

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

23 aprilie 2020, 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 14 aprilie 2020 (data de referință)

Proiect de Hotărâre

Alegerea Doamnei Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta. Doamna Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA a fost numită în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administrație nr. 385 din 05.11.2019, ca urmare a renunțării Domnului Philippe Laurent Charles HEIM la mandatul său de administrator.

Numirea Doamnei Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA 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 Philippe Laurent Charles HEIM la mandatul de administrator începând cu data de 06 noiembrie 2019;
- ✓ Decizia Consiliului de Administrație nr. 385 din 05 noiembrie 2019, prin care Doamna Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA a fost numită în calitate de administrator provizoriu, ca urmare a renunțării domnului Domnului Philippe Laurent Charles HEIM la mandatul său de administrator;
- ✓ Prevederile art 137² 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.**”
- ✓ Opinia Comitetului de Nominalizare realizată în urma evaluării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate:
 - *Doamna Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA are o experiență de 25 de ani în calitate de consultant în afaceri și pe probleme de strategie din care 19 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 (01/03/2014–17/03/2018); Director General pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa, Director Administrare Riscuri în cadrul Accenture (01/10/2010–28/02/2014); Director General – Fondator și Director al Grupului Aon (01/05/2006–30/09/2010); Director Senior specializat în Administrarea riscurilor în cadrul Ernst & Young, Paris (01/05/2002–31/03/2006); Director Senior specializat în Administrarea riscurilor în cadrul Arthur Andersen, Paris (01/09/2000–30/04/2002); Director specializat în consultanța de afaceri, în cadrul Arthur Andersen, Paris (01/09/1998–31/08/2000);*

- *în prezent este Director al Programului privind Transformarea în materie de Cunoaștere a Clientelei (KYC) la nivelul Grupului Societe Generale;*
- *pozițiile ocupate până în prezent demonstrează o bună reputație, dovedesc că Doamna Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA este în măsură să ofere recomandări în materie de conformitate care să echilibreze cerințele de reglementare, să conducă la atenuarea riscurilor și atingerea obiectivelor de afaceri;*
- *expertiza sa în domeniul conformității adaugă o valoare semnificativă Consiliului de administrație, asigurându-se că acesta exercită o supraveghere adecvată a activităților de conformitate;*
- *experiența sa profesională și expertiza dobândită în domeniile în care a activat va aduce o contribuție importantă la competența colectivă a Consiliului de Administrație, va asigura un echilibrul de cunoștințe, competențe, experiență internațională, va îmbunătăți diversitatea de gen și va întări competența Consiliului de Administrație în domenii precum riscul și conformitatea.*
- **Anexa 2:** CV-ul Doamnei Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA

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