

Profilul și Politica de Nominalizare a Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom

1. Scop

Această Politică stabilește: (i) liniile directoare privind profilul Consiliului de Supraveghere („**Consiliul de Supraveghere**”) al OMV Petrom S.A. („**Societatea**”) și (ii) principiile și procedurile pentru nominalizarea și evaluarea candidaților pentru pozițiile de membri ai Consiliului de Supraveghere.

Politica este concepută pentru a:

- asigura că Consiliul de Supraveghere este alcătuit astfel încât membrii săi să dețină colectiv caracteristici diverse, competențe și expertiză necesare pentru a-și îndeplini eficient atribuțiile și responsabilitățile, precum și pentru a supraveghea Societatea în atingerea obiectivelor sale strategice – obiectivele specifice privind componența Consiliului de Supraveghere sunt prezentate într-un model de matrice de calificare inclus mai jos; și
- ghida procesele viitoare de nominalizare și selecție, având ca scop asigurarea conformității cu legislația și standardele de guvernare, precum și un proces de selecție echitabil, transparent și eficient pentru membrii Consiliului de Supraveghere.

2. Componența și durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere

Consiliul de Supraveghere va fi alcătuit din nouă membri neexecutivi, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de patru ani, conform prevederilor din Actul Constitutiv al Societății.

3. Independența membrilor Consiliului de Supraveghere

Cel puțin o treime dintre membrii Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independenți, conform criteriilor menționate în Anexa 1, în conformitate cu Legea Societăților nr. 31/1990 și criteriile suplimentare din Anexa A a Codului de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București aplicabil („**Codul GC BVB**”). Pe baza acestor criterii, fiecare membru independent al Consiliului de Supraveghere va depune o declarație privind independența sa la momentul nominalizării pentru alegere sau realegere, precum și ori de câte ori intervine o modificare a statutului său.

Independența fiecărui membru va fi evaluată anual de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății („**CNR**”), iar orice modificare a statutului va fi comunicată public.

4. Diversitatea în componența Consiliului de Supraveghere

Această Politică promovează o componență diversă și echilibrată a Consiliului de Supraveghere într-o măsură care să permită exprimarea unei varietăți de opinii ce îmbogățesc procesul decizional. Competențele, experiențele și perspectivele diverse contribuie la crearea unui mediu care încurajează gândirea independentă și discuțiile constructive.

Consiliul de Supraveghere va urmări diversitatea în ceea ce privește genul, vârsta, rasa, etnia, diversitatea culturală, proveniența geografică și educația și experiența internațională, precum și pregătirea profesională, având ca obiectiv îndeplinirea următoarelor criterii de diversitate:

- urmând aceleași principii prevăzute în Cadrul Strategic de Durabilitate al OMV Petrom, se va promova **egalitatea de șanse între genuri**; în acest scop, criteriile de selecție ale membrilor Consiliului de Supraveghere stabilite în prezenta Politică vor fi aplicate în mod nediscriminatoriu pe tot parcursul procesului de selecție, iar cel puțin 40% dintre membrii Consiliului de Supraveghere sau cel puțin 33% din totalul membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului Companiei trebuie să aparțină sexului subreprezentat;
- Consiliul de Supraveghere va include mai mulți membri care dețin **experiență internațională**, în special în țările și sectoarele în care Societatea și grupul său desfășoară sau vor desfășura activități. Această experiență este esențială pentru înțelegerea dinamicii pieței globale și pentru susținerea dezvoltării internaționale;

- Membrii Consiliului de Supraveghere trebuie să aibă **pregătire academică și parcurs profesional** care să le permită înțelegerea activității, structurii și piețelor Societății, precum și să se integreze în cultura OMV Petrom;
- Consiliul de Supraveghere va urmări includerea de membri din **diferite grupe de vârstă**, pentru a aduce perspective și experiențe variate în activitatea Societății; și
- Componenta Consiliului de Supraveghere trebuie să asigure o **diversitate de profiluri profesionale** care să se completeze reciproc, conform detaliilor prezentate în această Politică.

