

## 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 reînnoirea mandatului de administrator al Doamnei Valerie Marcelle Paule VILAFRANCA pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 13 iulie 2024 și împuternicirea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ, membru independent al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta.**

#### Context:

- Expirarea mandatului de administrator al Doamnei Valerie Marcelle Paule VILAFRANCA începând cu data de 13 iulie 2024.
- Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate:
- ✓ Doamna Valerie Marcelle Paule VILAFRANCA are o experiență de 30 de ani în calitate de consultant în afaceri și pe probleme de strategie din care peste 25 de ani în funcții de conducere de top precum: Director Risc și Conformitate pentru Europa de Vest, America de Sud și Africa în cadrul Boston Consulting Group (01 martie 2014–17 martie 2018); Director General pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa, Director Administrare Riscuri în cadrul Accenture (01 octombrie 2010–28 februarie 2014); Director General, Fondator și Director al Grupului Aon (01 mai 2006–30 septembrie 2010), Director Senior specializat în Administrarea riscurilor în cadrul Ernst & Young, Paris (01 mai 2002–31 martie 2006), Director Senior specializat în Administrarea riscurilor în cadrul Arthur Andersen, Paris (01 septembrie 2000 – 30 aprilie 2002), Director specializat în consultanța de afaceri în cadrul Arthur Andersen, Paris (01 septembrie 1998 – 31 august 2000).
- ✓ Alte funcții deținute: analist în consultanță de afaceri la Arthur Andersen Neuilly sur Seine (01 septembrie 1994 – 31 decembrie 1996), Consultant în afaceri la Arthur Andersen Boston (01 ianuarie 1997 – 30 iunie 1998).
- ✓ Începând din 18 martie 2018 s-a alăturat Societe Generale, în calitate de Director al Programului privind Transformarea în materie de Cunoaștere a Clientelei (KYC) la nivelul Grupului Societe Generale și a ocupat această funcție până pe 19 octombrie 2021.
- ✓ În prezent, începând din 20 octombrie 2021, deține funcția de Director al Programului de Transformare ESG la nivelul Grupului (Programul ESG by Design).
- ✓ În BRD, din 13 iulie 2020, deține calitatea de membru al Consiliului de Administrație al BRD - Groupe Societe Generale S.A.
- ✓ Este absolventă a Classe préparatoire aux grandes écoles, Lycée du Parc, Lyon (France), are un Master în Finanțe la Universitatea Paris IX Dauphine și un alt master în administrarea afacerilor cu specializare în finanțe la Școala Superioară de Comerț din Bordeaux.
- ✓ 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.

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

- ✓ 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.
- ✓ Dă dovadă de implicare în exercitarea responsabilităților atât în cadrul Consiliului de Administrație în calitate de membru cât și în cadrul Comitetului de Nominalizare al cărui membru este.
- ✓ Experiența profesională și expertiza dobândite în domeniile strategie și business, cunoșterea clientelei și sustenabilitate (ESG), contribuie la întărirea competenței colective a Consiliului și prezența sa în cadrul Consiliului de Administrație va asigura un echilibru 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 Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA

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