



Empowering  
a green  
future

**POLITICA DE EVALUARE A MEMBRILOR  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Ediția: 1**

**Data: 17.05.2024**

**SIMTEL TEAM S.A.**

**POLITICA DE EVALUARE  
A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**



Empowering  
a green  
future

## POLITICA DE EVALUARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ediția: 1

Data: 17.05.2024

**SIMTEL TEAM S.A.**

### 1. SCOP

Societatea Simtel Team S.A. funcționează cu respectarea dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății și i se aplică prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În vederea conformării cu cerințele Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Electrocentrale Grup S.A. a decis adoptarea și publicarea unei Politici privind evaluarea Consiliului de Administrație.

Prezenta Politică a fost adoptată în vederea stabilirii criteriilor de desemnare și evaluare a membrilor Consiliului de Administrație, ca parte a guvernantei corporative a societății SIMTEL TEAM S.A., o societate organizată și condusă în sistem unitar, înregistrată și funcționând conform legilor din România (denumită în continuare „**Legislația aplicabilă**”), înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/564/2010, cod unic de înregistrare RO 26414626, cu sediul social Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, având un capital social integral privat, subscris și vărsat, de 1.577.574,6 lei, constituit integral în numerar (denumită în cele ce urmează “**Simtel**” sau “**Societatea**”).

*Societatea* este admisă la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București – AeRO din anul 2021 și urmează să deruleze procesul de listare pe piața principală a Bursei de Valori București („**B.V.B.**”), fiind astfel supusă prevederilor legislației pieței de capital în calitate de emitent de valori mobiliare, respective Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentelor Autorității de Supraveghere Financiară,



Empowering  
a green  
future

## POLITICA DE EVALUARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ediția: 1

Data: 17.05.2024

**SIMTEL TEAM S.A.**

reglementărilor Bursei de Valori București, precum și legislației europene în materie (în continuare "*Legislația pieței de capital*").

*Societatea* se obligă să respecte Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București, *Actul Constitutiv* al său (denumit în continuare "*Actul Constitutiv*") și legea aplicabilă. Dacă există vreo discrepanță între prezenta *Politică* și lege sau *Actul Constitutiv*, legea sau *Actul Constitutiv* va prevala. Aceasta *Politică* este obligatorie, în orice moment, pentru *Societate*, acționari și membri Consiliului de Administrație. În cazul în care intervin modificări legislative care impun actualizarea Politicii pentru a reflecta astfel de modificări legislative, *Consiliul de Administrație* va putea modifica în mod corespunzător prezentul document. Prezenta *Politică* intră în vigoare de la data aprobării sale de către *Consiliul de Administrație*.

## 2. ABREVIERI

**A.G.A.** – Adunarea Generală a Acționarilor

**A.G.E.A.** – Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

**A.G.E.A.** - Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

**B.V.B.** – Bursa de Valori de la București

**C.A.** sau **Consiliul** – Consiliul de Administrație

**C.N.R.** – Consiliul de Nominalizare și Remunerare

**MoF** – Monitorul Oficial al României

**O.R.C.** – Oficiul Registrului Comerțului

## 3. DISPOZIȚII GENERALE

**3.1** *Societatea* este administrată în sistem unitar. Structura de conducere superioară a *Societății* este formată dintr-un Consiliu de Administrație care a delegat o parte din responsabilități unui Director General. Delimitarea rolului și responsabilităților precum și modul de lucru al membrilor din conducerea superioară se regăsesc în *Actul Constitutiv*, Regulamentul Consiliului de Administrație, completat cu hotărârile A.G.A. și C.A., precum și cu prevederile legale aplicabile.

**3.2** C.A. este structura de conducere responsabilă cu privire la aplicarea principiilor guvernantei corporative și cu managementul strategic al *Societății*, asigurând îndeplinirea



Empowering  
a green  
future

## POLITICA DE EVALUARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ediția: 1

Data: 17.05.2024

**SIMTEL TEAM S.A.**

obiectivelor *Societății* și o administrare corectă, eficientă și prudentă a *Societății*, bazată pe principiul continuității activității.

**3.3** Componenta Consiliului se determină în conformitate cu *Actul Constitutiv*.

**3.4** Consiliul este compus în prezent din 5 (cinci) membri, dintre care cel puțin 4 (patru) membri sunt administratori neexecutivi.

**3.5** Toți membrii Consiliului care sunt **administratori neexecutivi** nu sunt angajați ai *Societății* și nu sunt implicați în operațiunile de zi cu zi ale *Societății*. Cel puțin 1 administrator neexecutiv este administrator independent, îndeplinind criteriile de independență menționate în Legea nr. 31/1990:

- a. să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b. să nu fi fost salariat al societății ori al unei societăți controlate de către aceasta sau să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- c. să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d. să nu fie acționar semnificativ al societății;
- e. să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- f. să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g. să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- h. să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- i. să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

**3.6** Membrii Consiliului nu vor fi considerați administratori independenți după executarea a 3 (trei) mandate integrale sau a mai multor mandate care însumate au o durată de 12 ani.



