

## Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

22 aprilie 2021, 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 2021 (data de referință)

### Proiect de Hotărâre

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă reînnoirea mandatului de administrator al domnului Benoit Jean Marie OTTENWAEELTER, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.07.2021 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 Benoit Jean Marie OTTENWAEELTER, începând cu data de 07.07.2021;
  - Opiniile Comitetului de Nominalizare din decembrie 2020 și martie 2021 realizate în urma evaluării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate:
- ✓  *Dl. Benoit Jean Marie OTTENWAEELTER este o persoană cu o vastă experiență, de peste 28 de ani, în cadrul Grupului Société Générale, în domenii precum administrarea riscului, piețe de capital și trezorerie precum și în interacțiunea cu autoritățile de reglementare bancare internaționale.*

*Până în iunie 2016, când s-a pensionat, Domnul Benoit Ottenwaelter a deținut funcția de Director Risc, Membru al Comitetului Executiv al Grupului Societe Generale (2009 – June 2016).*

*De-a lungul carierei, a acumulat o vastă experiență profesională în poziții de conducere precum: Membru al Consiliului de Administrație IEC (2014-2016), Cenzor al Consiliului IEC (2010-2014), Membru al Consiliului de Administrație al Newedge (2009 -2010), Membru al Consiliului de Administrație al Fundației SG (2006-2009), Membru al Consiliului de Administrație al SGEF (2005-2010), Membru al Consiliului de Administrație CGA (2005-2009), Director Adjunct apoi Co-Head al Diviziei Societăți, Institutii și Consiliere, Membru al Comitetului Executiv al Société Générale Corporate and Investment Banking Paris (2004 -2009), Director al Diviziei Venituri fixe, Valute și Mărfuri a Société Générale Corporate and Investment Banking Paris (2001 - 2004), Director Adjunct și apoi Director Trezorerie și Valută la Société Générale - Divizia Piețe de Capital Paris (1994 2000), Director Administrativ și Director Financiar, apoi Director al Departamentului Instrumente Financiare Derivative la Société Générale Strauss Turnbull London (1990 -1994 ), Director Back-office la Société Générale Paris (1988 -1990).*

*Alte funcții ocupate: Ministerul Economiei și Finanțelor (1979 -1988), Profesor de Statistică și Econometrie, Director Studii Postuniversitare la Școala Națională de Statistică și Administrație Economică din Franța (1985 – 1988), Analist economic la INSEE - Institutul Național Francez de Statistică (1981 – 1985), Cercetător în Econometrie, în cadrul Divizia Cercetare a INSEE - Institutul Național Francez de Statistică (1979 - 1981).*

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

Din 7 iulie 2017 este Membru al Consiliului de Administrație al BRD.

În prezent, Domnul Benoit Jean Marie Ottenwaelter este de asemenea Membru Independent al Consiliului de Administrație PJSC ROSBANK RUSSIE și Membru al Consiliului de Administrație SOGECAP.

- ✓ Domnul Ottenwaelter este absolvent al Facultății Politehnice din Franța și al Școlii Naționale de Statistică și Administrație Economică din Franța (ENSAE);
- ✓ 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 bazele de date publice, certifică îndeplinirea criteriilor de onorabilitate și integritate solicitate de BRD;
- ✓ Dă dovadă de implicare în exercitarea responsabilităților în cadrul Consiliului și al Comitetelor al căror membru este. Intervențiile domnului Benoit Jean Marie Ottenwaelter în cadrul acestora demonstrează caracterul și capacitatea sa de a acționa independent în formularea propunerilor și luarea deciziilor;
- ✓ 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 echilibru de cunoștințe, competențe, diversitate, experiență locală și internațională și va întări competența colectivă a Consiliului de Administrație în domenii precum administrarea riscului, piețe de capital și trezorerie precum și în interacțiunea cu autoritățile de reglementare bancare internaționale.

**Anexă:** CV-ul domnului Benoit Jean Marie OTTENWALTER