5. Competențe și Expertiză pentru membrii Consiliului de Supraveghere

Componenta Consiliului de Supraveghere ar trebui să reflecte profiluri variate, asigurând un echilibru între expertiza tehnică, cunoștințele din industrie și experiența în leadership, pentru a susține cei trei piloni strategici ai Societății — tranziția către operațiuni cu emisii reduse/zero de carbon, dezvoltarea regională a gazelor naturale și optimizarea activităților tradiționale.

La selecția candidaților pentru pozițiile de membri ai Consiliului de Supraveghere, se va acorda atenție personalității, integrității, absenței conflictelor de interese, angajamentului (inclusiv prin analizarea numărului de funcții externe deținute, pentru a se asigura că timpul necesar nu compromite angajamentul față de Societate), egalității de gen și profesionalismului persoanelor propuse pentru alegere.

Pentru a asigura în cadrul Consiliului de Supraveghere cunoștințele și experiența considerate esențiale în raport cu activitatea Societății, următoarele domenii de expertiză trebuie să fie acoperite:

5.1 Cunoștințe din industrie, inclusiv:

- majoritatea membrilor Consiliului de Supraveghere trebuie să aibă o experiență vastă care să acopere, în ansamblu:
 - industria petrolului și gazelor naturale, inclusiv explorarea, producția, rafinarea, procesarea, cu înțelegerea proceselor tehnice și familiarizarea cu principiile de inginerie și tehnologiile utilizate în industrie pentru operațiunile de petrol și gaze naturale. Aceasta include progresele în explorarea onshore și offshore, inclusiv în tehnicile de foraj, managementul zăcămintelor, metodele de extracție și tehnologiile de procesare a gazelor naturale. De asemenea, Consiliul de Supraveghere trebuie să fie familiarizat cu lanțul valoric în ceea ce privește gazele naturale, de la aprovizionarea upstream până la comercializarea downstream, precum și cu funcționarea centralelor electrice pe bază de gaze;
 - sectorul energetic, inclusiv sursele de energie regenerabilă și tranziția către soluții energetice cu emisii reduse de carbon; membrii trebuie să demonstreze o înțelegere amplă a peisajului energetic în ansamblu și a interacțiunii dintre diferitele surse de energie;
 - conducerea sau supravegherea proiectelor majore de investiții în industriile menționate mai sus, inclusiv o bună înțelegere a alocării capitalului.

5.2 Financiar, Contabilitate, Audit / Managementul Riscurilor / Tehnologie, digitalizare și inovație, inclusiv:

- cel puțin un membru al Consiliului de Supraveghere trebuie să aibă:
 - competențe în contabilitate și/sau auditul situațiilor financiare;
În scopul certificării competențelor, cel puțin un membru al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie autorizat ca auditor financiar și înregistrat în registrul electronic public de către autoritatea competentă din România, dintr-un alt stat membru al UE, din Spațiul Economic European sau din Elveția. Alternativ, membrul

trebuie să aibă cel puțin trei ani de experiență în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar, dovedită prin documente justificative;

- o cunoștințe în managementul riscurilor (inclusiv riscuri de piață și financiare, riscuri operaționale și riscuri strategice) și în sistemele de control intern;
- o expertiză în tehnologii noi, transformare digitală și securitate cibernetică; inclusiv înțelegerea schimbărilor emergente din domeniul tehnologiei informației și inteligenței artificiale, pentru a putea reduce riscurile de securitate cibernetică;
- o înțelegerea aspectelor financiare, care să permită interpretarea informațiilor financiare și contribuția eficientă la luarea deciziilor strategice.

