

SUMAR AL REGULAMENTULUI ORGANULUI DE CONDUCERE

DISPOZIȚII GENERALE

Regulamentul Organului de Conducere stabilește cadrul de organizare, funcționare, responsabilități, componență și principii de guvernare aplicabile Organului de Conducere al Băncii (denumit în continuare „OC”), în conformitate cu:

- Actul Constitutiv al Băncii,
- legislația aplicabilă,
- reglementările interne,
- cerințele Grupului Societe Generale.

Regulamentul are rolul de a asigura o administrare eficientă, prudentă și transparentă a Băncii.

ORGANELE STATUTARE DE CONDUCERE

- Adunarea Generală a Acționarilor este *organ deliberativ* și reprezintă totalitatea acționarilor Băncii.
- Adunările generale sunt *ordinare și extraordinare* și sunt convocate de Consiliul de Administrație.
- *Atribuțiile Adunărilor Generale, modul de organizare și de funcționare* sunt prevăzute în Actul Constitutiv al Băncii, în legislația aplicabilă și în procedura de desfășurare a acestora aprobată de CA și publicată pe www.brd.ro.

ORGANUL DE CONDUCERE AL BĂNCII

Componența Organului de Conducere (OC)

OC este format din:

- Consiliul de Administrație (CA) – organ de supraveghere,
- Comitetul de Direcție (CD) – conducerea superioară.

Structura OC este concepută pentru:

- separarea rolurilor de supraveghere și conducere,
- asigurarea independenței funcțiilor de control intern,
- existența unor linii de raportare clare și transparente.

Principiile de funcționare ale OC

Fiecare membru al OC trebuie să înțeleagă și să respecte structura, rolurile și responsabilitățile aferente.

Procesul de selecție, evaluare și succesiune promovează:

- competența profesională,
- diversitatea aptitudinilor și perspectivelor,
- evitarea concentrării puterii decizionale într-o singură persoană sau un grup restrâns.

Membrii OC își pot exercita atribuțiile doar după obținerea aprobărilor necesare, inclusiv aprobarea prealabilă a BNR.

Informațiile privind componența, durata mandatelor și drepturile de reprezentare sunt publice și actualizate pe www.brd.ro.

Consiliul de Administrație (CA)

Rolul și responsabilitățile CA

CA exercită supravegherea asupra activității Băncii și monitorizează procesul decizional al conducerii superioare.

Principalele responsabilități ale CA includ:

- aprobarea strategiei Băncii,
- monitorizarea sistemului de control intern,
- supravegherea conducerii executive,
- prevenirea și gestionarea conflictelor de interese,
- aprobarea politicilor și cadrului de guvernanță,
- îndeplinirea competențelor prevăzute de lege și de Actul Constitutiv.

Componența și mandatul CA

CA este format din 9 administratori, persoane fizice, dintre care cel puțin 3 administratori independenți.

Componența CA asigură:

- echilibru între administratori executivi (1) și neexecutivi (8),
- diversitate de experiență profesională, gen, vârstă și profil geografic,
- competență colectivă adecvată.

Directorul General este membru executiv al CA, iar Președintele CA este administrator neexecutiv.

Mandatul administratorilor este de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii doar prin decizia AGA.

Comitetul de Direcție (CD)

Rolul și responsabilitățile CD

CD reprezintă conducerea superioară a Băncii și este responsabil pentru implementarea strategiei aprobate de CA.

CD:

- propune direcția strategică a Băncii,
- gestionează activitatea operațională curentă,
- asigură implementarea deciziilor Consiliului de Administrație.

Componența și mandatul CD

CD este format din:

- Directorul General,
- 6 Directori Generali Adjuncți.

Directorii sunt numiți de CA în urma unui proces riguros și transparent de selecție.

Durata mandatului este de maximum 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii cu aprobarea CA.

În lipsa unui Director, atribuțiile pot fi delegate altui membru CD conform regulilor interne aprobate.

Comitetele Organului de Conducere

OC este sprijinit în activitatea sa de o serie de comitete specializate, constituite pentru a asigura o funcționare eficientă și conformă.

În sprijinul CA funcționează patru comitete statutare, conform legislației și cerințelor Grupului.

Comitetelor li se aplică următoarele principii:

- reguli clare de organizare și funcționare, revizuite anual,
- componență adecvată și competențe relevante,
- implicarea activă a membrilor independenți ai CA,
- posibilitatea rotației președinților și membrilor.

TRANSPARENȚA ȘI PUBLICITATE

Detalii referitoare la organizarea și funcționarea CA, CD și comitetelor sunt disponibile în Codul de Guvernare Corporativă al Băncii, publicat pe [site-ul www.brd.ro](http://www.brd.ro).

Regulamentul Organului de Conducere se revizuieste ori de câte ori este necesar, în funcție de:

- modificări legislative,
- cerințe ale autorităților de reglementare,
- decizii ale CA sau AGA,
- evoluții organizaționale.