

Stimați acționari,

Având în vedere convocarea de către Directoratul Băncii a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 21 februarie 2023, având pe ordinea de zi prelungirea mandatelor a trei membri ai Consiliului 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 membrilor Consiliului de Supraveghere al căror mandat este propus să fie prelungit:

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:

- reevaluarea adecvării, la nivel individual, a **dlui. Riccardo Roscini** (cetățean Italian, domiciliat în Milano, Italia, având 18 ani de experiență practică în domeniul bancar, din care 13 ani în funcții de conducere), a **dnei. Zeynep Nazan Somer Ozelgin** (cetățean turc, domiciliată în Istanbul, Turcia, având o experiență de 22 de ani în posturi de conducere în domeniul bancar) și a **dnei. Graziana Mazzone** (cetățean italian, domiciliată în Milano, Italia, având 17 ani de experiență practică în domeniul financiar și în sectorul bancar, din care cca. 12 ani în posturi de conducere) ca membri ai Consiliului de Supraveghere al Băncii, în contextul propunerii de prelungire a mandatelor acestora și
- reevaluarea adecvării la nivel colectiv, a organului de conducere în funcția sa de supraveghere, în contextul prelungirii acestor mandate, **rezultatul evaluărilor fiind unul pozitiv, fără recomandări formulate de organul competent, dl. Riccardo Roscini, dna. Zeynep Nazan Somer Ozelgin și dna. Graziana Mazzone îndeplinind toate 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 2022 de către Comitetul de Nominalizare al UniCredit Bank S.A.:

- 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 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 dacă componența comitetelor de specialitate ale Consiliului de Supraveghere este adecvată sau nu, 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 Comitetului de Remunerare și a Comitetului de Nominalizare.
 - 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 Consiliul de Supraveghere în cadrul ședințelor din 25 iulie 2022, 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.

Ianuarie 2023

Consiliul de Supraveghere al UniCredit Bank S.A.

PASQUALE GIAMBOI

Președinte al Comitetului de Nominalizare și al Consiliului de Supraveghere