Empowering  
a green  
future

## POLITICA DE EVALUARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ediția: 1

Data: 17.05.2024

**SIMTEL TEAM S.A.**

**3.7** Membrii CA acționează independent și critic și se completează unul pe celălalt. Se recomandă cât mai mult o componență a CA mixtă și echilibrată în ceea ce privește genul, vârsta, etnia, precum și în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului Consiliu.

### **4. PROCEDURA DE ALEGERE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**4.1** Membrii *Consiliului* sunt numiți pentru o perioadă de 4 (patru) ani de către A.G.A., cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 (patru) ani, fără limită. Membrii Consiliului pot fi revocați oricând de către A.G.A..

**4.2** Alegerea membrilor C.A. se face în baza propunerilor acționarilor, indiferent de numărul de drepturi de vot deținut, sau de către membrii existenți ai Consiliului de Administrație. Propunerile vor fi însoțite de:

- a. Curriculum-Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia;
- b. o copie a actului de identitate al candidatului;
- c. în cazul propunerilor de candidați independenți, documente justificative care probează faptul că aceștia îndeplinesc condițiile menționate în *Actul Constitutiv*, inclusiv, dar fără a se limita la, o declarație pe propria răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condițiile și criteriile de independență stabilite de lege și prin *Actul Constitutiv*;
- d. dovezi care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate stabilite în prezenta Politică.

**4.3** Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic, la registratura *Societății* sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [investors@simtel.ro](mailto:investors@simtel.ro).

**4.4** Dacă va fi înființat, Comitet de Nominalizare și Remunerare, acesta va fi format din membri neexecutivi ai C.A. și *Președintele C.A.* Printre alte atribuții, Comitet de Nominalizare și Remunerare conduce procedura nominalizărilor de noi membri C.A., va face recomandări C.A. în acest sens, și va conduce procesul de (re)evaluare a membrilor C.A.

**4.5** Comitet de Nominalizare și Remunerare sau *Președintele C.A.* verifică modul în care candidații propuși îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite în această procedură sau



Empowering  
a green  
future

## POLITICA DE EVALUARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ediția: 1

Data: 17.05.2024

**SIMTEL TEAM S.A.**

stabilite de C.A. pe baza principiilor acestei Politici. Propunerile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate sunt înaintate către C.A. Adunarea Generală a Acționarilor. va decide asupra membrilor din lista propusă, alegând dintre aceștia numărul de membrii necesar, conform procedurii de vot și principiilor din *Actul Constitutiv*, iar ulterior va fi transmis spre aprobare către A.G.A..

### **5. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

#### **5.1 Criterii de eligibilitate generale**

Fiecare membru al CA trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile *Societății*. Din acest motiv, toți membrii Consiliului trebuie să aibă o vastă experiență în afaceri și socială. În acest context, membrii trebuie să aibă următoarele calități și atitudini:

- a. Viziune strategică;
- b. Atenție deosebită la evoluțiile sociale;
- c. Integritate morală;
- d. Imparțialitate și obiectivitate;
- e. Gândire critică;
- f. Gândire pe termen lung;
- g. Deschidere și transparență;
- h. Confidențialitate;
- i. Prudență;
- j. Să fie proactiv;
- k. Sa fie constructiv si orientat pe soluții;
- l. Să aibă un mod interdisciplinar de a rezolva problemele;
- m. Să aibă abilități de relaționare bine dezvoltate;
- n. Angajament profund față de scopul de afacere;
- o. Să fie inspirațional.

#### **5.2 Criterii de eligibilitate specifice**

În afară de calitățile generale menționate la punctul 5.1 de mai sus, fiecare membru al C.A. trebuie să dețină calitățile specifice necesare pentru a-și îndeplini sarcinile în cadrul rolului său în contextul profilului Consiliului. Această *Politică* stabilește criteriile specifice ce trebuie



Empowering  
a green  
future

## POLITICA DE EVALUARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ediția: 1

Data: 17.05.2024

**SIMTEL TEAM S.A.**

îndeplinite de către membrii C.A., A.G.A. fiind competentă să stabilească detaliat cerințe de eligibilitate suplimentarea, subscrie principiilor enunțate în prezentul document, dacă va fi cazul.

**5.2.1** Membrul C.A. trebuie să aibă (i) o experiență bună în gestionarea organizațiilor mijlocii și mari, de preferință în calitate de membru/președinte al conducerii executive /consiliului unei întreprinderi mijlocii (mari) din sau din afara României (ii) capacități strategice excelente și (iii) capacitatea să evalueze impactul deciziilor Consiliului asupra *Societății*.

