

## 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 alegerea Doamnei Maria ROUSSEVA 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 Maria ROUSSEVA a fost numită în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administrație nr. 410 din 10 decembrie 2020, ca urmare a renunțării Domnului Jean-Luc André Joseph PARER la mandatul său de administrator.**

**Numirea Doamnei Maria ROUSSEVA 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 Domnului Jean-Luc André Joseph PARER la mandatul de administrator începând cu data de 11 decembrie 2020;
  - Decizia Consiliului de Administrație nr. 410 din 10 decembrie 2020, prin care Doamna Maria ROUSSEVA a fost numită în calitate de administrator provizoriu, ca urmare a renunțării Domnului Jean-Luc André Joseph PARER la mandatul său de administrator;
  - Prevederile art 137<sup>2</sup> 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.”
  - Opiniile Comitetului de Nominalizare din decembrie 2020 și martie 2021 realizate în urma evaluării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate:
- ✓ *Doamna ROUSSEVA are o experiență de 20 de ani în domeniul bancar din care peste 15 ani în funcții de conducere precum: Director Corporației Multinaționale în cadrul HVB Bank Biochim, Bulgaria (aprilie 2002 - octombrie 2005); Director Corporate and Investment Banking, Societe Generale Expressbank, Bulgaria (noiembrie 2005 - octombrie 2011), Director General Adjunct / Vice - președinte al Comitetului Executiv, Director Executiv Corporate și Piețe financiare în cadrul Societe Generale Expressbank, Bulgaria (noiembrie 2012 - iunie 2015), Director General / Președinte al Comitetului Executiv Societe Generale Bank Serbia (iulie 2015 - iulie 2019), Membru al Consiliului de supraveghere la Ohridska Banka, Societe Generale Group (februarie 2012 - decembrie 2019), Membru al Consiliului de administrație la SKB Banka Slovenia, Societe Generale Group (mai 2018 - decembrie 2019), Membru al Consiliului de administrație al Rusfinance Bank LLC, Rosbank Group (27 august 2019 – 1 martie 2021).*

- ✓ În prezent, este Director General Delegat/ Prim adjunct al Președintelui Comitetului Executiv al PJSC Rosbank, Societe Generale Group (din 21 august 2019), Membru al Consiliului de administrație al Societe Generale Insurance LLC și al Societe Generale Life Insurance LLC (din 18 septembrie 2019).
- ✓ Este absolventă a Universității de Economie Națională și Mondială Sofia, Bulgaria, specializarea în relații economice internaționale și are o Diplomă de master în Studii comerciale la Universitatea Leipzig din Germania.
- ✓ 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;
- ✓ Experiența sa este demonstrată de diversitatea și vastitatea activităților desfășurate în care a fost implicată sau pe care le-a condus în calitate de membru al Consiliului de administrație sau ca membru al Comitetului Executiv, cum ar fi: contribuția la definirea, dezvoltarea și implementarea strategiei generale cu accent pe îmbunătățirea profitabilității și tranziția digitală, alinierea tuturor echipelor, menținerea unei relații strânse cu părțile interesate, rolul de supraveghere, membru al comitetului de audit și președinte al comitetului pentru administrarea riscurilor, supravegherea unor domenii de activitate precum: risc, financiar, conformitate, juridic, logistică, corporat și piețe financiare;
- ✓ Are o bună reputație :
  - nu au fost identificate informații negative despre candidată, 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 semnificative;
  - 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;
  - niciun conflict de interese în conformitate cu declarația privind părțile afiliate furnizate;
  - niciun refuz de autorizare al unei autorități sau nicio retragere a autorizației;
- ✓ Declarația sa de onorabilitate, cazierul judiciar și informațiile fiscale furnizate, verificarea în sursele și bazele de date publice, certifică îndeplinirea criteriilor de onorabilitate și integritate solicitate de BRD;
- ✓ 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, va întări competența colectivă a Consiliului de Administrație și va îmbunătăți diversitatea de gen.

**Anexa 2:** CV-ul Doamnei Maria ROUSSEVA

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