

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

27 aprilie 2023, ora 10⁰⁰, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București
(etaj 1, Sala Auditorium), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor
la sfârșitul zilei de 13 aprilie 2023 (data de referință)

Proiect de Hotărâre

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea Doamnei Veronique SCHREIBER LOCTIN în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta. Doamna Veronique SCHREIBER LOCTIN a fost numită în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administrație nr. 454/02.08.2022, ca urmare a renunțării Doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA la mandatul său de administrator.

Numirea Doamnei Veronique SCHREIBER LOCTIN este sub condiția obținerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Națională a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze din a 3 a zi lucrătoare ulterioară primirii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

Context:

- Renunțarea Doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA la mandatul de membru al Consiliului de Administrație BRD începând cu data de 9 iunie 2022.
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 454 /02.08.2022, prin care Doamna Veronique SCHREIBER LOCTIN a fost numită în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, ca urmare a renunțării Doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA la mandatul său de administrator.
- BNR a aprobat numirea Doamnei Veronique SCHREIBER LOCTIN în calitate de administrator provizoriu și mandatul a intrat în vigoare începând cu data de 5 ianuarie 2023.
- Prevederile art 137² alin (1) din Legea societăților 31/1990: „În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, **Consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.**”
- Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate:
 - ✓ *Are o experiență de 36 de ani în domeniul bancar, în Societe Generale, în funcții de conducere precum: Co-Head al Coverage Franța, Membru al Comitetului Grupului Societe Generale (ianuarie 2021- martie 2022), Head al Corporate Accounts din Societe Generale Retail Banking din Franța, Membru al Comitetului Grupului Societe Generale (iulie 2018 – decembrie 2021), General Delegate al Direcției Regionale Lille din Franța (iunie 2014 – iunie 2018), Director Operațiuni al activității Societe Generale Retail Banking din Franța (octombrie 2010 - mai 2014), Director al Serviciului de Tranzacționare în cadrul Societe Generale Global Transaction și Servicii de Plată (2007 - septembrie 2010), Director Comercial Clienți Corporativi al Retelei Retail din Franța (2003 - 2007), Director Comercial Clienți Corporativi al Sucursalei SG Chambéry (2000 - 2003), Director Corporate Relationship în cadrul Sucursalei SG Grenoble (1997 - 2000), Director Finanțări structurale, petrol și metale, Corporate and Investment Banking (1993 - 1997); Director Finanțări Exporturi din surse diverse - Corporate and Investment Banking (1987 -1993);*

Consiliul de Administrație al BRD- Groupe Société Générale S.A.

- ✓ În prezent, este Directorul Programului CSR pentru New Retail Banking din France, Membru al Comitetului Grupului Societe Generale din aprilie 2022.
- ✓ De asemenea, exercită următoarele mandate neexecutive în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Société Générale Algérie (societate specializată în retail banking), membru al Consiliilor de Supraveghere ale societăților Genefim și Sogefimur (societăți specializate în leasing), membru al Comitetului de Supraveghere al LUMO GLBA 3;
- ✓ Din 5 ianuarie 2023 deține calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al BRD - Groupe Societe Generale S.A.;
- ✓ Are o Diplomă de master la Ecole de Management de Lyon (EM Lyon);
- ✓ Îndeplinește criteriile legale privind angajamentul de timp minim alocat, numărul de mandate în companii financiare și nefinanciare exercitate în același timp, gândire independentă și critică;
- ✓ Are o experiență profesională teoretică și practică relevantă, pe deplin aliniată cu natura, dimensiunea și complexitatea activității băncii;
- ✓ Îndeplinește criteriile de onorabilitate și integritate solicitate de BRD;
- ✓ Experiența profesională și expertiza dobândite în domeniul retail, precum și implicarea sa în programul de responsabilitate socială în care și-a desfășurat activitatea contribuie la întărirea competenței colective a Consiliului și prezența sa în cadrul Consiliului de Administrație va asigura un echilibrul de cunoștințe, competențe, diversitate, experiență locală și internațională, va întări competența colectivă a Consiliului de Administrație și va îmbunătăți diversitatea de gen.

Anexă: CV-ul Doamnei Veronique SCHREIBER LOCTIN

Consiliul de Administrație al BRD- Groupe Société Générale S.A.