Pentru certificarea competențelor, experiența relevantă poate fi dobândită, de exemplu, prin: (i) ocuparea funcției de Director Financiar (CFO), manager financiar, controlor, trezorer sau alt rol financiar de conducere similar; (ii) responsabilitatea pentru pregătirea, aprobarea sau analiza situațiilor financiare și a rapoartelor de management; (iii) implicarea directă în proiectarea, supravegherea sau evaluarea sistemelor de control intern și de management al riscurilor; (iv) implicarea semnificativă în relația cu auditorii externi și interni; (v) conducerea sau supravegherea inițiativelor de transformare digitală, elaborarea și implementarea de strategii care implică tehnologie, inovație sau managementul riscurilor, coordonarea unor proiecte complexe, de amploare, cu componente tehnologice semnificative, sau ghidarea adaptării organizației la tendințele digitale în evoluție și la perturbările externe; și/sau (vi) participarea activă ca membru sau președinte al unui comitet de audit sau organism echivalent, cu responsabilități de supraveghere a raportării financiare, auditului și funcțiilor de gestionare a riscurilor.

5.3 Dezvoltarea afacerii, inclusiv:

- cel puțin un membru al Consiliului de Supraveghere trebuie să dețină expertiză în identificarea și implementarea strategiilor de dezvoltare, precum extinderea pe piețe noi, diversificarea produselor, fuziuni și achiziții, precum și parteneriate strategice.

5.4 Experiență în leadership, inclusiv:

- cel puțin un membru al Consiliului de Supraveghere trebuie să aibă experiență dovedită în leadership, precum și expertiză în formarea echipelor și dezvoltarea talentelor, în calitate de membru al unui directorat, ideal în rolul de CEO;
- cel puțin un membru trebuie să fi fost anterior membru al unui consiliu de supraveghere (în sistemele dualiste) sau al unui consiliu de administrație (în sistemele unitare) al unei societăți mari;
- cel puțin un membru trebuie să aibă experiență demonstrată în interacțiunea cu oficiali guvernamentali, agenții și organisme de reglementare, precum și în susținerea modificărilor de politici sau inițiativelor la nivel guvernamental.

5.5 Resurse Umane (HR), inclusiv:

- cel puțin un membru al Consiliului de Supraveghere trebuie să dețină cunoștințe specifice în domeniul resurselor umane, acoperind aspecte precum atragerea și retenția talentelor, planificarea succesiunii, proiectarea și supravegherea programelor de instruire și dezvoltare, implementarea inițiativelor care stimulează implicarea, satisfacția și productivitatea angajaților, expertiză în conceperea programelor complexe de beneficii, abilități în gestionarea conflictelor între angajați și managementul schimbării.

Pentru certificarea competențelor, experiența relevantă poate include roluri executive de nivel superior (precum CEO, Director General sau echivalent), în care persoana poate demonstra implicare substanțială în activitățile relevante.

5.6 Cunoștințe juridice și de reglementare, inclusiv:

- cel puțin un membru al Consiliului de Supraveghere ar trebui să dețină cunoștințe în domeniul juridic și al conformității;
- cel puțin un membru ar trebui să aibă cunoștințe specifice privind funcționarea piețelor de capital și financiare;

Pentru certificarea competențelor, experiența relevantă poate fi dobândită prin: (i) activitate ca avocat sau profesionist în domeniul juridic; (ii) responsabilități executive de nivel superior care implică guvernarea corporativă, interacțiuni cu autorități de reglementare, supravegherea conformității sau managementul riscurilor; (iii) roluri în consilii sau comitete cu responsabilități în domeniul juridic și de reglementare; sau (iv) implicare semnificativă în tranzacții, procese de autorizare sau alte activități supuse supravegherii autorităților de reglementare.

5.7 Durabilitate și ESG, inclusiv:

- experiență, competențe sau angajament demonstrat pentru susținerea realizării obiectivului Societății privind un viitor cu emisii reduse de carbon și extinderea surselor de energie regenerabilă, așa cum este prevăzut în Strategia Societății pentru 2030;
- având în vedere acest obiectiv, precum și cerințele aplicabile privind raportarea nefinanciară, cel puțin un membru trebuie să dețină cunoștințe specifice în domeniul guvernării corporative durabile și al principiilor de mediu, sociale și de guvernare (ESG), inclusiv raportarea privind durabilitatea, cu accent pe expertiza în tranziția către emisii reduse/zero de carbon, reflectând ambiția Societății de a fi lider în tranziția energetică în Europa de Sud-Est.

