



Profilul Candidatului pentru Consiliul de Administrație al BT

Rezumat

(Bazat pe Actul Constitutiv, Regulamentul BNR nr. 5/2013, Legea 31/1990, Legea 24/2017 și OUG 99/2006)



Disclaimer

Prezentul document constituie un **profil succint** al unor criterii selectate relevante pentru candidatura la funcția de membru al Consiliului de administrație și este furnizat **exclusiv în scop informativ**. Acesta nu se dorește a fi și nu trebuie interpretat ca o enumerare exhaustivă sau completă a tuturor cerințelor legale, de reglementare sau interne aplicabile candidaților sau acționarilor care propun candidați (denumiți în continuare, colectiv „Candidați”).

Candidații trebuie să îndeplinească toate cerințele aplicabile prevăzute de legislația națională și europeană, incluzând, fără a se limita la, ispozițiile aplicabile ale Legii societăților comerciale (Legea nr. 31/1990), legislația bancară și privind serviciile financiare, codurile de guvernare corporativă, evaluările privind adecvarea și integritatea, precum și Actul Constitutiv al BT, politicile interne și orice ghiduri de supraveghere aplicabile, astfel cum pot fi modificate sau completate periodic.

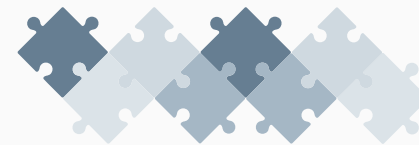
Nici acest document, nici vreo comunicare aferentă nu nasc vreun drept, vreo pretenție sau vreo așteptare legitimă de numire. BT își rezervă dreptul absolut de a respinge orice candidatură pe orice temei permis de lege. Utilizarea acestui rezumat ca prezentare completă a cerințelor aplicabile nu poate constitui temei pentru nicio reclamație care decurge din sau în legătură cu decizia de a nu numi un candidat.

Prin urmare, Banca Transilvania, administratorii, conducătorii, angajații și consilierii săi nu își asumă nicio răspundere de niciun fel pentru orice prejudiciu care ar putea decurge din faptul că o persoană se bazează pe acest Profil ca pe o prezentare completă sau definitivă a cerințelor aplicabile. Niciun candidat a cărui candidatură nu este aprobată, fie de structurile corporative din cadrul BT, fie de către BNR sau de orice altă autoritate de reglementare competentă, nu va avea vreo pretenție împotriva BT pe baza acestui Profil sau în legătură cu acesta, fie că este vorba de răspundere contractuală, delictuală, îmbogățire fără justă cauză, drept administrativ sau orice altă teorie juridică, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă.

Candidații sunt singurii responsabili să se asigure că sunt pe deplin informați cu privire la toate cerințele legale și de reglementare aplicabile și că le respectă. Candidații sunt încurajați să solicite consultanță juridică independentă înainte de a-și depune candidatura. Prezentul profil nu constituie consultanță juridică.

Prezentul profil poate fi actualizat, corectat sau retras în orice moment, fără notificare prealabilă. Compania nu își asumă nicio obligație de a actualiza prezentul profil pentru a reflecta modificările aduse legislației sau reglementărilor aplicabile survenite după publicarea acestuia.

Rezumatul principalelor criterii



Profilul Consiliului de Administrație, care prezintă componența Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, a fost elaborat pentru a reflecta criteriile esențiale pe care fiecare membru trebuie să le îndeplinească, așa cum sunt prezentate în acest document.

Pentru a îndeplini cerințele legale prezentate în acest Profil al Consiliului, componența de șapte membri a Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania trebuie să includă:

- Cel puțin 4 membri independenți*
- Cel puțin 3 membri de gen feminin
- Cel puțin 4 cetățeni români (*conform Actului Constitutiv, art. 13 (e)*)

* * Independența membrilor Consiliului de Administrație este stabilită dacă respectivul membru îndeplinește următoarele criterii, pe care BT le consideră de o importanță crucială:

- Nu a fost administrator neexecutiv al societății pentru mai mult de trei mandate, dar în niciun caz pentru mai mult de 12 ani consecutivi.
- Nu a fost membru al conducerii superioare a Societății sau al unei societăți controlate de aceasta (parte a perimetrului prudențial) și nu a deținut o astfel de funcție în ultimii 5 ani.
- Nu a fost auditor extern sau angajat al acestuia; consultant principal sau partener într-o firmă majoră de consultanță profesională (sau orice altă societate cu o astfel de relație cu BT) în ultimii 3 ani.

