



COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

TERMENI DE REFERINȚĂ

Acești termeni de referință („**Termenii de Referință**”) au fost stabiliți și aprobați de către consiliul de administrație („**Consiliul de Administrație**”) al One United Properties S.A. („**Societatea**”) și au ca scop definirea și detalierea principiilor, regulilor și practicilor de guvernanță corporativă aplicate de către comitetul de nominalizare și remunerare al Societății („**Comitetul**”) în ceea ce privește scopul său, organizarea și funcționarea. Aceștia sunt destinați să funcționeze ca un document ajustabil și dinamic, care să fie adaptat în permanență la cerințele și nevoile Consiliului de Administrație și pot fi modificați, în orice moment, printr-o hotărâre a acestuia.

Termenii de Referință se completează cu: (i) prevederile legale aplicabile, (ii) prevederile actului constitutiv al Societății, (iii) prevederile Codului de guvernanță corporativă al Bursei de Valori București („**Codul BVB**”), precum și de (iv) prevederile altor reglementări interne aprobate de organele corporative ale Societății.

Pentru scopul acestor Termeni de Referință, termenul „*administrator*” desemnează orice membru în Consiliul de Administrație, termenul „*administrator executiv*” desemnează administratorul către care a fost delegată conducerea Societății, iar termenul „*director*” desemnează persoana către care a fost

NOMINATION AND COMPENSATION COMMITTEE

TERMS OF REFERENCE

These terms of reference (the “**Terms of Reference**”) have been established and approved by the board of directors (the “**Board of Directors**”) of One United Properties S.A. (the “**Company**”) and are intended to define and set out in detail the corporate governance principles, rules and practices applied by the Company’s nomination and remuneration committee (the “**Committee**”) in relation to its purpose, composition and functioning. The Terms of Reference are meant to be an adjustable and dynamic document that is constantly adapted to the requirements and needs of the Board of Directors and may be amended at any time by a decision of the Board of Directors.

The Terms of Reference are supplemented by: (i) the applicable legal provisions, (ii) the provisions of the Company’s articles of association, (iii) the provisions of the Bucharest Stock Exchange Code of Corporate Governance (the “**BSE Code**”), as well as by (iv) the provisions of other internal regulations approved by the corporate bodies of the Company.

For the purpose of these Terms of Reference, the term “*director*” means any member of the Board of Directors, the term “*executive director*” means the director to whom the Company’s management was delegated, and the term “*manager*” means the person to whom the Company’s management was



delegată conducerea Societății, de către Consiliul de Administrație și care are încheiat cu Societatea un contract de mandat, însă nu îi include și pe administratorii executivi.

1. SCOPUL COMITETULUI

Scopul Comitetului este acela de a asista Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților sale, prin stabilirea principiilor pentru selectarea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, selectarea candidaților în vederea alegerii sau realegerii acestora în funcția de membru al Consiliului de Administrație, implicarea în procesul de selecție a directorilor, remunerarea administratorilor și a directorilor Societății și formularea de propuneri care să fie supuse deciziei Consiliului de Administrație.

2. COMPONENTĂ, EXPERTIZĂ ȘI INDEPENDENȚĂ

- 2.1. Ca regulă, membrii Comitetului sunt numiți și revocați de Consiliul de Administrație, dintre administratorii neexecutivi ai Societății.
- 2.2. Comitetul este compus din cel puțin doi membri, dintre care majoritatea sunt membri independenți, inclusiv președintele Comitetului, în sensul Codului BVB.
- 2.3. Pe cale de excepție, unul dintre fondatorii Societății, chiar dacă are rolul de administrator executiv și/sau director va putea face parte din Comitet. Acest lucru este justificat prin prisma cunoștințelor sale generale care țin de afacerile Societății, în principal în ceea ce privește standardele Societății în procesul de recrutare a oricărui

delegated by the Board of Directors and who concluded a management agreement with the Company, without, however, including the executive directors.

1. PURPOSE OF THE COMMITTEE

The purpose of the Committee is to assist the Board of Directors in fulfilling its responsibilities, by establishing the principles for the selection of the candidate members of the Board of Directors, selecting the candidates for their appointment or re-appointment as members of the Board of Directors, engaging in the process of selection of managers, remuneration of the Company's directors and managers and preparing proposals to be submitted to the Board of Directors for decision.