5.8 Vânzări și relații comerciale cu clienții, inclusiv:

- cel puțin un membru al Consiliului de Supraveghere trebuie să aibă expertiză în înțelegerea tendințelor pieței și a nevoilor clienților, generarea de venituri, managementul relațiilor cu clienții, negociere și comunicare, planificare strategică și indicatori de performanță;

În scopul certificării competențelor, experiența relevantă poate include, printre altele: analizarea tendințelor pieței și a nevoilor clienților pentru a sprijini luarea deciziilor strategice; proiectarea, implementarea sau supervizarea strategiilor de vânzări sau dezvoltare a afacerii; gestionarea sau coordonarea inițiativelor de management al relațiilor cu clienții și al conturilor cheie; conducerea sau participarea la negocieri comerciale majore; definirea și monitorizarea indicatorilor de performanță legați de creștere, generarea de venituri sau retenția clienților.

6. Matricea de calificare a Consiliului de Supraveghere și revizuirea periodică

Stadiul de implementare a profilului de criterii de calificare, competențe și expertiză necesare membrilor Consiliului de Supraveghere va fi prezentat sub forma unei matrici de calificare, conform modelului atașat în Anexa 2.

CNR va asigura completarea matricii de calificare (fie intern, fie cu sprijin extern), pe baza curriculum vitae-urilor, experienței profesionale, educației, autoevaluărilor, chestionarelor și interviurilor, precum și a evaluării realizate de CNR. Un membru al consiliului poate fi considerat ca având expertiză relevantă într-un anumit domeniu dacă îndeplinește majoritatea subcriteriilor menționate în cadrul respectiv sau demonstrează o experiență practică echivalentă, conform metodologiei de punctare detaliate în Matrice, aprobată de Consiliul de Supraveghere. Nu se așteaptă ca fiecare membru al Consiliului de Supraveghere să îndeplinească toate domeniile de expertiză.

Matricea de calificare va fi actualizată anual, dacă este necesar.

7. Rolul CNR în procesul de nominalizare a membrilor Consiliului de Supraveghere

Fără a aduce atingere drepturilor statutare ale acționarilor, Consiliul de Supraveghere, prin intermediul comitetului consultativ CNR, este responsabil pentru inițierea, coordonarea și ghidarea procesului de evaluare a adecvării și de nominalizare a membrilor Consiliului de Supraveghere.

Componența actuală a CNR este publicată pe website-ul Societății (www.omvpetrom.com).

Pentru desfășurarea activității sale, CNR poate utiliza resurse interne (de exemplu, departamentul juridic) sau poate apela la profesioniști independenți externi, angajați pentru a desfășura activități de căutare și/sau pentru a oferi opinii de specialitate cu privire la candidații pentru poziția de membru al Consiliului de Supraveghere.

8. Propunerea candidaților

Candidații pentru poziția de membru în Consiliul de Supraveghere pot fi propuși de către (i) oricare dintre membrii existenți ai Consiliului de Supraveghere sau de (ii) orice acționar al Societății, indiferent de cota de participare deținută. Persoanele propuse trebuie să fie adecvate din perspectiva criteriilor de eligibilitate, competență și diversitate prevăzute în cadrul de reglementare aplicabil, în prezenta Politică, precum și în funcție de nevoile privind componența Consiliului de Supraveghere la momentul respectiv.

Atunci când este convocată o Adunare Generală a Acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor Consiliului de Supraveghere („AGA”), Societatea va pregăti și publica următoarele documente care vor fi utilizate în procesul de propunere a candidaților („**Formularele de propunere a candidaților**”):

- i. un formular tip pentru nota de informare a fiecărui candidat privind *prelucrarea datelor cu caracter personal*;
- ii. un formular tip pentru chestionarul și declarația aferentă care trebuie completate de către candidat, prin care acesta certifică dacă îndeplinește sau nu criteriile de *independență* aplicabile; și
- iii. un formular tip pentru chestionarul și declarația aferentă care trebuie completate de către candidat cu privire la eventuale *conflicte de interese* existente sau potențiale, inclusiv dacă acesta are relații de natură profesională, familială sau de altă natură care ar putea afecta exercitarea atribuțiilor în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere.