În plus, dispozițiile legale aplicabile includ referiri privind situația în care membrul:

- are o relație financiară sau comercială semnificativă cu Societatea sau a fost reprezentant/angajat al unei astfel de entități;
- este sau a fost, în ultimul an, un furnizor sau client important al Societății sau al unei alte entități incluse în sfera consolidării prudențiale, sau: (1) a avut o altă relație comercială importantă cu acestea; (2) deține o funcție de conducere în cadrul acestora; (3) este asociat direct sau indirect cu un furnizor sau client important sau cu o entitate comercială care are o relație comercială semnificativă cu Societatea;
- primește, pe lângă remunerația pentru funcția sa, onorarii substanțiale sau alte beneficii de la Societate sau de la o altă entitate care face parte din perimetrul său de consolidare prudențială;
- are o legătură strânsă cu un membru al conducerii superioare a Societății sau al unei alte entități care face parte din perimetrul de consolidare prudențială.



Cuprins

01

**Cadrul de
guvernanță**

02

Proces și obiective

03

Experiență

04

Independență

05

Calități personale

06

Rezumat



01

Cadrul de guvernare





Cadrul legal



Reguli generale

Consiliul de administrație (CA) își desfășoară activitatea în conformitate cu un cadru juridic complex:

- Legea nr. 31/1990 – Legea societăților comerciale
- Legea nr. 24/2017 – Legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață/ Codul de guvernanță corporativă al BVB
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit
- Actul constitutiv al Băncii Transilvania (art. 13)
- Actul constitutiv al BT (art. 13)
- Reglementări Bancare Europene



Reguli de numire

Consiliul de administrație: organism colegial, neexecutiv, cu cel puțin 4 membri independenți din 7 (șapte). Membrii sunt aleși pentru o perioadă de maximum 4 (patru) ani, iar cel puțin 4 (patru) dintre aceștia trebuie să fie cetățeni români.



Componenta și obiectivele



**Competență,
diversitate și
independență.**



**Respectarea
obligațiilor
prudențiale și de
guvernanță.**



**Adecvarea
colectivă și
capacitatea de
supraveghere**



02

Proces și obiective





Adecvarea din perspectivă juridică și de reglementare



Cerințe legale

Toți candidații trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute de următoarele acte normative:

- Regulamentul BNR nr. 5/2013
- Legea nr. 31/1990
- Ordonanța de urgență nr. 99/2006
- Legea nr. 24/2017
- Reglementările bancare europene

Evaluarea adecvării cuprinde:

- Reputația și integritatea personală
- Studii și experiență
- Conflicte de interese și independență



Procesul de nominalizare și selecție



Reguli generale

Comitetul de Nominalizare identifică și recomandă candidați.



Atribuțiile Comitetului de nominalizare:

- ✓ Evaluează echilibrul dintre cunoștințe, competențe și diversitate.
- ✓ Stabilește rolurile necesare și timpul necesar pentru îndeplinirea acestora.
- ✓ Revizuieste periodic politicile de selecție și numire.
- ✓ Asigură un proces de numire transparent și bazat pe merit.



Profilul general al candidaților



Experiență și competențe în domeniile bancar, financiar, juridic, al guvernancei, al riscurilor, al IT și al ESG.



Integritate și independență în formularea judecății și adoptarea deciziilor.



Diversitatea și incluziunea, care reflectă stakeholderii și piața BT.



Leadership și viziune pentru a orienta strategia societății pe termen lung.



Angajament și implicare, asigurând participarea activă și disponibilitatea.



03

Experiență





Experiență și expertiză



Domenii de specializare:

- Sectorul bancar, piețe de capital, trezorerie, audit, contabilitate
- Risc, conformitate, combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT), aspecte de reglementare
- Guvernanță corporativă, aspecte juridice și fuziuni și achiziții (M&A)
- Tehnologia financiară, transformarea digitală, securitatea cibernetică
- Sustenabilitate și integrarea criteriilor ESG.



Cerință suplimentară:

Înțelegerea modelului de afaceri al băncii, a produselor sale și a contextului de reglementare.



Conflicte de interese și interdicții



Cerințe

Membrii trebuie să declare toate conflictele de interese reale sau potențiale. Evaluarea conflictului de interese poate afecta eligibilitatea candidatului.