2. COMPOSITION, EXPERTISE AND INDEPENDENCE

- 2.1 As a general rule, the members of the Committee shall be appointed and dismissed by the Board of Directors from among the non-executive directors of the Company.
- 2.2 The Committee shall consist of at least two members, the majority of whom are independent members, including the chairman of the Committee within the meaning of the BSE Code.
- 2.3 By way of exception, one of the Company's founders, even if holding the position of executive director and/or manager, is entitled to be part of the Committee. This is justified considering his general knowledge of the Company's business, mainly in terms of the Company's standards in the process of recruiting any members



membri si Consiliului de Administrație și a directorilor, dar și în ceea ce privește regimul de recompensare a acestora pentru funcțiile lor, raportat la situația financiară și strategia Societății. Beneficiile aduse de prezența acestuia în cadrul Comitetului sunt considerate așadar compatibile cu misiunea Comitetului.

2.4. Președintele Consiliului de Administrație este membru al Comitetului.

2.5. Consiliul de Administrație numește un președinte al Comitetului dintre membrii independenți ai Comitetului (în sensul Codului BVB). În absența președintelui Comitetului și/sau a unui adjunct desemnat, ceilalți membri prezenți vor alege o persoană din rândul acestora să prezideze ședința. Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare nu trebuie să fie Președintele Consiliului de Administrație, cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de dimensiunea Consiliului.

2.6. Pe durata mandatului lor, membrii Comitetului nu vor deține funcții, calități și nu vor efectua tranzacții care ar putea fi considerate incompatibile cu misiunea Comitetului.

2.7. În cazul în care un membru al Comitetului are cunoștință de orice circumstanță care poate prejudicia sau afecta în mod rezonabil independența sa sau percepția asupra independenței sale, acesta sau aceasta va informa imediat președintele Comitetului sau, în cazul președintelui, pe ceilalți membri ai Comitetului cu privire la

of the Board of Directors and managers, but also in terms of their remuneration for their duties, related to the financial standing and strategy of the Company. The benefits of his presence within the Committee are therefore considered compatible with the Committee's mission.

2.4 The Chairman of the Board of Directors is a member of the Committee.

2.5 The Board of Directors shall appoint a chairman of the Committee from among the independent members of the Committee (within the meaning of the BSE Code). In the absence of the chairman of the Committee and/or an appointed deputy, the remaining members present shall elect a person from among themselves to chair the meeting. The Chairman of the Nomination and Compensation Committee shall not be the Chairman of the Board of Directors, unless justified by the size of the Board.

2.6 The members of the Committee shall not, during their mandate, hold any offices, capacities or carry out transactions that could be deemed incompatible with the Committee's mission.

2.7 If a member of the Committee is aware of any circumstance which may reasonably impair or affect his/her independence or the perception of his/her independence, he/she shall immediately inform the chairman of the Committee or, in the case of the chairman, the other members of the Committee in respect thereof.



circumstanța respectivă. Comitetul se va consulta cu Consiliul de Administrație pentru a stabili dacă există motive suficiente pentru renunțarea la calitatea de membru al Comitetului sau încetarea acestei calități.

3. ATRIBUȚIILE RESPONSABILITĂȚILE COMITETULUI

3.1. Comitetul are următoarele atribuții:

A) În domeniul activității de nominalizare:

3.1.1. revizuirea și recomandarea către Consiliu a dimensiunii și componenței Consiliului;

3.1.2. pregătirea și stabilirea criteriilor pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație, inclusiv criteriile de evaluare a independenței acestora, coordonarea creării și a revizuirii continue a profilului Consiliului;

3.1.3. evaluarea și propunerea Consiliului de Administrație de candidați în vederea numirii, renumirii sau revocării acestora în/din funcția de membru al Consiliului de Administrație. Comitetul poate respinge candidații care nu îndeplinesc criteriile pentru deținerea funcției de membru al Consiliului de Administrație;

3.1.4. asigurarea că persoanele care candidează pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație au pregătirea și experiența necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile. Noilor membri ai Consiliului de

The Committee shall consult with the Board of Directors in order to determine whether there is sufficient cause for resignation from, or termination of, the member's membership on the Committee.

3. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE COMMITTEE

3.1 The Committee will have the following duties:

A) In the field of the nomination activity:

3.1.1 reviews and recommends to the Board the size and composition of the Board;

3.1.2 prepares and establishes the criteria for selecting the members of the Board of Directors, including the criteria for evaluating their independence, coordinates the continuous creation and revision of the profile of the Board;

3.1.3 evaluates and proposes to the Board of Directors candidates for appointment, re-appointment or removal from the position of member of the Board of Directors. The Committee may dismiss the candidates who do not meet the criteria for holding the position of member of the Board of Directors;

3.1.4 ensures that the candidates to the Board of Directors have the necessary training and experience to carry out their duties. The new members of the Board of Directors will be provided



Administrație li se vor oferi informațiile necesare pentru a se familiariza cu activitatea și operațiunile Societății. În cazul în care va fi necesar, Comitetul va lua măsuri pentru a asigura instruirea suplimentară a acestora;

3.1.5. în ceea ce privește selecția directorilor, a căror desemnare este responsabilitatea Consiliului de Administrație, stabilește și supune aprobării Consiliului de Administrație procedura de selecție a directorilor; stabilește criteriile de selecție pentru directori; realizează evaluarea finală a candidaților pentru funcția de directori în vederea numirii și încheierii contractului de mandat;

3.1.6. face recomandări Consiliului de Administrație cu privire la numirile în comitetele sale (altele decât Comitetul);

3.1.7. asistă Consiliul de Administrație în elaborarea planurilor de succesiune pentru conducerea executivă, precum și a planurilor de succesiune în regim de urgență și a procesului de recrutare a directorului general;

B) În domeniul activității de evaluare:

3.1.8. pregătirea și coordonarea evaluării periodice (cel puțin anuale) a componenței, performanței și dinamicii Consiliului, a administratorilor

with the necessary information to familiarise themselves with the Company's activity and operations. If necessary, the Committee will take steps to ensure their further training;

3.1.5 regarding the selection of managers, whose appointment falls within the responsibility of the Board of Directors, establishes and submits to the approval of the Board of Directors the procedure for the managers' selection; establishes the criteria for the managers' selection; performs the final evaluation of the candidates for the position of managers for their appointment and conclusion of their management agreement;

3.1.6 issues recommendations to the Board of Directors for the appointments in its committees (other than the Committee);

3.1.7 assists the Board of Directors in drawing up the succession plans for the executive management, as well as the emergency succession plans and the search process for the general manager;

B) In the field of the evaluation activity:

3.1.8 prepares and coordinates the periodical (at least annually) composition, performance and dynamics evaluation of the Board of



și a directorilor, prin utilizarea unei proces de autoevaluare, precum și stabilirea acțiunilor ulterioare acestei evaluări, dacă este necesar;

3.1.9. evaluarea cel puțin anuală a independenței membrilor Consiliului de Administrație;

3.1.10. verificarea cel puțin anuală a numărului mandatelor deținute de administratori și directori în alte societăți;

3.1.11. îndeplinirea altor sarcini în legătură cu numirea sau revocarea administratorilor sau directorilor, la instrucțiunile Consiliului de Administrație;

C) În domeniul activității de remunerare:

3.1.12. redactarea unei propuneri privind politica de remunerare de urmat, politică ce va fi adoptată de adunarea generală a acționarilor;

3.1.13. emiterea unor recomandări și formularea unei propuneri privind remunerarea fiecărui membru al Consiliului de Administrație și a directorilor, în limitele politicii de remunerare. Respectiva propunere va conține:

- i. structura remunerației; și
- ii. valoarea remunerației fixe, acțiunile și/sau opțiunile care vor fi acordate și/sau alte componente de remunerare variabilă, criteriile de performanță

Directors, the directors and managers, through a self-evaluation process, as well as decides the subsequent actions to this evaluation, if necessary;

3.1.9 reviews, at least once a year, the independence of the members of the Board of Directors;

3.1.10 reviews, at least once a year, the number of the mandates held by the directors and managers in other companies;

3.1.11 performs other tasks in relation to the nomination or removal of the directors or managers, on the instructions of the Board of Directors;

C) In the field of the remuneration activity:

3.1.12 drafts a proposal on the remuneration policy to be pursued, which will be adopted by the general meeting;

3.1.13 issues recommendations and makes a proposal on the remuneration of each member of the Board of Directors and managers, within the limits of the remuneration policy. This proposal will include:

- i. the structure of the remuneration; and
- ii. the amount of the fixed remuneration, the shares and/or options to be granted and/or other variable remuneration components, the



folosite, analizele efectuate privind ipotezele de lucru și raportul față de limita maximă și cea minimă a salariilor din cadrul Societății și întreprinderilor sale afiliate.

