

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

27 aprilie 2023, 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 13 aprilie 2023 (data de referință)

Proiect de Hotărâre

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă reînnoirea mandatului de administrator al Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.06.2023 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta.

Context:

- Expirarea mandatului de administrator independent al Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ începând cu data de 06.06.2023.
- Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate:
 - ✓ Doamna Liliana IONESCU - FELEAGĂ are o vastă experiență academică (peste 29 ani în cadrul Academiei de Studii Economice din București - ASE). În prezent, este Decan al Facultății de Contabilitate și Informatică de gestiune din cadrul ASE București, membră a Consiliului de Administrație al Academiei de Studii Economice, Vicepreședinte al Camerei Auditorilor Financiarți din România, membra a Accounting Education and Research.
 - ✓ Până în 2020 a fost Administratorul unic al societății Feleaga Contabilitate & Audit SRL.
 - ✓ S-a alăturat BRD în data de 20 decembrie 2018, în calitate de Administrator independent provizoriu și a exercitat această funcție până în data de 18 aprilie 2019.
 - ✓ Din 6 iunie 2019 deține calitatea de membru independent al Consiliului de Administrație al BRD-Groupe Societe Generale S.A.
 - ✓ Doamna Liliana IONESCU -FELEAGĂ a absolvit Academia de Studii Economice din București, Secția Finanțe Contabilitate (ASE). Începând din 2003 este Profesor Universitar iar din 2005 este Conducător de Doctorat. De asemenea, deține o diploma internațională de management emisă de Universitatea din Toulouse.
 - ✓ 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.
 - ✓ Dă dovadă de implicare în exercitarea responsabilităților atât în cadrul Consiliului de Administrație în calitate de membru independent cât și în cadrul Comitetelor al căror membru a fost: Membru Independent al Comitetului de Administrare a Riscurilor din 2019 până pe 10 decembrie 2020 (inclusiv) sau este: Membru Independent al Comitetului de Audit din 2019, Membru Independent al Comitetului de Nominalizare din 11 decembrie 2020 și Președinte Independent al Comitetului de Remunerare din 9 decembrie 2021 (inclusiv).
 - ✓ Experiența profesională și expertiza dobândite în domeniile în care și-a desfășurat activitatea, contribuie la întărirea competenței colective a Consiliului și prezența sa în cadrul Consiliului de Administrație va asigura un echilibrul de cunoștințe, competențe, diversitate, experiență locală și internațională, va întări competența colectivă a Consiliului de Administrație și va îmbunătăți diversitatea de gen.

Anexă: CV-ul Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