

## RAPORT

### privind propunerea de modificare a Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.

#### I. Referitor la propunerea de modificare a pct. 15.2. al art. 15 – “Consiliul de Supraveghere. Structura si competente” din Capitolul V intitulat “Administrarea Bancii”

Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. in vigoare prevede, la art. 15, pct. 15.2. ca unul dintre cei 7 (sapte) membri ai Consiliului de Supraveghere este un membru independent, in conformitate cu dispozitiile legale existente.

Incepand 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 si a Consiliului in ceea ce priveste obligatiile depozitarilor care, la punctul 32 din partea introductiva si in capitolul 4, denumit „Cerinte privind independenta si dispozitii finale”, art.24, prevede ca, in scopul asigurarii unui tratament proportional, in cazul in care societatea de administrare si depozitarul apartin aceluiasi grup, trebuie sa fie independenti cel putin o treime din membri sau doua persoane din cadrul organismelor responsabile de functiile de supraveghere sau din cadrul organelor de gestiune care exercita, de asemenea, functii de supraveghere, fiind retinut numarul cel mai mic.

SAI Raiffeisen Asset Management S.A. este subsidiara a grupului Raiffeisen in Romania si are ca obiect de activitate administrarea investitiilor, Raiffeisen Bank S.A. fiind actionarul sau majoritar, detinator al unei cote de 99,99% din capitalul social. Totodata, banca este si depozitarul fondurilor administrate de SAI Raiffeisen Asset Management S.A., prestand servicii pentru fondurile administrate in cadrul grupului din care face parte.

Avand in vedere cerinta legala, este necesar ca obligatia prevazuta la punctul 32 si art.24 sa fie transpusa si in cadrul organului de conducere al Raiffeisen Bank S.A., avand in vedere calitatea sa de depozitar al fondurilor administrate de SAI Raiffeisen Asset Management S.A.

In cadrul Raiffeisen Bank S.A, functia de supraveghere este exercitata de Consiliul de Supraveghere, avand in vedere sistemul dualist de administrare adoptat de banca si modul cum aceasta structura este reglementata in dreptul intern.

Avand in vedere faptul ca, in prezent, potrivit obligatiilor legale aplicabile, Consiliul de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. are in componenta sa un singur membru independent si, avand in vedere rolul bancii de depozitar al fondurilor administrate de SAI Raiffeisen Asset Management S.A., potrivit Regulamentului Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei dn data de 17 decembrie 2015, este necesar ca in

componenta Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. sa existe cel puțin inca un membru care sa intruneasca cerintele de independenta prevazute de lege.

Avand in vedere marimea si complexitatea institutiei de credit, natura si sfera de cuprindere a activitatilor sale, precum si nevoia de evitare a conflictelor de interese si de asigurare a protectiei investitorilor, pentru indeplinirea de catre Raiffeisen Bank S.A. a cerintei prevazuta de regulament, este necesar ca in Consiliul de Supraveghere sa existe doi membri care intrunesc cerintele de independenta prevazute de lege.

Astfel, propunem ca in componenta Consiliului de Supraveghere sa existe un numar de 8 (opt) membri, din care 2 (doi) sa indeplineasca cerintele de independenta prevazute de lege. In acest context, propunem Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa fie de acord cu modificarea Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., pct. 15.2. al art. 15 – “Consiliul de Supraveghere. Structura si competente” din Capitolul V intitulat “Administrarea Bancii”, dupa cum urmeaza:

*15.2 “CS va fi format dintr-un numar de 8 (opt) membri, urmand a fi numiti de AGA Bancii pentru mandate de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru perioade suplimentare. Membrii CS pot fi cetateni romani sau straini, in orice proportie. CS va alege dintre membrii sai presedintele Consiliului de Supraveghere (“Presedintele CS”), care va folosi intotdeauna aceasta titlatura in activitatea sa. De asemenea, CS poate alege dintre membrii unul sau mai multi vicepresedinti ai Consiliului de Supraveghere („Vicepresedinte CS”/„Vicepresedinti CS”) care va/vor folosi intotdeauna aceasta titlatura in activitatea desfasurata.”*

**II. Referitor la propunerea de modificare a pct. 16.5. al art. 16 – „Directoratul. Structura si competente” din Capitolul V intitulat “Administrarea Bancii”**

In prezent, Actul constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. prevede la art.16, pct 16.5., ca dreptul de reprezentare a bancii in relatia cu tertii si in justitie apartine Directoratului, iar acest drept poate fi delegat catre angajatii bancii, in limitele stabilite de Directorat.

