

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

25 aprilie 2024, ora 10⁰⁰, 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 Domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 30 mai 2024 și împuternicirea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ, membru independent al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.

Context:

- Expirarea mandatului de administrator independent al Domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX începând cu data de 30 mai 2024.
- Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate:
- ✓ Domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX este o persoană cu o vastă experiență în posturi de conducere și care a activat peste 30 de ani în domeniul auditului.
- ✓ Până în septembrie 2014, Dl. Jean – Pierre Georges VIGROUX a deținut diverse funcții de conducere cum ar fi: Director General al Mazars România (2008-2014), partener reponsabil pe Europa de Sud-Est, Președinte al Consiliului de Supraveghere al Pricewaterhouse Coopers-Europa Centrala și Orientală (2001-2004 și 2004-2006), fondator și Directorul General al Pricewaterhouse Coopers - România, membru al Comitetului Executiv al Pricewaterhouse Coopers - Europa Centrala și Orientală (1996-2001), Președinte al FIC (2003-2004).
- ✓ Este membru al Consiliului Director al Fundatiei9 și Administrator unic al societății NUFERILOR 22A IMO SRL.
- ✓ Din 30 mai 2016 deține calitatea de membru independent al Consiliului de Administrație al BRD – Groupe Societe Generale S.A. Este de asemenea Președinte al Comitetului de Audit și Membru al Comitetului de Remunerare.
- ✓ În prezent, începând din 8 decembrie 2023, este Președinte Independent al Consiliului de Administrație al BRD – Groupe Societe Generale S.A. și va exercita acest mandat până la data de 30 mai 2024.
- ✓ A absolvit ESSEC France. A studiat, de asemenea auditul financiar la CAFR University (2002).
- ✓ 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.

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 independent/Președinte Independent al Consiliului de Administrație cât și în cadrul Comitetelor în care activează (Președinte al Comitetului de Audit și Membru al Comitetului de Remunerare).
- ✓ Expertiza sa în domeniul auditului va fi un atu important pentru Bancă.
- ✓ Experiența sa profesională și expertiza dobândite în funcții de conducere și audit, contribuie la întărirea competenței colective a Consiliului și prezența sa în cadrul Consiliului de Administrație va asigura un echilibru de cunoștințe, competențe, diversitate, experiență locală și internațională, va întări competența colectivă a Consiliului de Administrație, va menține diversitatea de gen și un număr adecvat de membri independenți în 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 Domnului Domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX