

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

24 aprilie 2025, 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 10 aprilie 2025 (data de referință)

Proiect de Hotărâre

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea Domnului Didier Albert Yves HAUGUEL în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, pe funcția care va deveni vacantă în Consiliul de Administrație începând cu data de 07 iulie 2025, ca urmare a încetării mandatului de administrator independent al Domnului Benoit Jean Marie OTTENWAELETER, prin ajungere la termen la data mai sus menționată, precum și împuternicirea Doamnei Delphine Mireille GARCIN - MEUNIER, Președinte al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.

Numirea Domnului Didier Albert Yves HAUGUEL 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:

- Încetarea mandatului de administrator independent al Domnului Benoit Jean Marie OTTENWAELETER prin ajungere la termen la data 07 iulie 2025;
- Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate:
 - ✓ Are o experiență, de peste 39 de ani, în domeniul bancar, din care peste 25 de ani în funcții de conducere de top, precum: Administrator Independent al Riverbank Luxembourg (iunie 2020 - iunie 2023), Director Executiv al Grupului Société Générale (iulie 2000 - iunie 2019), Chief Country Officer al Grupului Société Générale pentru Rusia (mai 2012 - iunie 2019), Co-Head al diviziei SG International Banking & Financial Services (septembrie 2013 - august 2017), membru al Consiliului de administrație (iunie 2010 - iunie 2022) și apoi Președinte al Consiliului de administrație al PJSC ROSBANK RUSSIE (mai 2012 - decembrie 2020), Președinte al Consiliului de supraveghere al Gefa Bank GmbH Germania (iunie. 2009 - mai 2021), Președinte al Consiliului de administrație Commercial Bank Deltacredit S.A. (iunie 2012 - iunie 2019), Vicepreședinte al Consiliului de supraveghere al La Banque Postale Financement (ianuarie 2012 - martie 2019), Membru și apoi Președinte al LLC Rusfinance Bank (septembrie 2009 - martie 2020), membru al Consiliului de administrație al Banco Cacique S.A. (martie 2010 - aprilie 2016), Membru al Consiliului de administrație al Banco Societe Generale Brasil S. A. (aprilie 2010 - aprilie 2014), membru al Consiliului de supraveghere al Euro Bank S.A. (aprilie 2009 - decembrie 2017) și Vicepreședinte al Consiliului de supraveghere (aprilie 2009 - octombrie 2017), Membru al Consiliului de administrație al Capital Credit Comradeship Bank (iunie 2009 - aprilie 2012), Președinte al Hanseatic Bank GmbH & Co KG (iunie 2009 - aprilie 2012), Membru și apoi Director al Diviziei de servicii financiare specializate și asigurări Société Générale (februarie 2009 - august 2013); Chief Risk Officer al grupului Société Générale (iulie 2000 - ianuarie 2009), Chief Operating Officer al Société Général Americas, New York (februarie 1998 - iunie 2000).

- ✓ Alte funcții ocupate în domeniul bancar: Assistant General Manager SG USA, New York (aprilie 1995 - ianuarie 1998), Head of Central Risk Unit - Office Group CEO (octombrie 1991 – martie 1995), Inspector în cadrul Departamentului Inspectie Generală (decembrie 1984 - septembrie 1991).
- ✓ În timpul carierei sale a exercitat multiple funcții de Membru al Consiliului de administrație/supraveghere sau de Președinte, cum ar fi: Administrator al ALD Italia, denumire actuală Ayvens Italia (iunie 2020 - aprilie 2021), Președinte al Consiliului de administrație Sogecap (iunie 2018 - iunie 2019), Președinte al Consiliului de administrație Ayvens Franța (martie 2017 - mai 2019; noiembrie 2010 - mai 2011), Președinte și apoi Vicepreședinte al Association Française Des Sociétés Financières (iulie 2016- iunie 2019), Administrator al Compagnie Generale De Location D'equipements (decembrie 2014 - martie 2017), Președinte al Consiliului de supraveghere al SG Equipment Finance Czech Republic S. R.O. (iunie 2011 - februarie 2016), Președinte al Consiliului de administrație al Family Credit Limited (decembrie 2010 - decembrie 2012), Președinte al Consiliului de administrație al SG Consumer Finance (octombrie 2010 - august 2017), Președinte ALD International Participations SAS (Noiembrie 2010 -Septembrie 2016), Membru al Société D' Équipement Domestique Et Menager „Eqdom” (mai 2010 - mai 2017), Președinte SGEF SA (mai 2009 - iunie 2019), Administrator Sogessur (iunie 2009 - mai 2017), Membru și apoi Președinte ALD AutoLeasing D GmbH (iulie 2009 - decembrie 2017), Președinte ALD Automotive Russie SAS (iunie 2009 - septembrie 2016), Administrator SG Equipment Finance USA CORP. (iunie 2009 - februarie 2015), RUSFINANCE SAS (iunie 2009 - noiembrie 2014), Director executiv al ALD International Participations SAS (iunie 2009 - noiembrie 2011), Administrator al ALD Automotive Group Limited (iunie 2009 - octombrie 2010), Membru al Consiliului de administrație Oradéa Vie (iunie 2009 - mai 2010), membru al Consiliului de administrație Sogecap (iulie 2009 - iunie 2019), Președinte al Consiliului de administrație Franfinance (iunie 2009 - octombrie 2014) și membru până în octombrie 2018), Administrator FIDITALIA S.p. A (iulie 2009 -decembrie 2017), Administrator SG Consumer Finance (iunie 2009 - august 2017), Manager ALD International Group Holdings GMBH (iunie 2009 - noiembrie 2016), Președinte al Consiliului de Supraveghere al GEFA LEASING GMBH (iunie 2009 - ianuarie 2016), Administrator al SG Financial Services Holding (aprilie 2009 - iunie 2012), Administrator Europe Computer Systemes SA (octombrie 2009 - octombrie 2010), Membru al Consiliului de supraveghere ESSOX SRO (noiembrie 2009 -noiembrie 2012), Administrator ALD Automotive Private Limited (iunie 2009 - decembrie 2010), Membru al Consiliului de administrație Newedge Group (ianuarie 2008 - ianuarie 2009), Membru al Consiliului de administrație Generas SA (septembrie 2000 - iunie 2003).
- ✓ În prezent, este Membru fără drept de vot în Consiliul de administrație al Ayvens SA, filială a Société Générale specializată în închirierea de mașini pe termen lung (din mai 2023) și Membru neexecutiv independent al Société Centrale Prévoir, o societate de tip holding din domeniul asigurări (din iunie 2023).
- ✓ De asemenea, este Consultant Senior la Ares & Co (din februarie 2022) și oferă servicii de mediere.
- ✓ De-a lungul carierei, a acumulat o experiență și experiență în diverse domenii ale activității bancare precum: managementul riscului, reorganizare, transformare, strategie, în funcții de top management, precum și în domenii specializate - asigurări, consultanță și mediere,
- ✓ A absolvit Institutului de Studii Politice din Paris. De asemenea, a studiat Dreptul la Universitatea Paris Assas și are un certificat de mediator de la ESCP Business School / CMAP.
- ✓ 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.
- ✓ Domnul Didier Albert Yves HAUGUEL 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.

- ✓ Îndeplinește criteriile de onorabilitate și integritate solicitate de BRD.
- ✓ Experiența profesională și expertiza dobândite în domeniile managementul riscului, reorganizare, transformare, strategie, în funcții de top management în sectorul bancar, precum și în domenii specializate (asigurări, consultanță și mediere), contribuie la întărirea competenței colective a Consiliului și prezența sa în cadrul Consiliului de Administrație va asigura un echilibrul de cunoștințe, competențe, diversitate, experiență internațională și va întări competența colectivă a Consiliului de Administrație. Numirea sa în structura Consiliului de Administrație va menține diversitatea de gen în Consiliul de Administrație și un număr adecvat de membri independenți.
- ✓ 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 Didier Albert Yves HAUGUEL

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