



ECHILIBRU DE GEN: INFORMARE 2026

Banca Transilvania S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 30-36, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J1993004155124 și CUI 5022670 informează investitorii cu privire la cota de gen determinată la nivelul Consiliului de Administrație în prezent, pentru genul subreprezentat, în conformitate cu prevederile art. 109³, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Administrarea Băncii Transilvania se realizează în sistem unitar, Consiliul de Administrație fiind format din șapte administratori neexecutivi, dintre care doi membri aparțin genului subreprezentat, iar cinci aparțin genului majoritar, după cum urmează:

1. **Horia CIORCILĂ** - Președinte al Consiliului de Administrație
2. **Ivo GUEORGUIEV** - Vicepreședinte al Consiliului de Administrație
3. **Mirela BORDEA** - Membru independent al Consiliului de Administrație
4. **Gabriela NISTOR** - Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație sub condiția aprobării prealabile de către BNR
5. **Florin PREDESCU VASVARI** - Membru independent al Consiliului de Administrație
6. **Teodor TORGIE** - Membru independent al Consiliului de Administrație sub condiția aprobării prealabile de către BNR
7. **Costel LIONĂCHESCU** - Membru independent al Consiliului de Administrație sub condiția aprobării prealabile de către BNR

Informăm investitorii că, în conformitate cu prevederile art. 109³, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cota de gen determinată la nivelul Consiliului de Administrație în prezent, pentru genul subreprezentat, **s-a menținut la 28,57%**, neexistând modificări față de procentul declarat în anul anterior (iulie 2025).

Menționăm că în 28 Aprilie 2026 au avut loc alegerile pentru Consiliul de Administrație în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. În vederea pregătirii procesului de nominalizare și selecție a candidaților, banca a continuat demersurile inițiate în anul precedent pentru adaptarea și consolidarea cadrului intern de guvernanță, în conformitate cu cerințele prevăzute de art. 109³-109⁶ din Legea 24/2017. În acest context, societatea a avut în vedere promovarea diversității în structurile de conducere și a depus diligențe pentru identificarea și includerea în procesul de nominalizare a unui grup diversificat de candidați, inclusiv persoane aparținând genului subreprezentat.



Prin urmare, toate candidaturile au fost analizate prin raportare la criteriile obiective, transparente și nediscriminatorii, iar acționarilor le-au fost puse la dispoziție, în timp util, informații relevante referitoare la fiecare candidat propus pentru funcția de administrator, precum și la rigorile legale referitoare la componența întregului organ de conducere în funcția de supraveghere. În cadrul procesului de determinare a candidaților eligibili au fost avute în vedere experiența profesională relevantă, pregătirea și competențele specifice necesare exercitării mandatului de administrator într-o instituție de credit, reputația, independența, disponibilitatea de timp, absența conflictelor de interese relevante, precum și contribuția fiecărui profil la structura colectivă de cunoștințe, competențe și experiență a Consiliului de Administrație. Diversitatea, inclusiv din prisma echilibrului de gen, a fost analizată ca element integrant al adecvării colective, dar fără a substitui cerințele de competență, experiență, integritate și capacitate de exercitare efectivă a mandatului.

Ca urmare a alegerilor defășurate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din anul 2026, cota de reprezentare a genului subreprezentat la nivelul Consiliului de Administrație s-a menținut la nivelul de 28,57%, identic cu cel raportat în anul anterior. Componența actuală a Consiliului de Administrație reflectă rezultatul votului exprimat de către acționari, exercitat în conformitate cu drepturile acestora prevăzute de cadrul legal aplicabil și de Actul Constitutiv al societății.