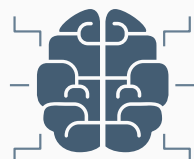
În cazul apariției unui conflict:

- Membrul este exclus din deliberări.
- Consiliul poate interzice participarea la discuțiile sau voturile legate de acest subiect.

Normele de conduită limitează interacțiunile pentru a asigura obiectivitatea și imparțialitatea.



Educație, cunoștințe și experiență



Cerințe

Studii în domeniul economiei, dreptului, contabilității, auditului, tehnologiei informației și reglementării. Cel puțin 7 ani de experiență profesională cumulată, dintre care 5 ani în funcții de conducere.

Domenii de expertiză:

- Sectorul bancar și piețele financiare
- Cadrul juridic și de reglementare
- Expertiză în domeniul IT
- Planificare strategică și gestionarea riscurilor
- Contabilitate, audit și evaluarea guvernanței



04

Independență





Incompatibilități și independență



Cerințe

Limite ale mandatului (Ordonanța nr. 99/2006):

- 1 membru executiv + 2 membri neexecutivi SAU un total de 4 funcții neexecutive.

Situații interzise: autorizație revocată, interdicții sau numiri care generează conflicte de interese.

Rezumatul criteriilor de independență (Reg. BNR nr. 5/2013 și Legea nr. 31/1990):

- Fără control sau legături financiare cu BT sau acționarii majoritari.
- Fără relații de audit, consultanță sau relații comerciale semnificative în anii precedenți.
- Mandatul este limitat la maximum 12 ani consecutivi.



05

Calități personale





Integritate, gândire independentă și diversitate



Administratorii trebuie să acționeze în mod obiectiv, fără conflicte de interese și respectând normele de etică.



Promovarea unei culturi bazate pe transparență, echitate și incluziune.



Încurajarea diversității perspectivelor și schimbul intergenerațional.



Un echilibru între sexe, vârste și experiența internațională pentru consolidarea guvernancei.



Leadership, viziune și angajament



Viziune strategică și capacitate de adaptare la schimbările pieței și ale cadrului de reglementare.



Capacitatea de a găsi un echilibru între performanța pe termen scurt și sustenabilitatea pe termen lung.



Implicare activă în ședințe și perfecționare continuă.



Capacitatea de a motiva conducerea și de a alinia instituția la misiunea și valorile BT.



Criterii personale și comportamentale



Autenticitate, comunicare,
luarea deciziilor, capacitatea
de a decide



Leadership și munca în
echipă



Abilități de negociere și
persuasiune



Agilitate strategică, rezistență
la stres, responsabilitate



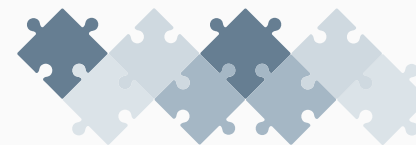
Orientarea către client și
calitate



Membrii trebuie să dea
dovadă de loialitate,
profesionalism și dedicare.

Competențe de bază (Anexa 7, Regulamentul BNR nr. 5/2013)

Rezumat



- Constituirea unui Consiliu de Administrație extrem de competent, diversificat și independent.
- Asigurarea respectării reglementărilor naționale și ale UE.
- Promovarea unei guvernante solide, a supravegherii riscurilor și a agilității strategice.
- Alinierea componentei Consiliului de Administrație la obiectivele BT privind creșterea, inovarea și sustenabilitatea.



Metodologia de scorare

Așa cum se subliniază în această prezentare și pentru a se asigura respectarea tuturor criteriilor prevăzute în prezentul Profil al Consiliului de Administrație și în legislația aplicabilă, Comitetul de Nominalizare a elaborat și utilizează o metodologie proprie de evaluare a candidaților propuși pentru un post în cadrul Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania. Rezultatele obținute prin această metodologie sunt analizate direct de Comitetul de Nominalizare, fără nicio modificare sau alterare ulterioară. Această metodologie va fi aplicată în mod consecvent pe parcursul întregului proces de selecție și va respecta toate dispozițiile aplicabile care reglementează identificarea și evaluarea membrilor adecvați ai Consiliului, precum și toate cerințele legale și de reglementare relevante.



Aveți întrebări?

Orice întrebări din partea acționarilor sau a potențialilor candidați pot fi trimise echipei de guvernanță corporativă, prin e-mail la actionariat@btrl.ro