GROUPE SOCIETE GENERALE

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

27 aprilie 2023, ora 10^{00}, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 13 aprilie 2023 (data de referinţă)

Proiect de Hotărâre

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 22.11.2023 şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu acesta.

Context:

- Expirarea mandatului de administrator independent al Domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI începând cu data de 22.11.2023.
- Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate:

✓ *Are peste 19 ani de experiență în domenii precum finanțe, piețe de capital și bănci. De asemenea, are experiență în relația cu autoritățile statului.*

✓ *În prezent, este Președinte al Consiliului de Administrație SIF Banat Crișana (începând din martie 2015) și Director General (începând din iulie 2015), membru al Consiliului de Administrație al Vrancart S.A (începând din decembrie 2015), Biofarm SA (începând din decembrie), Administrare Imobiliare SA (din septembrie 2015) și Firos SA (din noiembrie 2015).*

✓ *Prin funcțiile ocupate, dl. Drăgoi a acumulat experiență și expertiză în arii diverse de activitate (Consilier Prezidențial – Administrația Prezidențială – mai 2012 – decembrie 2014; Ministru al Finanțelor Publice – februarie 2012 – mai 2012, Secretar de Stat – Ministerul Finanțelor Publice – ianuarie 2009 – februarie 2012, CEC Bank – Membru al Consiliului de Administrație – aprilie 2009 – februarie 2012, EXIM Bank – Președinte al CIFGA – ianuarie 2009 – februarie 2012, Fondul Proprietatea – Membru în Comisia de selecție a managerului Fondului Proprietatea: martie 2008 – octombrie 2009, Președinte al Comitetului reprezentanților Fondului Proprietatea SA: septembrie 2010 – februarie 2012, European Investment Bank – Membru al Consiliului de Administrație – ianuarie 2009 – februarie 2012, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei – Membru al Consiliului de Administrație – ianuarie 2009 – februarie 2012, Director General Departamentul Economic Primaria Municipiului București – noiembrie 2007 – iunie 2008 etc.).*

✓ *Din 22 noiembrie 2019 deţine calitatea de membru independent al Consiliului de Administraţie al BRD - Groupe Societe Generale S.A.*

✓ *A absolvit Universitatea Tufts, Fletcher, Boston, Massachusetts, specializările Relații Internaționale și Economie, cu Magna cum Laudae. Este membru al Golden Key Honor Society, deține Ordinul Național Steaua României –grad de Cavaler și Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta – Marea Cruce pro Merito Melitensi.*

✓ *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.

GROUPE SOCIETE GENERALE

- ✓ *Îndeplinește criteriile de onorabilitate și integritate solicitate de BRD.*
  În ceea ce privește sancțiunile primite de domnul Drăgoi din partea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și a Autorității de Supraveghere Financiară nu sunt elemente de natură să conducă la afectarea bunei reputații a domnului Bogdan Drăgoi, în calitatea sa de membru al Consiliului de Administrație al BRD - Groupe Société Générale SA.

- ✓ *Dă dovadă de implicare în exercitarea responsabilităţilor 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 Remunerare din 6 mai 2020 până pe 10 decembrie 2020 (inclusiv) sau este: Membru Independent al Comitetului de Nominalizare din 06 decembrie 2019 și ulterior Președinte Independent din 11 decembrie 2020, Membru Independent al Comitetului de Administrare a Riscurilor din 11 decembrie 2020.*

- ✓ *Experienţa profesională şi expertiza dobândite în domeniile în care și-a desfășurat activitatea, contribuie la întărirea competenţei colective a Consiliului și prezența sa în cadrul Consiliului de Administrație va asigura un echilibrul de cunoştinţe, competenţe, diversitate, experienţă locală şi internaţională, va întări competenţa colectivă a Consiliului de Administrație.*

Anexă: CV-ul Domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI

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