La momentul elaborării propunerii privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor, Comitetul va ține cont de opiniile individuale ale acestora cu privire la valoarea și structura propriei lor remunerații;

- 3.1.14. elaborarea raportului privind remunerarea;
- 3.1.15. are cunoștință de și acordă Consiliului de Administrație consiliere cu privire la orice modificări majore intervenite în structurile beneficiilor angajaților la nivelul întregii Societății sau al filialelor sale;
- 3.1.16. propune obiective de performanță pentru acordarea remunerațiilor în bani care se acordă în funcție de astfel de obiective și/sau propune obiective pentru acordarea de acțiuni sau opțiuni de cumpărare de acțiuni;
- 3.1.17. gestionează toate aspectele aferente oricărui program de răscumpărare de acțiuni destinat persoanelor cu funcții de conducere, inclusiv, dar fără a se limita la (sub rezerva regulilor respectivului program și a oricăror cerințe legale și bursiere aplicabile):
 - i. selectarea acelor persoane cu funcții de

performance criteria used, the working assumptions analyses carried out and the pay ratios within the Company and its related undertakings.

When drafting the proposal for the remuneration of the members of the Board of Directors and managers, the Committee will take account of the individual Directors' views on the amount and structure of their own remuneration.

- 3.1.14 prepares the remuneration report;
- 3.1.15 is aware of and advises the Board of Directors on any major changes in the employee benefit structures throughout the Company or its subsidiaries;
- 3.1.16 proposes performance targets for the cash remunerations to be granted on the basis of such targets and/or proposes targets for the granting of shares or stock option schemes;
- 3.1.17 manages all aspects related to any executive share buy-back scheme, including but not limited to (subject always to the rules of that scheme and any applicable legal and stock exchange requirements):
 - i. the selection of those eligible executives of



conducere eligibile din cadrul Societății și al filialelor acesteia cărora le vor fi acordate opțiuni sau le vor fi atribuite acțiuni;

- ii. calendarul de acordare;
- iii. numărul de acțiuni care urmează să fie atribuite sau cu privire la care urmează să fie acordate opțiuni;
- iv. prețul de exercitare al opțiunii care urmează să fie acordate sau al acțiunilor care urmează să fie atribuite;
- v. impunerea oricărei condiții obiective care trebuie să fie îndeplinită înainte ca orice opțiune sau atribuire de acțiuni să poată fi exercitată;

D) În domeniul activității de orientare și formare continuă a membrilor Consiliului,

- i. supraveghează punerea în aplicare a programelor de orientare și de dezvoltare profesională pentru membrii Consiliului de Administrație.

3.2. În legătură cu cele de mai sus, Comitetul va lua în orice moment în considerare informațiile publicate sau alte informații disponibile referitoare la plăți, bonusuri și alte beneficii ale persoanelor cu funcții de conducere în cadrul unor societăți care sunt comparabile cu Societatea.

3.3. În exercitarea atribuțiilor sale, Comitetul:

the Company and of its subsidiaries, to whom options or shares will be granted;

- ii. the granting timeframe;
- iii. the number of shares to be granted or over which options are to be granted;
- iv. the price for exercising the option to be granted of the shares to be awarded;
- v. the imposition of any objective condition which must be complied with before any option or grant of shares may be exercised;

D) In the field of induction and continuous training of the members of the Board activity

- i. monitors the implementation of the induction and professional development programs for the members of the Board of Directors.

3.2 In relation to the above, the Committee shall at all times give due regard to published or other available information relating to pay, bonuses and other benefits of the executives within companies which are comparable to the Company.