Dorim să menționăm că societatea a depus toate diligențele rezonabile în vederea identificării și promovării unui grup diversificat de candidați, care a fost compus atât din candidați de gen feminin, cât și din candidați de gen masculin, având competențe, experiență profesională și calificări adecvate pentru exercitarea funcției de administrator. Decizia finală privind candidații Consiliului de Administrație a aparținut acționarilor, manifestată prin propunerile de candidaturi transmise societății și exercitarea dreptului de vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Având în vedere structura acționariatului Băncii Transilvania, caracterizată printr-un grad ridicat de dispersie și absența unui acționar semnificativ sau majoritar, componența finală a Consiliului de Administrație reflectă opțiunile de vot exprimate de acționari în exercitarea drepturilor conferite acestora de lege și de Actul Constitutiv al băncii.

În acest context, considerăm relevant de menționat că, în situațiile în care au existat candidaturi cu profiluri profesionale comparabile și niveluri similare de experiență și expertiză, acționarii au optat pentru candidatul de gen feminin, contribuind astfel la menținerea unei reprezentări relevante a genului subreprezentat în cadrul Consiliului de Administrație și în final, la alegerea celor două membre în actuala componență a



acestui, acestea fiind și singurele persoane de gen feminin care și-au depus candidaturile la momentul organizării adunării generale.

Totodată, procesul de nominalizare și selecție a avut în vedere complementaritatea competențelor și consolidarea expertizei colective a Consiliului de Administrație, precum și criteriile de independență, aspecte esențiale pentru funcționarea corectă a organului de conducere cu atribuții de supraveghere, în contextul cadrului legal aplicabil. Candidații propuși au adus experiență relevantă în domenii variate, inclusiv servicii financiare, guvernanta corporativă, administrarea riscurilor, audit, transformare digitală și tehnologie. În mod particular, unul dintre candidații aleși contribuie la consolidarea expertizei Consiliului în zona tehnologiei informației și a transformării digitale, domenii de importanță strategică pentru dezvoltarea viitoare a băncii, iar restul candidaților au o experiență semnificativă în entități din grupul financiar la băncii.

Banca Transilvania, în plus, apreciază că diversitatea structurilor de conducere trebuie analizată nu doar prin prisma criteriului de gen, ci și prin raportare la diversitatea experiențelor profesionale, a competențelor și a perspectivelor aduse de fiecare administrator, toate acestea contribuind la eficiența procesului decizional și la buna guvernanta a societății.

În linie cu aceste principii, abordarea Băncii Transilvania în materia diversității angajaților și organului de conducere este una holistică, ce depășește dimensiunea reprezentării de gen la nivelul organelor de conducere. Astfel, societatea promovează principiul egalității de remunerare pentru muncă de valoare egală (*equal pay for equal work*), fundamentat pe evaluări obiective ale competențelor, experienței profesionale, performanței și adecvării la funcția ocupată, inclusiv prin prisma analizelor de adecvare profesională și reputațională (*fit & proper*). În acest context, banca monitorizează constant indicatorii privind echitatea remunerației și evaluează diferențele de remunerare dintre angajații femei și bărbați (*Gender Pay Gap*), în vederea identificării și eliminării eventualelor diferențe nejustificate, aspecte evidențiate în cadrul Raportului de Sustenabilitate.

Profităm de această ocazie pentru a ne reafirma angajamentul de a oferi șanse egale atât angajaților, cât și membrilor organelor de conducere și, în acest sens, ne angajăm să asigurăm în continuare egalitatea de tratament a tuturor candidaturilor pentru funcțiile de administrator și accesul acționarilor la același nivel de informații relevante referitoare la toți candidații, cu respectarea cadrului legal aplicabil. În acest sens, societatea va continua să dezvolte și să promoveze un portofoliu diversificat de potențiali candidați pentru funcțiile de administrator, să mențină integritatea



obiectivelor privind diversitatea în procesele viitoare de nominalizare și aducerea lor la cunoștința părților implicate și să monitorizeze periodic progresul realizat în direcția atingerii obiectivelor legale. Suplimentar, începând cu anul 2023, suntem mândri să fim unul dintre semnatarii Cartei Diversității (<https://www.cartadiversitatii.ro/semnatori>), care promovează diversitatea și incluziunea ca avantaje strategice, așa cum am făcut-o dintotdeauna.

Banca Transilvania

actionariat@btrl.ro