

Stimați acționari,

Având în vedere convocarea de către Directoratul Băncii a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 11.08.2025, având pe ordinea de zi numirea unui nou membru în Consiliul de Supraveghere al Băncii și

În conformitate cu prevederile art. 67<sup>99</sup> al. (3) și ale art. 67<sup>102</sup> 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 independent al Consiliului de Supraveghere:

În conformitate cu prevederile art. 67<sup>121</sup> 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 Mariana Gheorghe (cetățean româno-britanic, domiciliată în România, cu peste 30 de ani de experiență practică în sectorul financiar-bancar, din care peste 12 ani în funcții de conducere într-o companie financiară și 8 ani în poziție neexecutivă bancară)
- evaluarea adecvării colective a organului de conducere în funcția sa de supraveghere, în contextul intenției de numire a dnei Mariana Gheorghe și a demisiei din poziția de membru independent al Consiliului de Supraveghere prezentată de domnul Faik Huseyin Acikalin,

**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. 67<sup>102</sup> 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 recentei reevaluări, 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 Mariana Gheorghe la poziția de membru independent al Consiliului de Supraveghere, dar și al modificărilor în componenta organului de conducere al Băncii conform cadrului de guvernanță aplicabil la data efectivă a Fuziunii dintre UniCredit Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A., Organigramei și a Regulamentului de Funcționare Internă și a Politicii-cadru de management (care vor intra în vigoare la data efectivă a Fuziunii):

- 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, 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 viitoarelor 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) de un număr suficient de membri independenți în cadrul Consiliului de Supraveghere al Băncii și, prin urmare, în comitetele subordonate Consiliului de Supraveghere.

31 iulie 2025

Consiliul de Supraveghere al UniCredit Bank S.A.

Sergiu-Bogdan Oprescu

Președinte al Consiliului de Supraveghere