



ONE United Properties S.A.

Declarație privind reprezentarea de gen în Consiliul de Administrație

1. Context și cadru legal

În conformitate cu dispozițiile articolelor 109¹ - 109⁸ din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ca urmare a transpunerii Directivei (UE) 2022/2381 privind îmbunătățirea echilibrului de gen în consiliile de administrație ale societăților listate, ONE United Properties S.A. (denumită în continuare „Compania” sau „ONE”) recunoaște obligațiile care îi revin, în calitate de emitent listat pe o piață reglementată, de a respecta țințele obligatorii privind reprezentarea genului subreprezentat în structurile sale de conducere.

Legea prevede că o societate listată trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele obiective:

- (i) cel puțin 40% dintre administratorii neexecutivi trebuie să fie ai genului subreprezentat; sau
- (ii) cel puțin 33% din totalul membrilor consiliului (executivi și neexecutivi) trebuie să fie ai genului subreprezentat.

2. Componenta actuală și durata mandatelor

La data prezentei declarații, Consiliul de Administrație al ONE este compus din șapte membri în total, dintre care șase sunt de sex masculin (doi având funcții executive) și unul este de sex feminin, membru neexecutiv, toate mandatele fiind valabile până la data de 29 aprilie 2026.

Pe baza acestei structuri:

- (i) în rândul administratorilor neexecutivi, membrul de sex feminin reprezintă 20%, ceea ce înseamnă că obiectivul de 40% nu este atins;
- (ii) La nivelul întregului consiliu, femeile reprezintă 14,28%, sub pragul de 33%, astfel că nici al doilea obiectiv nu este îndeplinit.

Cu toate acestea, potrivit articolului 175³ alineatul (3) din Legea nr. 24/2017, obligațiile privind echilibrul de gen se aplică exclusiv noilor numiri în consiliul de administrație și nu afectează mandatele existente, care rămân valabile și sunt guvernate de legislația în vigoare la data la care au fost încheiate.

3. Angajament privind conformarea viitoare și guvernanta corporativă

ONE recunoaște importanța echilibrului de gen ca element esențial al unui proces decizional incluziv, eficient și responsabil. În acest sens, Compania se angajează să întreprindă toate demersurile necesare pentru a se alinia cerințelor legale aplicabile începând cu următorul ciclu de numire a membrilor consiliului de administrație, odată cu expirarea mandatelor actuale în aprilie 2026.

Pentru a asigura transparența și responsabilitatea în cadrul viitoarelor numiri:



- (i) Compania va adopta și va publica o Politică de Nominalizare și o Politică de Diversitate, care vor defini criteriile clare, obiective și neutre pentru selecția membrilor consiliului de administrație;
- (ii) Procesul de selecție va fi ghidat de Profiluri ale candidaților, care vor evidenția parcursul profesional, competențele și calificările fiecărui candidat;
- (iii) Toate materialele relevante vor fi puse la dispoziția publicului pe site-ul web al Companiei.

4. Clarificare privind principiile de selecție

ONE subliniază că procesul de selecție nu va fi modificat exclusiv în scopul atingerii unor obiective numerice privind diversitatea de gen. Numirile viitoare vor continua să fie fundamentate pe merit, experiență profesională, aliniere strategică și respectarea unor criterii transparente, obiective și nediscriminatorii, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu cele mai bune practici de guvernare corporativă.