

## **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 Domnului Mathieu Jacques Paul Michel Mary VEDRENNE în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, pe funcția care va deveni vacantă în Consiliul de Administrație începând cu data de 1 iulie 2024, ca urmare a renunțării Doamnei Aurore Brigitte Micheline GASPARG la mandatul său de administrator, precum și împuternicirea Doamnei Liliana IONESCU – FELEAGĂ, membru independent al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.**

**Numirea Domnului Mathieu Jacques Paul Michel Mary VEDRENNE 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 Doamnei Aurore Brigitte Micheline GASPARG, la mandatul său de administrator, începând cu data de 1 iulie 2024.
- Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate:
  - ✓ Are o experiență, de peste 23 de ani, în domeniul bancar, din care peste 19 ani în funcții de conducere, precum: Membru al Comitetului de Direcție al Grupului Societe Generale (din 2020), Director al SG Private Banking France - Paris (din 2019 ), Director comercial al SG Private Banking France (2017 - 2019), Director de soluții de gestionare eficientă al SG Private Banking France (2015 - 2017), Director General Adjunct al SG Private Banking Elveția - Geneva, membru al Comitetului Executiv și Secretar al Consiliului de administrație (2012 - 2015), Sef de Cabinet al Președintelui și Directorului General al Grupului Societe Generale, Frédéric Oudea (2008 - 2012), Director Studii Strategice în cadrul Departamentului de Strategie Corporativă al Grupului (2005 - 2008).
  - ✓ Alte funcții ocupate: Team Manager în cadrul Departamentului de Inspecție Generală (2001 - 2005).
  - ✓ Alte funcții ocupate în domenii specializate: Investor Manager pentru PriceLab în cadrul PriceWaterhouseCoopers (PwC) - Paris (2000 - 2001) și Senior Consultant în practică bancară și de asigurări (1998 - 2000).
  - ✓ În prezent, este Director General Adjunct al SG Private Banking (din 2023).

- ✓ Suplimentar, exercită alte trei mandate, toate în cadrul Grupului SG - membru al Consiliului de administrație al SOGECAP (filiala de asigurări a grupului SG, a patra companie de asigurări de viață din Franța), SOGEPROM (filiala imobiliară a grupului SG, al 13-lea dezvoltator imobiliar din Franța) și membru al Comitetului de supraveghere al KWIPER (platformă digitală de planificare eficientă).
- ✓ Deține o diplomă de master, în fizică, la Școala Federală Politehnică din Lausanne, Elveția (EPFL) și o altă licență în fizică la "Școala Superioară de Fizică și Chimie Industrială din Paris, Franța". De asemenea, el a absolvit în 2012 Programului "40 sub 40 – Tineri lideri europeni". În 2018, a obținut o certificare profesională din partea Autorității Franceze pentru Piețele Financiare (AMF). În plus, deține un certificat de auditor (Promoția 2011) de la "Institutul de Studii Superioare privind Întreprinderile (INHES).
- ✓ 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.
- ✓ Îndeplinește criteriile de onorabilitate și integritate solicitate de BRD.
- ✓ Experiența profesională și expertiza dobândite în domeniile Private Banking și consultanță/audit, 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, va întări competența colectivă a Consiliului de Administrație și va menține diversitatea de gen.
- ✓ 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 Domnului Mathieu Jacques Paul Michel Mary VEDRENNE