

RAPORT
privind alegerea unui membru independent al Consiliului de Supraveghere
al Raiffeisen Bank S.A.

In conformitate cu prevederile din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare (Art. 111, paragraful (2) litera b) și Art 153⁶, paragraful (1)) și cu prevederile Actului constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. (art. 11.2 paragraful 11.2.2. și art. 15.3), Adunarea Generală a Acționarilor trebuie să aleaga membrii Consiliului de Supraveghere.

Începând cu data de 13 octombrie 2016 se va aplica Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din data de 17 decembrie 2015, de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor care, la punctul 32 din partea introductivă și în capitolul 4, denumit „Cerințe privind independența și dispoziții finale”, art. 24, prevede că, în scopul asigurării unui tratament proporțional, în cazul în care societatea de administrare și depozitarul aparțin aceluiași grup, trebuie să fie independenți cel puțin o treime din membri sau două persoane din cadrul organismelor responsabile de funcțiile de supraveghere sau din cadrul organelor de gestiune care exercită, de asemenea, funcții de supraveghere, fiind reținut numărul cel mai mic.

Având în vedere faptul că, în prezent, potrivit obligațiilor legale aplicabile, Consiliul de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. are în componența sa un singur membru independent și, având în vedere rolul bancii de depozitar al fondurilor administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. (subsidiară a grupului Raiffeisen în România care are ca obiect de activitate administrarea investițiilor, Raiffeisen Bank S.A. fiind acționarul sau majoritar, deținător al unei cote de 99,99% din capitalul social), potrivit Regulamentului Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei Europene din data de 17 decembrie 2015, este necesar ca în componența Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. să existe cel puțin încă un membru care să îndeplinească cerințele de independență prevăzute de lege.

În acest context, se propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor alegerea doamnei Ana Maria Mihaescu ca membru independent al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani. Doamna Ana Maria Mihaescu este cetățean român, domiciliată în localitatea Corbeanca, județul Ilfov. Doamna sa este absolventă a Academiei de Studii Economice București, Facultatea Relații Economice Internaționale; în prezent este Manager Regional în cadrul International Finance Corporation (IFC) pentru noile state membre ale Uniunii Europene și Republica Moldova.

Candidatul propus pentru ocuparea funcției de membru independent al Consiliului de Supraveghere va prezenta până la data desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor o declarație emisă în conformitate cu prevederile Art. 153¹⁷ din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare.



Reușim împreună.

La prezentul Raport este anexata Lista cuprinzand informatii cu privire la numele si prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru ocuparea functiei de membru independent al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. Aceasta Lista este pusa la dispozitia actionarilor la sediul Administratiei Centrale a Raiffeisen Bank S.A., Directia Juridic si Guvernanta Corporativa - Departamentul Secretariat General, Actionariat si Participatii, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1, Bucuresti si pe pagina de internet a bancii la adresa www.raiffeisen.ro, sectiunea „Despre noi”/ „Guvernanta Corporativa”/ „Actionari”/ „Adunari Generale ale Actionarilor” incepand cu data publicarii Convocarii.

Acest Raport a fost analizat si aprobat de Directoratul Raiffeisen Bank S.A. in sedinta sa din data de 8 august 2016.

Steven Cornelis van Groningen

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.