

NOTĂ

AUTOR	Numar notă	52003005 - 450 / 27/09/2021			
	Entitate funcțională	Directia Juridica			
	Nivel confidențialitate	Confidential			
	Nume, prenume	Catalina Voicu BCR			
1. Referitor la		Modificarea Actului Constitutiv al BCR			
2. Pentru			Informare	Avizare	Aprobare
		DE	☐	☐	☐
		VPC	☐	☒	☐
		ALCO	☐	☐	☐
		CEX	☐	☒	☐
		CRisc	☐	☐	☐
		CS	☐	☒	☐
		AGA	☐	☐	☒
		Alt nivel	☐	N/A	☐
3. Capitol ordinea de zi		Subiecte pentru avizare			
4. Hotărârea propusă¹		Supunem avizarii Comitetului Executiv si Consiliului de Supraveghere ale BCR urmatoarele propuneri, in vederea aprobarii de catre: A. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) • Modificarea Art. 17, pct. 17.2 din Actul Constitutiv al BCR, care va avea urmatorul continut: “17.2 Consiliul de Supraveghere este compus din minimum cinci (5) membri si maximum noua (9) membri numiti de adunarea generala ordinara a actionarilor pentru un mandat de maximum patru ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru mandate ulterioare de maximum patru ani. ” • Desemnarea unui membru al Comitetului Executiv in vederea semnarii formei actualizate a Actului Constitutiv al BCR astfel cum a fost modificat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BCR, in vederea depunerii si mentionarii in Registrul Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. B. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) – cresterea duratei mandatelor actuale ale membrilor Consiliului de Supraveghere cu inca un an, respectiv de la 3 ani la 4 ani, conform aprobarii propunerii de la pct. A.			
5. Conținut:					

¹ Se completează în cazul documentelor supuse avizării/aprobării diferitelor comitete

➤ **Motivarea aprobarii modificarii Actului Constitutiv al BCR**

- In prezent, Actul Constitutiv al BCR prevede la art. 17.2: „*Consiliul de Supraveghere este compus din minimum cinci (5) membri si maximum noua (9) membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de maximum trei ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru mandate ulterioare de maximum trei ani*”
- Potrivit prevederilor legislatiei romane, respectiv Legea Societatilor nr. 31/ 1991, cu modificarile si completarile ulterioare (**“Legea Societatilor”**), art. 153¹²: “*Durata mandatului administratorilor, respectiv al membrilor directoratului si ai Consiliului de supraveghere, este stabilita prin actul constitutiv, ea neputand depasi 4 ani. Ei sunt reeligibili, cand prin actul constitutiv nu se dispune altfel.*”
- Astfel, prin prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere de la 3 la 4 ani se realizeaza si alinierea duratei maxime a unui mandat (4 ani) cu numarul maxim de mandate care pot fi detinute (3 mandate, astfel cum este prevazut de Legea Societatilor). Aceste prevederi sunt aliniate si cu prevederile *Ghidului comun al ESMA și al EBA cu privire la evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie în temeiul Directivei 2013/36/UE și al Directivei 2014/65/UE* referitoare la evaluarea independentei care mentioneaza faptul ca, daca un membru detine de 12 ani sau mai mult mandate in structura de conducere a companiei, acesta ar putea sa fie evaluat ca neindeplinind criteriul independentei.

➤ **Prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere**

Avand in vedere modificarea prevederilor Actului Constitutiv mentionate mai sus, se impune prelungirea cu un an, respectiv de la data de 24.04.2022 la data de 24.04.2023, a mandatului actual al membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv: dl. Manfred Wimmer, dl. Bernhard Spalt, dna. Daniela Camelia Nemoianu, dna. Hildegard Gacek, dna. Elisabeth Krainer Senger si dl. Stefan Rudolf Dörfler.

6. Propuneri

Pentru - Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)

a) Modificarea Art. 17, pct. 17.2 din Actul Constitutiv al BCR care va avea următorul conținut:

“17.2 Consiliul de Supraveghere este compus din minimum cinci (5) membri si maximum noua (9) membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de maximum patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru mandate ulterioare de maximum patru ani. ”

b) Desemnarea unui membru al Comitetului Executiv pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv al BCR astfel cum a fost modificat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BCR, în vederea depunerii și menționării în Registrul Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Pentru - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

c) Prelungirea cu un an, respectiv de la data de 24.04.2022 la data de 24.04.2023, a mandatului actual al membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv pentru: dl. Manfred Wimmer, dl. Bernhard Spalt, dna. Daniela Camelia Nemoianu, dna. Hildegard Gacek, dna. Elisabeth Krainer Senger si dl. Stefan Rudolf Dörfler.

In acest sens se vor convoca sedintele Adunarii generale extraordinare a actionarilor BCR pentru propunerile a) si b) si a Adunarii generale ordinare a actionarilor BCR pentru propunerea c).

Director Executiv:	Semnatura:
Prezintă:	

SEMNATURA MEMBRILOR COMITETULUI EXECUTIV

Membru	
SERGIU CRISTIAN MANEA Presedinte Executiv CEO	Semnatura:
ELKE MEIER Vicepresedinte Executiv Financiar CFO	Semnatura:
THOMAS KOLARIK Vicepresedinte Executiv Operatiuni & IT COO	Semnatura:
DANA LUCIANA DIMA Vicepresedinte Executiv Retail & Private Banking	Semnatura:
ILINKA KAJGANA Vicepresedinte Executiv Risc CRO	Semnatura:

Conflictele de interese <i>Fiecare membru al Comitetului Executiv/ Consiliului de Supraveghere care voteaza propunerile din prezenta nota, nu are niciun interes direct si/ sau indirect care sa cauzeze vreun impact negativ asupra independentei sale sau care sa declanseze vreun conflict de interese, care sa-l impiedice sa participe la procesul decizional. In cazul in care membrul Comitetului Executiv/ Consiliului de Supraveghere identifica vreun conflict de interese, acesta va actiona in conformitate cu cadrul de reglementare aplicabil la nivel local (Codul de Etica si Politica privind conflictele de interese aplicabila la nivelul organelor de conducere).</i>	Conflicts of interests <i>Each Management Board/Supervisory Board member voting on the present note proposals, should not have any direct and/or indirect interest in to cause any negative impact upon his/her independent judgment as well as to trigger any conflict of interests, to impede him/her to participate to the decision making process. In case the Management Board/Supervisory Board member identifies any conflict of interests, he/she will act in accordance with Conflict of Interest local framework (Code of Ethics and Managing the conflicts of interest for members of the BCR Management Body).</i>
--	---