

Stimați acționari,

Având în vedere convocarea de către Directoratul Băncii a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 03.12.2025, având pe ordinea de zi numirea unui nou membru în Consilul de Supraveghere al Băncii și

În conformitate cu prevederile art. 67⁹⁹ al. (3) și ale art. 67¹⁰² din Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit,

Dorim să vă aducem la cunoștință următoarele informații relevante cu privire la rezultatele evaluării adecvării candidatului propus pentru numirea ca membru al Consiliului de Supraveghere:

În conformitate cu prevederile art. 67¹²¹ din Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, cu toate modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare al UniCredit Bank S.A. a realizat:

- evaluarea adecvării, la nivel individual, a doamnei Cristina Omacini (cetățean italian și german, domiciliată în Germania, cu peste 20 de ani de experiență practică în sectorul financiar-bancar, din care 7 ani în funcții de conducere de nivel mediu)
- evaluarea adecvării colective a organului de conducere în funcția sa de supraveghere, în contextul intenției de numire a dnei Cristina Omacini,

rezultatul evaluării fiind unul pozitiv, fără recomandări formulate de organul competent, candidata îndeplinind criteriile de adecvare prevăzute de legislația aplicabilă.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 67¹⁰² alin. 1 din Regulamentul BNR nr. 5/2013, vă informăm cu privire la obligația îndeplinirii, în permanență, de către membrii organului de conducere al Băncii, a cerințelor de adecvare la nivel atât individual, cât și colectiv, așa cum acestea sunt prevăzute de Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, cu toate modificările și completările ulterioare.

În acest sens, vă comunicăm că, potrivit ultimei reevaluări din acest an, la nivel individual, a adecvării membrilor organului de conducere al Băncii, precum și a adecvării organului de conducere, la nivel colectiv, în contextul candidaturii dnei Cristina Omacini la poziția de membru al Consiliului de Supraveghere:

- toți membrii organului de conducere al Băncii (respectiv membrii Directoratului și membrii Consiliului de Supraveghere):
 - dispun de o bună reputație, onestitate și integritate;
 - dispun de cunoștințe, aptitudini și experiență suficiente pentru exercitarea responsabilităților lor raportat la funcțiile îndeplinite în cadrul Băncii;
 - sunt capabili să-și exercite responsabilitățile cu onestitate, integritate și gândire independentă;
 - au capacitate a de a aloca timp suficient pentru îndeplinirea funcțiilor ce le revin.

- organul de conducere, la nivel colectiv:
 - dispune de cunoștințe și suficientă experiență în toate domeniile aferente activităților Băncii și de o înțelegere adecvată a domeniilor pentru care membrii răspund solidar, precum și de aptitudinile pentru a administra, supraveghea și conduce în mod eficace Banca;
 - reflectă diversitate și o componență adecvată, astfel încât să satisfacă nivelul de creștere a Băncii și cerințele legislative, menținându-se obiectivul de echilibru de gen urmărit a fi atins în contextul viitoarei nominalizări;
 - este conform cu cerințele legale și interne referitoare la numărul maxim de mandate deținute de membrii organului de conducere;
 - este instruit corespunzător pentru a asigura cunoașterea și înțelegerea completă a activităților Băncii și a mediului de reglementare și de afaceri.
 - dispune (în considerarea numirii dnei Mariana Gheorghe, în curs de aprobare de către Banca Națională a României) de un număr suficient de membri independenți în cadrul Consiliului de Supraveghere al Băncii și, prin urmare, în comitetele subordonate Consiliului de Supraveghere.

30.10.2025

Consiliul de Supraveghere al UniCredit Bank S.A.

Sergiu-Bogdan Oprescu

Președinte al Consiliului de Supraveghere

