Simtel Team S.A.

Declarație privind reprezentarea de gen în cadrul Consiliului de Administrație

1. Cadru de reglementare

În temeiul articolelor 109^1 – 109^8 din Legea nr. 24/2017, actualizată în conformitate cu Directiva (UE) 2022/2381, companiile listate pe o piață reglementată au obligația de a îmbunătăți echilibrul de gen în cadrul consiliilor de administrație. Aceste dispoziții urmăresc asigurarea unei reprezentări echitabile a genurilor masculin și feminin în pozițiile de conducere și în procesele decizionale la nivel corporativ. În conformitate cu aceste prevederi, Simtel Team S.A. (denumită în continuare „Compania" sau „SMTL") recunoaște obligațiile ce îi revin în calitate de societate listată pe o piață reglementată.

Astfel, standardele legale aplicabile impun respectarea unuia dintre următoarele obiective:

(i) Cel puțin 40% dintre membrii neexecutivi ai consiliului de administrație să fie din genul subreprezentat; sau

(ii) Cel puțin 33% din totalul membrilor consiliului de administrație (executivi și neexecutivi) să fie din genul subreprezentat.

2. Componența actuală a Consiliului de Administrație și interpretarea cadrului legal

(i) Componența Consiliului de Administrație: 5 membri de sex masculin;

(ii) Mandat valabil până la data de 25 aprilie 2027.

La momentul prezentei declarații, SMTL nu îndeplinește pragurile de reprezentare de gen prevăzute de legislație. Cu toate acestea, astfel cum este prevăzut în mod expres în dispozițiile legale aplicabile din Legea nr. 24/2017, aceste cerințe legale au caracter prospectiv și nu afectează legalitatea sau valabilitatea mandatelor existente, care au fost acordate în conformitate cu regimul juridic anterior.

3. Abordarea strategică a Companiei și măsuri viitoare

Deși în prezent nu se află în conformitate cu cerințele legale, SMTL recunoaște importanța atingerii unei reprezentări de gen mai echilibrate și își asumă angajamentul de a se alinia prevederilor legislative cu ocazia următorului proces de numire a unui Consiliu de Administrație. Concret:

(i) Compania va aplica criteriile privind reprezentarea de gen la încheierea mandatului actual al Consiliului de Administrație, în anul 2027;

(ii) Procesul de selecție va fi ghidat de o Politică de Nominalizare și o Politică de Diversitate formale, care sunt puse la dispoziția publicului pe site-ul web al Companiei, în vederea asigurării transparenței și implicării părților interesate.

(iii) Profiluri ale candidaților, care vor evidenția calificările și compatibilitatea acestora cu rolurile din cadrul Consiliului de Administrație, sunt de asemenea publicate, pentru a sprijini un proces de selecție informat și incluziv.

Este important de menționat faptul că SMTL va menține o abordare de selecție bazată pe merit și competențe. Identificarea candidaților nu va fi modificată exclusiv în scopul respectării obiectivelor privind diversitatea de gen. SMTL va asigura, în schimb, că toate numirile vor fi realizate prin proceduri echitabile, obiective și nediscriminatorii, în conformitate cu cele mai bune practici de guvernanță și legislația aplicabilă.