Propunem Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa aprobe reformularea acestei prevederi, in scopul de a permite bancii ca, in situatii determinate, sa poata acorda acest drept de reprezentare si altor persoane decat angajatii bancii.

O astfel de cerinta a rezultat din practica curenta - numarul mare de agentii, reprezentarea geografica a punctelor de lucru, activitatea diversificata desfasurata de banca precum si cea de administrare a activitatilor care sustin activitatile curente desfasurate de banca presupunand relationarea cu o tipologie diversificata de prestatori de servicii si colaboratori, prezenti teritorial in toata tara.

În repetate circumstanțe este necesară deplasarea angajaților pentru a desfășura anumite activități în afara localităților în care se află locul de muncă, situație care determină un consum suplimentar de timp și un efort suplimentar dedicat unor activități care aduc mai puțină valoare adăugată decât cele desfășurate în mod curent.

De exemplu, aplicarea recentei Legi nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite impune bancii să fie prezentă, printr-un reprezentant al său, în fața notarului public în vederea încheierii actului translativ de proprietate cu privire la imobilul adus în garanție în favoarea bancii. În situația în care banca nu are reprezentare teritorială în localitatea în care se află notarul public, îndeplinirea acestei proceduri presupune imputernicirea și deplasarea unui angajat de la o unitate teritorială aflată în localitatea învecinată, activitate care consumă un timp suplimentar (aceste cazuri au o frecvență ridicată în prezent).

În acest context descris, propunem Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor reformularea art.16, pct.16.5 din Actul Constitutiv, astfel:

*16.5. „În relațiile cu terții și în justiție, Banca va fi reprezentată de oricare membru al Directoratului. Membrii Directoratului pot delega dreptul de a angaja și de a reprezenta Banca către angajați și terți, în limitele stabilite de Directorat”.*

Mentionăm că cele două propuneri de modificare a Actului Constitutiv al bancii, în sensul celor propuse spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Raiffeisen Bank S.A., sunt în acord cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 Republicată, precum și cu cele ale legislației bancare sub incidența careia Raiffeisen Bank S.A. își desfășoară activitatea.

Sub condiția aprobării în cadrul Adunării, propunem ca hotărârea privind modificarea art. 16, pct.16.5 de mai sus să producă efecte din ziua lucrătoare imediat următoare datei desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Raiffeisen Bank S.A. care a aprobat modificarea.

**III. Imputernicirea Directoratului pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Raiffeisen Bank S.A., incluzând dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor la Registrul Comerțului și la orice alte autorități competente**

În condițiile în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Raiffeisen Bank S.A. va aproba propunerile de modificare a Actului Constitutiv care fac obiectul prezentului raport, propunem imputernicirea Directoratului Raiffeisen Bank S.A. pentru a încheia și semna orice documente, pentru a îndeplini oricare și toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a



Reușim împreună.

hotararilor Adunarii astfel adoptate, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a hotararilor Adunarii la Registrul Comertului si la orice alte autoritati publice din Romania, precum si notificarea Bancii Nationale a Romaniei si a Autoritatii de Supraveghere Financiara, daca este cazul.

Totodata, solicitam Adunarii Generale sa aprobe ca Directoratul sa poata delega oricare dintre atributiile sale conferite prin hotararile Adunarii catre orice persoana/persoane pe care o/le considera potrivita/e.

Prezentul raport a fost analizat si aprobat in sedinta Directoratului din data de 8 august 2016.

Steven Cornelis van Groningen  
Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.