



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 având în vedere transpunerea 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 promova o reprezentare echilibrată a femeilor și bărbaților în cadrul organelor 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, dintre care doi sunt administratori executivi și cinci sunt administratori neexecutivi. Dintre membrii Consiliului de Administrație, șase sunt de sex masculin și unul este de sex feminin.

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 de Administrație, femeile reprezintă 14,29%, sub pragul de 33%, astfel că nici al doilea obiectiv nu este îndeplinit.

Cu toate acestea, structura actuală a Consiliului de Administrație reflectă rezultatul procesului de numire aprobat de acționari. Compania va avea în vedere obiectivele prevăzute de Legea nr. 24/2017 în cadrul viitoarelor procese de selecție și numire a administratorilor, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

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 continue aplicarea măsurilor necesare pentru asigurarea conformării cu cerințele legale privind reprezentarea echilibrată a femeilor și bărbaților în cadrul Consiliului de Administrație.

În vederea asigurării unui proces de selecție transparent, obiectiv și nediscriminatoriu, Compania:

- (i) aplică Politica de nominalizare, publicată pe website-ul Companiei, care stabilește criterii clare, obiective și nediscriminatorii pentru procesul de selecție și nominalizare a



administratorilor și include criterii privind profilul candidaților, precum și promovarea diversității în cadrul Consiliului de Administrație;

- (ii) va realiza selecția și evaluarea candidaților pe baza experienței profesionale, competențelor, calificărilor și adecvării acestora la nevoile Companiei, în conformitate cu criteriile prevăzute în Politica de nominalizare;
- (iii) va pune la dispoziția investitorilor, prin intermediul website-ului Companiei, documentele relevante privind guvernanța corporativă și procesul de nominalizare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

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 guvernanță corporativă.

Claudio Cisullo

Președinte Consiliu de Administrație