Propunerea candidaților se va face prin transmiterea unei propuneri scrise către Societate, în termenul și conform procedurii prevăzute în convocarea AGA relevantă / convocarea cu ordinea de zi completată, după caz, și va fi însoțită de documentele menționate mai jos, care vor include cel puțin:

- i. CV-ul care să includă numele, domiciliul, calificările profesionale și expertiza candidatului propus, precum și angajamentele profesionale actuale, pozițiile executive și non-executive deținute în alte organizații;
- ii. Formularele de propunere a candidatului completate cu informațiile necesare și semnate de către candidat; și
- iii. Copia unui document de identitate valabil al candidatului (carte de identitate/pașaport).

În termenul menționat în convocarea AGA relevantă / convocarea cu ordinea de zi completată, după caz, CNR va pregăti și actualiza, iar Societatea va publica pe website-ul său, ca parte a documentației aferente AGA, o listă preliminară a candidaților. Lista va include, de asemenea: (i) numele candidatului, (ii) domiciliul, calificările profesionale și expertiza, inclusiv angajamentele profesionale actuale, pozițiile executive și non-executive deținute în alte organizații; (iii) acționarul și/sau membrul Consiliului de Supraveghere care propune respectivul candidat; (iv) informații privind statutul de independență al fiecărui candidat, dacă este cazul; și (v) orice conflicte de interese existente sau potențiale, dacă este cazul.

Lista finală a candidaților va fi publicată în termenul stabilit în convocarea AGA relevantă / convocarea cu ordinea de zi completată, după caz, și va fi reflectată în buletinele de vot prin corespondență actualizate și în împuternicirile speciale actualizate.

9. Evaluarea candidaților

Fiecare candidat propus va fi supus unei evaluări realizate de către CNR, în conformitate cu prezenta Politică, inclusiv în ceea ce privește angajamentul de timp suficient, cunoștințele, competențele și experiența, reputația, onestitatea și integritatea și, dacă este cazul, independența.

CNR va evalua *independența* candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Supraveghere, luând în considerare autoevaluarea acestora și analizând dacă există relații de afaceri sau alte relații personale care ar putea afecta în mod semnificativ independența și obiectivitatea candidaților, precum și capacitatea acestora de a acționa în interesul superior al Societății, al acționarilor și al altor părți interesate. Aceeași evaluare va fi efectuată de CNR și în cazul în care un membru al Consiliului de Supraveghere devine independent ca urmare a unor schimbări de circumstanțe, aduse la cunoștința Consiliului de Supraveghere cât mai curând posibil după ce aceste schimbări au avut loc.

Ca parte a evaluării *adecvării* unui candidat, CNR poate, dacă este necesar, să solicite candidatului dovezi care să ateste veridicitatea informațiilor furnizate Societății. De asemenea, CNR poate căuta să obțină informații privind adecvarea candidatului și corectitudinea informațiilor furnizate, prin diverse canale și instrumente (de exemplu: diplome și certificate, scrisori de recomandare, CV-uri, interviuri, chestionare, registre publice).

În conformitate cu regulile aplicabile privind *egalitatea de gen*, atunci când există candidați la fel de bine calificați în ceea ce privește adecvarea, competențele și realizările profesionale, CNR va acorda, în general, prioritate candidatului care aparține sexului subreprezentat.

Rezultatele evaluării candidaților realizate de CNR vor fi aprobate de către Consiliul de Supraveghere și prezentate acționarilor, pentru a le permite luarea unei decizii în cunoștință de cauză, sub forma unor observații care vor fi incluse în lista finală a candidaților, publicată în termenul stabilit prin convocarea AGA relevantă / convocarea cu ordinea de zi completată, după caz. Acest termen poate fi ulterior publicării listei finale a candidaților și a buletinelor de vot prin corespondență actualizate, respectiv a împuternicirilor speciale actualizate.

Dacă un candidat este considerat neadecvat, acesta nu va fi eliminat de către CNR din listă, întrucât toți candidații trebuie supuși votului acționarilor.

