

NOTĂ CĂTRE ACȚIONARI

Având în vedere convocarea de către Directoratul UniCredit Bank S.A. ("Banca"), pentru data de 21 februarie 2022, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor având pe ordinea de zi prelungirea mandatelor a doi membri ai Consiliului de Supraveghere al Băncii și numirea unui nou membru în Consiliul de Supraveghere al Băncii pentru ocuparea poziției rămase vacante ca urmare a retragerii din funcție a dlui. Niccolo Ubertalli, în data de 07.09.2021,

Având în vedere responsabilitățile Băncii și ale Comitetului de Nominalizare al Băncii în legătură cu aspectele sus-menționate, propuse spre decizie Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii,

Vă aducem la cunoștință prin prezenta, 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, faptul că:

- Membrii organului de conducere al Băncii trebuie să îndeplinească, în permanență, cerințele de adecvare atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația aplicabilă instituțiilor de credit,
- Comitetul de Nominalizare al Băncii a realizat reevaluarea adecvării (i) la nivel individual, a dlui. Pasquale Giamboi și a dlui. Faik Huseyin Acikalin ca membri ai Consiliului de Supraveghere al Băncii, în contextul propunerii de prelungire a mandatelor acestora și (ii) la nivel colectiv, a Consiliului de Supraveghere, în contextul prelungirii acestor mandate, rezultatul reevaluării fiind unul pozitiv, fără recomandări formulate de organul competent, **dl. Pasquale Giamboi și dl. Faik Huseyin Acikalin îndeplinind toate criteriile de adecvare prevăzute de legislația aplicabilă;**
- Comitetul de Nominalizare al Băncii a realizat evaluarea inițială a adecvării (i) la nivel individual, a dnei. Teodora Aleksandrova Petkova, în contextul propunerii de numire ca membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii și (ii) la nivel colectiv, a Consiliului de Supraveghere, în contextul acestei numiri, rezultatul evaluării fiind unul pozitiv, în linie cu recomandările formulate de Comitetul de Nominalizare în urma reevaluării anuale a adecvării organului de conducere al Băncii, **dna. Teodora Aleksandrova Petkova îndeplinind toate criteriile de adecvare prevăzute de legislația aplicabilă.**

Față de cele de mai sus și ținând cont inclusiv de rezultatele procesului de reevaluare anuală, la nivel individual, a adecvării membrilor organului de conducere al Băncii, precum și a adecvării organului de conducere, la nivel colectiv:

1. toți membrii organului de conducere al Băncii (respectiv membrii Directoratului și membrii Consiliului de Supraveghere), inclusiv dna. Teodora Aleksandrova Petkova, propusă a fi numită în funcția de membru al 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.

2. organul de conducere al Băncii, 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;
 - respectă cerințele legale și interne referitoare la numărul maxim de mandate deținute de membrii organului de conducere;
 - reflectă diversitate și o componență adecvată (în termeni de sex, vârstă, proveniență geografică și pregătire sau experiență profesională), recomandările Comitetului de Nominalizare al Băncii privitoare la (i) profilul de experiență și pregătire a succesorului pentru poziția vacantă de membru al Consiliului de Supraveghere și la (ii) ajustarea componenței Comitetului de Audit și a Comitetului de Administrare a Riscurilor, fiind respectate/ implementate;
 - este instruit corespunzător pentru a asigura cunoașterea și înțelegerea completă a activităților Băncii și a mediului de reglementare și de afaceri, urmând să fie puse în practică recomandările formulate de Comitetul de Nominalizare privind definirea unor programe individualizate de training pentru membrii organului de conducere;
 - dispune de un număr suficient de membri independenți în cadrul Consiliului de Supraveghere al Băncii și, prin urmare, în comitetele subordonate Consiliului de Supraveghere.

Consiliul de Supraveghere al UniCredit Bank S.A.

L`UBOSLAVA URAM

01.02.2022

Vice-Președinte al Consiliului de Supraveghere
Membru al Comitetului de Nominalizare