

## 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 Aurore Brigitte Micheline GASPAR în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, pe postul vacant existent în cadrul Consiliului de Administrație al Băncii, ca urmare a renunțării domnului Petre BUNESCU la mandatul său de administrator începând cu data de 1 martie 2021, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta.**

**Numirea Doamnei Aurore Brigitte Micheline GASPAR 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 Petre BUNESCU la mandatul de administrator începând cu data de 01 martie 2021;
- Opinia Comitetului de Nominalizare realizată în urma evaluării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate:
  - ✓ *Are o experiență de 19 de ani în domeniul bancar din care peste 12 ani în funcții de conducere precum: Managing Director în cadrul Inspectiei Generale Société Générale (ianuarie 2009 - februarie 2012), Director Adjunct al Departamentului Plăți și Cash Management din cadrul Société Générale care asigură servicii clienților corporativi de la profesioniști la mari companii (februarie 2012 - iunie 2013), Director de personal pentru doi Directori Generali Adjuncti Société Générale (iunie 2013 - aprilie 2016), Director General Adjunct SG Equipment Finance US (aprilie 2016 – noiembrie 2017).*
  - ✓ *În prezent, este Director General Adjunct Boursorama din noiembrie 2017 (filiala Société Générale, prima Banca online din Franța), membru al Consiliului de administrație al SG Assurance (filiala Société Générale, specializată în asigurări) din ianuarie 2017, mandatul său fiind reînnoit în iunie 2020, respectiv membru al Consiliului de administrație al LYXOR AM (filială a Société Générale, specializată în asset management) din aprilie 2020.*
  - ✓ *Doamna Aurore Brigitte Micheline Gaspar are o Diplomă de master la EM Lion.*
  - ✓ *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 domenii cum ar fi: audit, plăți și cash management către clienții corporativi de la profesioniști la mari companii, activitatea retail, piața de capital, asigurări, asset management, administrare riscuri;*
- ✓ *Experiența sa în calitate de Director General Adjunct Boursorama, o bancă în totalitate online este foarte importantă pentru BRD;*
- ✓ *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;*
  - *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 furnizat, 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, în special în zona de digitalizare și va îmbunătăți diversitatea de gen.*

**Anexa 2:** CV-ul Doamnei Aurore Brigitte Micheline GASPAR

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