

Stimați acționari,

Având în vedere convocarea de către Directoratul Băncii a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 04.11.2024, având pe ordinea de zi numirea a 6 (șase) noi membri în Consiliul 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 candidaților propuși pentru numirea ca membri ai 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 inițială a adecvării, la nivel individual, a candidaților propuși pentru numirea ca membri ai Consiliului de Supraveghere al Băncii, precum și
- reevaluarea adecvării la nivel colectiv, a organului de conducere în funcția sa de supraveghere, în contextul acestor numiri,

rezultatul evaluărilor fiind unul pozitiv, fără recomandări formulate de organul competent, toți candidații 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 reevaluării anuale, la nivel individual, a adecvării membrilor organului de conducere al Băncii, precum și a adecvării organului de conducere, la nivel colectiv, realizată în octombrie 2024 de către Comitetul de Nominalizare al UniCredit Bank S.A.:

- toți membrii organului de conducere al Băncii ce vor face parte din componența viitoare a acestuia (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 capacitatea 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 (în termeni de sex, vârstă, proveniență geografică și pregătire sau experiență profesională), astfel încât să satisfacă nivelul de creștere a Băncii și cerințele legislative. Ținând cont de obligația Băncii de a evalua periodic adevarea componenței comitetelor de specialitate ale Consiliului de Supraveghere, acordând atenție cunoștințelor, aptitudinilor și experienței pe care fiecare membru le aduce la adecvarea colectivă a organului de conducere, Comitetul de Nominalizare a recomandat revizuirea componenței tuturor comitetelor subordonate Consiliului de Supraveghere.
 - 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. În acest sens, un amplu și detaliat plan de instruire a fost avizat de Comitetul de Nominalizare și aprobat de către Consiliul de Supraveghere în cadrul ședințelor din 29.10.2024, care a luat în considerare în mod corespunzător recomandările anterioare ale Comitetului de Nominalizare, precum și corelarea cu evoluțiile în ceea ce privește riscurile inerente și subiectele de interes pentru activitatea Bancii.
 - Dispune de un număr suficient de membri independenți în cadrul Consiliului de Supraveghere al Băncii și, prin urmare, în comitetele subordonate Consiliului de Supraveghere.

Octombrie 2024

Consiliul de Supraveghere al UniCredit Bank S.A.

PASQUALE GIAMBOI

Președinte al Comitetului de Nominalizare și al Consiliului de Supraveghere

