

## Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

28 aprilie 2022, ora 10<sup>00</sup>, 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 Giovanni Luca SOMA pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 24.10.2022 și împuternicirea Domnului Francois BLOCH, Membru al Consiliului de Administrație și Director General al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.**

#### Context:

- *Expirarea mandatului de administrator al domnului Giovanni Luca SOMA începând cu data de 24 octombrie 2022;*
- *Opiniile Comitetului de Nominalizare din decembrie 2021 realizate în urma evaluării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate:*
  - ✓ Domnul Giovanni Luca Soma este o persoană cu o vastă experiență de 38 de ani în funcții de conducere și în domeniul bancar.
  - ✓ De-a lungul carierei a acumulat o vastă experiență în poziții de conducere atât în societăți din afara grupului (Director Vânzări pentru Europa în cadrul Grupului Hyperion Software 1994 -1997, Director General GE Capital Asigurări Milano 1997-1998, Director Comercial GE Capital Milano 1998 -1999, Director General Dial Italia - filială a Grupului Barclays 1999-2000, Președinte al Asociației de Închirieri Auto din Italia 2005-2007) cât și în interiorul Grupului Société Générale (Director Regional al Grupului ALD Automotive- Franța 2006-2008, Director General al ALD Internațional 2008-2011, Director Delegat Rețeaua Bancă de Retail Internațională 2012-2013, Director General al Société Générale Consumer Finance – Franta 2010 -2017).
  - ✓ Are o vastă experiență internațională în domeniul financiar –bancar ca membru/ Președinte al Consiliului de Administrație/ Consiliului de supraveghere al diferitelor societăți din Grupul SG și al Comitetelor constituite în sprijinul acestora.
  - ✓ Domnul Giovanni Luca SOMA ocupă în prezent funcția de Director al Diviziei Internationale Retail Banking pentru Europa și Director Regional pentru Rusia, membru al Comitetului de Direcție al Grupului Société Générale și exercită mandate în Consiliile de Administrație/ Consiliile de supraveghere ale diferitelor societăți din Grupul SG.
  - ✓ Începând cu 24 octombrie 2014 a preluat funcția de administrator neexecutiv al BRD - Groupe Société Générale iar din 26 mai 2015 deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al BRD - Groupe Société Générale.
- *Giovanni Luca Soma este absolvent al Universității din Roma, Facultatea de Administrare a Afacerilor, deține un Master în managementul afacerilor acordat de Universitatea din Torino și diplome de auditor și expert contabil autorizat acordate de Universitatea din Roma.*

- *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 Consiliului de Administrație în calitate de Președinte cât și în cadrul Comitetelor al căror membru/Președinte a fost (Comitetului de Nominalizare, Comitetul de Administrare a Riscurilor) sau este (Comitetului de Audit și al Comitetului de Remunerare). Domnul Soma a coordonat activ toate dezbaterile și a contribuit la un flux eficient de informații în cadrul organului de conducere și între organul de conducere și comitete, a încurajat și a promovat discuții deschise și critice, a exprimat opinii și propuneri obiective și independente.*
- *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.*

**Anexă: CV-ul domnului Giovanni Luca SOMA**