3.3 In exercising its duties, the Committee:



- 3.3.1. va avea acces la resurse suficiente pentru a-și îndeplini atribuțiile;
- 3.3.2. va beneficia de formare adecvată și oportună, atât sub forma unui program de inițiere pentru membrii noi, cât și în mod continuu, pentru toți membrii;
- 3.3.3. va acorda atenția cuvenită tuturor legilor și regulamentelor aplicabile, inclusiv (dar fără a se limita la) prevederile Codului Civil Român, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Codului BVB și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare.

4. FUNCȚIONAREA COMITETULUI

4.1. Ședințele Comitetului

- 4.1.1. Comitetul se va întruni de cel puțin două ori pe an la datele care pot fi convenite de membrii săi sau stabilite de președintele Comitetului.
- 4.1.2. Ședințele Comitetului vor fi convocate de președintele Comitetului, la cererea oricăruia dintre membrii săi.
- 4.1.3. Președintele Comitetului va specifica ordinea de zi și durata ședințelor și va asigura exercitarea în mod eficient a atribuțiilor Comitetului.
- 4.1.4. Ședințele Comitetului se vor organiza înainte de ședința

- 3.3.1 will have access to sufficient resources to perform its duties;
- 3.3.2 will receive appropriate and timely training, both in the form of an induction programme for new members and on an ongoing basis for all members;
- 3.3.3 will devote appropriate attention to all applicable laws and regulations, including (but not limited to) the provisions of the Romanian Civil Code, of Companies Law no. 31/1990, of the BSE Code and of Law no. 24/2017 on the issuers of financial instruments.

4. FUNCTIONING OF THE COMMITTEE

4.1 The Committee's meetings

- 4.1.1 The Committee shall meet at least twice a year on such dates as may be agreed by its members or established by the chairman of the Committee.
- 4.1.2 The meetings of the Committee shall be convened by the chairman of the Committee, at the request of any of its members.
- 4.1.3 The chairman of the Committee shall indicate the agenda and duration of the meetings and shall ensure that the Committee's duties are exercised efficiently.
- 4.1.4 The meetings of the Committee will be



Consiliului de Administrație programată pentru luna respectivă, pentru a permite, după caz, pregătirea în timp util a rapoartelor pentru Consiliul de Administrație.

4.1.5. Comitetul se poate întruni prin videoconferință sau teleconferință, dacă președintele Comitetului decide în acest sens. De asemenea, președintele Comitetului poate solicita Comitetului să adopte decizii cu privire la anumite documente printr-un schimb de e-mailuri, faxuri sau scrisori.

4.1.6. Cu excepția cazului în care toți membrii Comitetului convin altfel, notificarea de convocare prin care se confirmă locul, ora și data ședinței, orice detalii referitoare la conferințele telefonice și la ordinea de zi vor fi transmise fiecărui membru al Comitetului și oricărei alte persoane a cărei participare este necesară, cât mai curând posibil, dar în orice caz, nu mai târziu de cinci zile lucrătoare înainte de data ședinței. Notificarea de convocare și orice alte documente necesare pot fi transmise prin e-mail.

4.1.7. Comitetul poate invita la ședințele sale și alte persoane, cum ar fi alți administratori, directori ai Societății sau orice altă persoană (angajați, consultanți etc.) să participe la ședințe, după cum consideră necesar sau oportun. Cu toate

organizate înainte de ședința programată a Consiliului de Administrație, în luna respectivă, pentru a permite, după caz, pregătirea în timp util a rapoartelor pentru Consiliul de Administrație.

4.1.5 The Committee may meet by videoconference or teleconference if the chairman of the Committee decides so. The chairman of the Committee may also request the Committee to take decisions on certain documents by exchanging e-mails, faxes or letters.

4.1.6 Unless otherwise agreed by all Committee's members, notice of each meeting confirming the venue, the time and date, any dial-in details and the agenda shall be forwarded to each member of the Committee and to any other person required to attend, as soon as practicable but in any case, no later than five business days before the date of the meeting. The convening notice and any other necessary documents may be transmitted by email.

4.1.7 The Committee may invite other persons to its meetings, such as other directors, managers of the Company or any other person (employee, consultants etc.), as it deems appropriate.



acestea, Comitetul se va întruni fără respectivii administratori sau directori în cadrul unei ședințe în care este discutată sau stabilită remunerarea ori performanța acestora. Pentru evitarea oricărui dubiu, niciun director al Societății nu va participa la procesul de luare a deciziilor referitoare la remunerarea directorilor Societății.

