

## Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

25 aprilie 2024, 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 2024 (data de referință)

### Proiect de Hotărâre

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea Doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum și împuternicirea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ, membru independent al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta. Doamna Maria Koytcheva ROUSSEVA a fost numită în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 507/07.12.2023, ca urmare a renunțării Domnului Francois BLOCH la mandatul său de administrator.**

**Numirea Doamnei Maria Koytcheva 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:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 507/07.12.2023, prin care Doamna Maria Koytcheva ROUSSEVA a fost numită în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, ca urmare a renunțării Domnului Francois BLOCH la mandatul său de administrator, începând cu data de 8 decembrie 2023.
- 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.**”
- Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate:
- ✓ Are o experiență de peste 24 de ani în domeniul bancar din care 21 ani în funcții de conducere, în afara dar și în cadrul Grupului SG, precum: Relationship Manager Corporate Clients la HypoVereinsbank Bulgaria (Aprilie 2000 – Martie 2002), Director Corporații Multinaționale în cadrul HVB Bank Biochim, Bulgaria (aprilie 2002 - octombrie 2005), Director Corporate and Investment Banking, Societe Generale Expressbank, Bulgaria (noiembrie 2005 - octombrie 2011), Membru al Comitetului de Direcție / Director Executiv Corporate și Piețe financiare Societe Generale Expressbank, Bulgaria ( noiembrie 2011 – octombrie 2012), 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), Director General Delegat/ Prim adjunct al Președintelui Comitetului Executiv al PJSC Rosbank, Societe Generale Group (21 august 2019 – 29 aprilie 2022), Membru al Consiliului de administrație al Societe Generale Insurance LLC și al Societe Generale Life Insurance LLC (18 septembrie 2019 - 31 mai 2022), Președinte al Consiliului de Administrație al BRD Sogelease IFN S.A. (28 iulie 2022 – 1 februarie 2024).

- ✓ În 2021 s-a alăturat Consiliului de Administrație al BRD – Groupe Société Générale S.A., în calitate de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație și a exercitat acest mandat în perioada 26 iulie 2021 - 9 iunie 2022.
- ✓ Ulterior, în perioada 4 octombrie 2022 –23 noiembrie 2023, a deținut funcția de Director General Adjunct Global Corporates BRD - Groupe Societe Generale S.A..
- ✓ În prezent, începând cu data de 24 noiembrie 2023, este Directorul General al BRD.
- ✓ Suplimentar, din 7 martie 2024, deține funcția de Membru al Consiliului de Administrație al ALD Automotive SRL.
- ✓ Totodată, din decembrie 2023, este membru al Consiliului Director al Consiliului Patronatelor Bancare din Romania.
- ✓ 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, corporate și piețe financiare.
- ✓ În cadrul BRD, a dat dovadă de implicare și angajament deplin în îndeplinirea responsabilităților sale în cadrul Consiliului de Administrație al BRD, în Comitetul de administrare a riscurilor în care a fost membră și, de asemenea, în calitate de Director General Adjunct Global Corporates și, ulterior, Director General. Intervențiile doamnei Maria Koytcheva Rousseva demonstrează caracterul și capacitatea de acțiune independent în procesul de elaborare a propunerilor și de luare a deciziilor.
- ✓ Îndeplinește criteriile de onorabilitate și integritate solicitate de BRD.
- ✓ Experiența sa profesională diversă și expertiza dobândite în domeniile în care și-a desfășurat activitatea, 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, contribuie la întărirea competenței colective a Consiliului și prezența sa în cadrul Consiliului de Administrație va asigura un echilibrul de cunoștințe, competențe, diversitate, experiență internațională și va întări competența colectivă a Consiliului de Administrație.
- ✓ Consiliul de Administrație, la nivel colectiv, îndeplinește criteriile privind exercitarea responsabilităților ce îi revin, în ceea ce privește funcționarea, echilibrul cunoștințelor, competența, numărul membrilor, diversitatea și experiență.

**Anexă:** CV-ul Doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA

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