La solicitarea unui candidat care a fost evaluat de CNR ca fiind neadecvat, Societatea îi va furniza acestuia informații privind: (i) criteriile pe baza cărora s-a realizat evaluarea; (ii) evaluarea comparativă a candidaților în raport cu aceste criterii; (iii) acolo unde este relevant și aplicabil, considerațiile specifice care au înclinat în mod excepțional balanța în favoarea unui candidat care nu aparține sexului subreprezentat.

Această Politică este aprobată de către Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. și va intra în vigoare începând cu data de 18 noiembrie 2025.

Anexa 1

Criterii pentru evaluarea independenței membrilor Consiliului de Supraveghere

Un membru al Consiliului de Supraveghere trebuie:

- a) să nu fie director executiv al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta și să nu fi deținut o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani;
- b) să nu fie angajat al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta sau să nu fi fost într-o astfel de poziție în ultimii cinci (5) ani;
- c) să nu primească sau să fi primit de la Societate sau de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, în afara celor corespunzătoare calității de administrator neexecutiv;
- d) să nu fie un acționar semnificativ al Societății sau să nu reprezinte sau să fi reprezentat în vreun fel un acționar semnificativ al Societății în cursul anului anterior. Aceeași condiție se aplică și în cazul unui acționar care controlează acționarul semnificativ al Societății;
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie direct, fie în calitate de partener, acționar, administrator, director sau angajat al unei societăți care are astfel de relații cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură să afecteze obiectivitatea sa.
- f) să nu fie sau să fi fost în ultimii trei (3) ani, partener sau angajat al auditorului extern actual sau precedent al Societății ori al unei societăți controlate de aceasta;
- g) să nu fie director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi deținut calitatea de administrator neexecutiv al Societății pentru mai mult de 3 mandate, dar în niciun caz mai mult de 12 ani;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile menționate la literele a) și d); și
- j) să nu aibă relații de familie cu o persoană care:
 - este sau a fost, în ultimii cinci (5) ani, membru neexecutiv al Consiliului sau angajat al Societății;
 - are sau a avut, în ultimul an, o relație de afaceri semnificativă cu Societatea, fie direct, fie în calitate de partener, acționar, administrator sau angajat al unei entități care are o astfel de relație;
 - este sau a fost, în ultimii trei (3) ani, auditor extern (sau angajat al auditorului extern) al Societății;
 - este membru al conducerii executive într-o societate în care membrii conducerii executive ai Societății servesc ca membri de consiliu.

În sensul prezentei Anexa 1 (i) „acționar semnificativ” înseamnă acționarul (sau grupul de acționari) care deține controlul asupra a mai mult de 10% din drepturile de vot ale Societății și (ii) termenul „controlat” are înțelesul de „persoană controlată” în conformitate cu prevederile articolului 2, alineatul (1) din Legea nr. 24/2017.

Anexa 2

Model pentru Matricea de Calificare a Consiliului de Supraveghere

Numele membrului	Gen	Vârstă	Număr gestionabil de mandate în consilii	Experiență internațională	Independență	Cunoștințe din industrie	Financiar, Contabilitate, Audit / Managementul Riscurilor / Tehnologie, digitalizare și inovație	Dezvoltarea afacerii	Experiență în leadership	Resurse Umane	Cunoștințe juridice și de reglementare	Durabilitate și ESG	Vânzări și relații comerciale cu clienții
Membru 1					✓								
Membru 2													
Membru 3													
Membru 4													
Membru 5													
Membru 6													
Membru 7													
Membru 8													

Numele membrului	Gen	Vârstă	Număr gestionabil de mandate în consilii	Experiență internațională	Independență	Cunoștințe din industrie	Financiar, Contabilitate, Audit / Managementul Riscurilor / Tehnologie, digitalizare și inovație	Dezvoltarea afacerii	Experiență în leadership	Resurse Umane	Cunoștințe juridice și de reglementare	Durabilitate și ESG	Vânzări și relații comerciale cu clienții
Membru 9													