**5.2.2** Membrii CA trebuie să aibă pregătire într-unul din următoarele domenii: energetic, tehnologia informației, tehnologie și inginerie, financiar, consumatori. Astfel:

- a) Membrul CA cu profil financiar trebuie să aibă o vastă experiență în domeniul finanțelor întreprinderii, procedurilor de control al afacerilor, managementului riscurilor, al automatizării proceselor administrative și al guvernantei corporative; dobândind această experiență în calitate de director financiar al unei întreprinderi mari (mijlocii) sau în calitate de consilier pentru corporații.
- b) Membrul CA cu profil tehnologic trebuie să aibă cunoștințe și experiențe vaste în (noile) tehnologii relevante pentru sectorul energetic. Cunoștințele privind executarea activităților reglementate, atât în context național cât și în context european, fac, de asemenea, parte din acest domeniu de expertiză. Acest membru al CA va trebui să fie capabil să evalueze impactul evoluțiilor tehnologice asupra afacerii, precum și în ceea ce privește fiabilitatea, eficiența și rentabilitatea soluțiilor și produselor *Societății*.
- c) Membrul CA cu profil în domeniul consumatorilor trebuie să aibă o vastă experiență în companii care au o gamă largă de tipuri de consumatori și să fie capabil(ă) să gestioneze interesele consumatorilor și să dirijeze strategia *Societății* în mod corespunzător.
- d) Membrul CA cu profil IT trebuie să dețină cunoștințe aprofundate în experiență vastă în domeniul tehnologiei informației și comunicării, să fie capabil(ă) să semnaleze noile evoluții tehnologice, să evalueze valoarea acestora pentru Societate, ca atare, și să direcționeze strategia *Societății* în domeniul tehnologiei informației, comunicațiilor și al securității cibernetice.

## 6. Președintele Consiliului de Administrație

Page 7 of 9

**SC SIMTEL TEAM SA**

J40/564/19.01.2010

CUI: RO 26414626

Sediul social: București, Sector 6, Strada Splaiul Independenței nr.319L,

Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter







Empowering  
a green  
future

## POLITICA DE EVALUARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ediția: 1

Data: 17.05.2024

**SIMTEL TEAM S.A.**

**6.1** Președintele CA trebuie să aibă următoarele calități specifice suplimentare celor din art. 5.1 și 5.2:

- a. să dețină o vastă experiență, în special în management general și în domeniul socio-economic;
- b. să acționeze ca facilitator între membrii Consiliului, să fie capabil să se adapteze la opinii și puncte de vedere culturale diferite și să mențină o bună relație cu CEO și conducerea executivă;
- c. să dețină expertiză, experiență și personalitate potrivite pentru a îndeplini rolul de conducător în procesul de exprimare a opiniei și de luare a deciziilor de către CA;
- d. să înțeleagă și să cunoască sarcinile și rolul managementul executiv și ale CA;
- e. să aibă experiență în conducerea organizațiilor mari, de preferință în calitate de președinte al managementul executiv al unei organizații (interne sau internaționale) mari;
- f. să aibă viziune strategică și să fie capabil să evalueze impactul deciziilor luate asupra întreprinderii și angajaților acesteia.

## 7. REEVALUAREA

**7.1** Membrii C.A., care nu mai îndeplinesc unul sau mai multe criterii de eligibilitate pentru poziția sau rolul atribuit, sunt obligați să înștiințeze Președintele C.A. în legătură cu această situație. Ori de câte ori un membru C.A. nu mai îndeplinește unul sau mai multe din criteriile de eligibilitate ce i se aplică, la sesizarea acestui membru sau la sesizarea Președintelui C.A. C.N.R. (dacă este înființat) sau C.A. demarează procesul de re-evaluare a membrului respectiv.

**7.2** De asemenea, re-evaluarea tuturor membrilor C.A. are loc o dată pe an, în mod obișnuit, în primul trimestru al anului pentru activitatea din anul anterior. Re-evaluarea se face de către Președintele C.A. (cu ajutorul C.N.R., dacă va fi înființat).

**7.3** Totodată, în cazul numirii și re-numirii și membrilor C.A., C.N.R./Președintele C.A. va înainta propuneri de (re)numire a membrilor Consiliului către adunarea generală a acționarilor pornind de la criteriile de eligibilitate și profilul membrilor C.A. descris în această *Politică*, precum și evaluarea activității precedente a membrilor existenți.

**7.4** În cadrul procesului de re-evaluare a membrilor existenți se vor revizui:

- a. menținerea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate;





Empowering  
a green  
future

**POLITICA DE EVALUARE A MEMBRILOR  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Ediția: 1**

**Data: 17.05.2024**

**SIMTEL TEAM S.A.**

- b. execuția mandatului acordat, conform profilului individual;
- c. execuția planului de administrare (planului de afaceri) a *Societății*, aprobat de *A.G.A.*, *C.A.* stabilind gradul de realizare a acestor indicatori de performanță.

**7.5** Rezultatele re-evaluării membrilor *C.A.* se vor detalia într-un raport ce va fi înaintat de *C.N.R./Președintele C.A.* către *A.G.A.* care, dacă este cazul aprobă renumirea respectivilor membri adaptează profilul membrilor *C.A.* pe baza rezultatelor procesului de re-evaluare sau decide alte măsuri, după caz.

\*\*\*\*\*