilor din 06.10.2016 și publicat pe pagina web a Companiei www.donaris.md.

Compania se conformează cu cerințele Codului sau de guvernanta corporativă și respectă principiile de :

- Garantare a drepturilor și intereselor ale acționarilor: acționarii sunt informați despre convocările adunărilor generale în modul prevăzut de Statut, acționarilor le se comunică deciziile luate de Adunările generale;
- administrare eficientă de către managementul Companiei;
- distribuire de împuterniciri între organele de conducere și control;
- controlului eficient asupra activității economico – financiare.
- transparenței structurii proprietății și dezvăluirii informației: Raportul anual al Companiei este publicat în revista „Capital Market” și pe pagina ei web.
- respectare necondiționată a normelor legale și etice în activitatea sa;
- cooperare efectivă cu angajații și remunerarea echitabilă ale acestora.

Auditul extern al situațiilor financiare ale Companiei este efectuat de către Societatea de Audit „Grant Thornton” SRL conform cerințelor art. 41, alin. (1) din Legea 407-XVI din 21.12.2006 “Cu privire la asigurări”.

Actuar al Companiei este un actuar licențiat - Verejan O. Totodată, conform alin. (2¹) lit. k) din același articol al Legii 407/2006, actuarul este obligat să prezinte raportul actuarial anual al asigurătorului întocmit în conformitate cu actele normative ale Autorității de supraveghere. Datorită faptului, că până în prezent CNPF nu a elaborat vre-un act normativ care ar reglementa metodologia și cerințele față de conținutul acestuia, Actuarul Companiei este pus în imposibilitatea întocmirii și prezentării raportului în cauză. În contextul celor expuse, Compania nu dispune de raportul actuarial anual pentru exercițiul financiar 2016.

Întru gestiunea adecvată a riscurilor Compania a instituit și urmărește sistemul de control intern și gestiune a riscurilor:

a) Sistemul de control intern al Companiei este orientat spre asigurarea conformării activității și actelor normative interne ale Companiei cu cerințele legislației, organelor regulatorii de stat, spre prevenirea, depistarea și limitarea riscurilor financiare, operaționale și a altor riscuri, asigurarea veridicității informației financiare.

b) Evidența contabilă și sistemul de raportare al Companiei se efectuează în conformitate cu Standardele Internaționale de contabilitate, Legea contabilității, regulamentele și actele normative stabilite de către autoritate de supraveghere. Rezultatele activității se reflectă în bilanț și alte rapoarte. Periodicitatea, volumul, forma, modalitatea de întocmire se stabilește de către autoritatea de supraveghere și alte organe de resort din Republica Moldova.

c) Compania estimează controlul asupra veridicității raportării contabile ca unul din cele mai importante elemente ale controlului financiar. În scopul confirmării veridicității raportării financiare anuale, auditul extern este efectuat de o societatea de audit, care nu are raporturi patrimoniale sau de afiliere cu Companie sau cu acționarii săi;

d) Organul executiv al Companiei respectă o politică de investiții coerentă și compatibilă cu obiectivele și gradul de risc mediu, aplicând o diversificare prudentă a activelor admise să prezinte rezervele de asigurare, în vederea evitării dependenței excesive de un activ sau emitent. În plus,

diversificarea activelor Companiei conduce în general la scăderea volatilității valorii activului net total prin reducerea riscului specific;

e) Toate tranzacțiile efectuate în cadru procesului de investire sunt verificate de cel puțin două persoane angajate din cadru managementului conform principiului de segregare a inițierii tranzacției de aprobarea acesteia.

De asemenea, procedurile și controalele stabilite în cadru sistemului intern de management al riscurilor, conduc la minimizarea riscului operațional și a altor riscuri non-financiare.

Managementul riscurilor cuprinde:

- 1) underwriting-ul (selectarea și acceptarea riscurilor)
- 2) formarea de rezerve;
- 3) gestiunea activelor și obligațiilor;
- 4) investiții, calitate, siguranță și securitate, inclusiv derivatele și obligațiile similare;
- 5) lichiditatea și managementul concentrării riscurilor;
- 6) reasigurarea și alte tehnici de reducere a impactului riscurilor.

Împuternicirile și drepturile organelor de conducere și ale acționarilor sunt stabilite prin Statutul Companiei și regulamentele interne. Exercițarea acestor împuterniciri și drepturi sa efectuat conform normelor legale stabilite:

- în mod regulat sau convocat Adunările generale a acționarilor Companiei (adunarea extraordinară generale din 06.10.2016, adunarea generală ordinară anuală - la data 14.04.2016);
- în mod regulat (cel puțin trimestrial) sunt ținute ședințele Consiliului de Supraveghere și ședințele operative ale organului executiv.

În conformitate cu Statut, Organe de conducere ale Companiei sunt:

- Adunarea generală a acționarilor,
- Consiliul de Supraveghere,
- Comisia de cenzori și
- organul executiv unipersonal – Director General (Administrator).

Conform situației la 31.12.2016 numărul acționarilor Societății este de 3 persoane juridice și fizice, inclusiv:

Nr. d/o	Nume/denumirea acționarului	Numărul de acțiuni (unități)	Cota în Capitalul social (%)
1	Covanji Natalia	123	0,00655
2	Gordeeva Irina	123	0,00655
3	VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe	1 877 319	99,9869
	TOTAL:	1 877 565	100, 000

Consiliul de Supraveghere al Companiei a fost ales prin decizia Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății din 19.09.2014 pe o perioadă de 4 ani și este compus din 3 persoane:

d-l Franz Fuchs – președinte;
d-na Sonja Raus, Vice- președinte;
d-l Marek Golebiewski – membru.

Pentru anul 2016 funcția Comisiei de cenzori a Societății conform hotărârii Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 14.04.2016 a fost delegată societății de audit „First Audit Internațional” SA.

Prin hotărârea Consiliului de Supraveghere al Companiei din 12.12.2016 (Proces-verbal nr.17 din 12.12.2016) Organul executiv a fost reorganizat din unipersonal (Director General) în colectiv- Consiliul de Administrație, compus din 2 membri: Directorul General (Administrator) și Directorul Financiar. Împuternicirile membrilor organului executiv sunt aprobate pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.02.2017.

Conducător al Organului executiv – Director General (Administrator al Companiei) este numit d-l Dinu Gherasim;

Membru al Organului executiv – Director Financiar este numit d-l Andrei Plamădeală (din 01.02.2017)

Contabil –șef al Companiei este d-na Elena Oboroc, numită în funcție prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.22/11 din 14.11.2011 pe o perioadă nedeterminată.

Declarațiile Administratorului și Contabilului-a șef al Companiei întocmite în sensul cerințelor art. 120(2), alin. 3) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital sunt parte integrantă a prezentului Raport.


Dinu Gherasim,
Director general