

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

28 aprilie 2022, 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 12 aprilie 2022 (data de referință)

Proiect de Hotărâre

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Francois BLOCH pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 29.06.2022 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.

Context

- *Expirarea mandatului de administrator al domnului Francois BLOCH începând cu data de 29 iunie 2022;*
- *Opiniile Comitetului de Nominalizare din decembrie 2021 realizate în urma evaluării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate:*
 - ✓ Domnul François Bloch este o persoană cu o experiență de peste 32 de ani în domeniul bancar din care 29 de ani în funcții de conducere.
 - ✓ Și-a parcurs întreaga carieră în cadrul Grupului Société Générale, ocupând următoarele funcții: Broker și ulterior Director al Departamentului de brokeraj pe piețele de instrumente derivate în cadrul Societe Generale Elsässische Bank, Frankfurt (1990 - 1993); Director Adjunct și ulterior Director al filialei SG, FIMAT Banque, Zweigniederlassung Frankfurt (1993 -1997); Director Adjunct Riscuri și ulterior Director al Departamentului Riscuri în cadrul FIMAT International Banque, Paris (1997 -2000); Director General FIMAT USA Inc. (2000-2002); Director General Executiv Adjunct – Membru al Consiliului de Administrație FIMAT International Banque (2002-2007); Director de Strategie și Integrare Newedge (2008-2009); Șef al departamentului Risc de Credit, Instituții Financiare și Riscuri de Tară, Societe Generale (2009-2012).
 - ✓ Totodată a exercitat și următoarele mandate la nivelul Grupului: Membru al Consiliului de Administrație LLC Rusfinance Bank (subsidiară Rosbank, specializată în finanțare auto și puncte de vânzare), Membru al Consiliului de Administrație al Bancii Comerciale Deltacredit SA (subsidiară Rosbank, specializată în credite ipotecare), Membru al Consiliului de Administrație al Societe Generale Strakhovanie (subsidiară, Societe Generale specializată în asigurări non-viață), Societe Generale Strakhovanie Zhizni (subsidiară, Societe Generale specializată în asigurări de viață) și membru neexecutiv al Consiliului de Administrație Newedge Group (filiala de brokeraj a Societe Generale).
 - ✓ Începând din 2012 și până în noiembrie 2016, a deținut funcțiile de Prim Vice-Președinte, ulterior Prim Vice-Președinte al Consiliului Director, membru al Consiliului Director Rosbank, respectiv membru al Consiliului de Administrație Rosbank până în iulie 2017.

- ✓ Din 21 decembrie 2016, deține funcția de Director General al BRD - Groupe Societe Generale și din iulie 2018 este membru al Consiliului de Administrație al Băncii.
 - ✓ De asemenea, Domnul François BLOCH detine in BRD calitatea de Ofiter de Conformitate, persoana responsabila cu coordonarea implementarii politicilor si procedurilor interne pentru aplicarea "Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor documente normative" si a "Regulamentului BNR nr. 2/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului".
 - ✓ Domnul Bloch are în prezent două mandate neexecutive în cadrul Grupului SG (Președinte al Consiliului de Administrație BRD Finance IFN SA și membru al Consiliului de Administrație ALD Automotive SRL).
 - ✓ Începând din 1 iulie 2017 este membru al Comitetului de Direcție al Grupului Société Générale.
 - ✓ A reprezentat interesele băncii în numeroase forumuri/ organizații profesionale, fiind unul dintre cei mai activi, respectați și influenți bancheri din sistem. Astfel, domnul Bloch a manifestat o implicare activă în cadrul principalelor asociații bancare și de afaceri, după cum urmează:
 - membru al Consiliului Director al Asociației Române a Băncilor (până la data de 27 mai 2021);
 - membru al Consiliului Director și trezorer al Consiliului Patronatelor Bancare din România (din Decembrie 2018);
 - membru al Consiliului Director al Consiliului Investitorilor Străini și unul dintre coordonatorii grupului de lucru pe servicii financiare, tehnologie și inovare (din mai 2019.
 - ✓ Domnul Bloch este absolvent al Școlii Naționale de Statistică și Administrare Economică din Paris în 1990.
- *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;*
 - *Are o reputație impecabilă :*
 - ✓ *nu au fost identificate informații negative despre candidat, prin urmare, nu există un potențial risc reputațional (surse publice utilizate de ex. Google);*
 - ✓ *nu se regăsește în evidența bazelor de date cu informații utilizate în analiza activității KYC / AML / CFT, conform rezultatului Forces online / Dow Jones, Factiva, Vizir.;*
 - ✓ *absența condamnărilor penale, a investigațiilor și a procedurilor, a proceselor civile și administrative relevante și a acțiunilor disciplinare;*
 - ✓ *fără mențiuni în cazierul judiciar și nu are datorii față de autoritățile fiscale;*
 - ✓ *nicio concediere de la locurile de muncă anterioare sau o situație similar, pentru conduită necorespunzătoare;*
 - ✓ *fără anchete, proceduri de executare sau sancțiuni aplicate de o autoritate de supraveghere;*
 - ✓ *niciun refuz de autorizare al unei autorități sau nicio retragere a autorizației;*
 - ✓ *niciun conflict de interese în conformitate cu declarația privind părțile afiliate furnizate.*

- *Declarația sa de onorabilitate, cazierul judiciar furnizat, verificarea în sursele și baze de date publice, certifică îndeplinirea criteriilor de onorabilitate și integritate solicitate de BRD;*
- *Dă dovadă de implicare în exercitarea responsabilităților atât în cadrul Comitetului de Direcție, în calitate de Director General cât și în cadrul Consiliului de Administrație în calitate de membru. Domnul Bloch a acționat cu integritate și a dat dovadă de gândire independentă, a facilitat procesul de luare a deciziilor, a exprimat și a sprijinit în mod constant evoluția și îmbunătățirea, a evaluat critic informațiile primite privind performanța;*
- *Experiența profesională și expertiza dobândite în domeniile 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 și va întări competența colectivă a Consiliului de Administrație în domenii precum administrarea riscului, conformitate și în interacțiunea cu autoritățile de reglementare bancare.*

Anexă: CV-ul domnului Francois BLOCH