4.2. Cvorum și majoritate

4.2.1. Cvorumul se consideră îndeplinit și Comitetul se întrunește în mod valabil atunci când cel puțin doi membri sunt prezenți (incluzând președintele Comitetului). Participarea unui membru la o ședință prin mijloace video sau audio se va considera valabilă pentru scopul determinării cvorumului.

4.2.2. Comitetul va adopta decizii de comun acord. Dacă nu se ajunge la un acord, deciziile vor fi adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți.

4.2.3. O decizie scrisă care este semnată sau aprobată prin scrisoare, e-mail, telegramă sau fax de către toți membrii Comitetului va fi valabilă și va produce aceleași efecte precum o decizie adoptată în cadrul unei ședințe a Comitetului.

4.3. Procese-verbale

However, the Committee shall meet without the presence of such directors or managers in order to discuss or establish their remuneration or performance. For the avoidance of any doubt, no manager of the Company will participate in the decision-making process regarding the remuneration of the Company's managers.

4.2 Quorum and majority

4.2.1 The quorum is deemed met and the Committee shall validly meet when at least two members are present (including the chairman of the Committee). A member's participation in a meeting by video or audio means will be deemed valid for the purpose of determining the quorum.

4.2.2 The Committee will pass decisions by common consent. If no agreement is reached, decisions will be passed with a simple majority of the votes expressed by those present.

4.2.3 A written decision signed or approved under a letter, by e-mail, telegram or fax by all the members of the Committee will be valid and generate the same effects as a decision passed at a meeting of the Committee.

4.3 Minutes



4.3.1. Un membru al Comitetului va fi desemnat secretar de către președintele Comitetului și va redacta procesele-verbale ale ședințelor Comitetului și hotărârile adoptate. Procesele-verbale vor indica ora și locul ședinței, vor enumera persoanele care participă la ședință, vor menționa existența oricărui conflict de interese și vor rezuma aspectele discutate în cadrul ședinței.

4.3.2. Procesele-verbale ale ședințelor Comitetului vor fi comunicate cu promptitudine către toți membrii Comitetului urmând ca acestea să fie aprobate în ședința următoare și, odată aprobate, către toți membrii Consiliului de Administrație, cu excepția cazului în care există un conflict de interese.

5. AUTO-EVALUARE

5.1.1. Comitetul își va evalua performanțele, componența și Termenii de Referință cel puțin o dată pe an și va transmite către Consiliul de Administrație, spre aprobare, recomandări cu privire la orice modificări pe care le consideră necesare.

6. RESPONSABILITĂȚI PRIVIND RAPORTAREA

6.1.1. Președintele va raporta în mod oficial către Consiliul de Administrație deliberările, constatările și procedurile Comitetului, după fiecare ședință a acestuia, cu privire la toate aspectele care intră în

4.3.1 A member of the Committee will be appointed as secretary by the chairman of the Committee and will draw up the minutes of the meetings of the Committee and the decisions passed by it. The minutes will state the time and place of the meeting, list the persons attending the meeting, state the existence of any conflict of interest, and summarise the matters discussed during the meeting.

4.3.2 The minutes of Committee meetings shall be circulated promptly to all members of the Committee and will be subject to approval during the following meeting and, once agreed, to all members of the Board of Directors, unless a conflict of interest exists.

5. SELF-EVALUATION

5.1.1 The Committee shall, at least once a year, review its own performance, composition and Terms of Reference and recommend any changes it considers necessary to the Board of Directors for approval.

6. REPORTING RESPONSIBILITIES

6.1.1 The chairman shall formally report to the Board of Directors on the Committee's deliberations, findings and proceedings after each Committee's meeting on all matters



atribuțiile și responsabilitățile sale.

6.1.2. Comitetul va formula recomandări către Consiliul de Administrație, după cum va considera necesar, în orice domeniu care ține de competența sa și în care sunt recomandate acțiuni sau îmbunătățiri.

Aprobat de Consiliul de Administrație în data de 23.12.2025

within its duties and responsibilities.

6.1.2 The Committee shall produce such recommendations to the Board of Directors as it deems appropriate on any area within its remit where action or improvement is desirable.

Approved by the Board of Directors on 23.12.2025