

Conform hotărârii
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
din data de ~~28 aprilie 2023~~ 28 aprilie 2025

Regulile Interne

ale

Consiliului de Supraveghere

al

OMV PETROM SA

in vigoare de la data de ~~28 aprilie 2023~~ 28 aprilie 2025

Articolul 1: Atribuții

(1) Consiliul de Supraveghere va avea responsabilitatea supravegherii gestionării Societății de către Directorat și va superviza Directoratul în gestionarea Societății și în desfășurarea activităților sale în legătură cu Grupul.

În sensul prezentelor Reguli Interne:

(i) "**Grup**" înseamnă toate societățile, parteneriatele sau corporațiile, în măsura în care Societatea deține participația care îi asigură controlul într-o astfel de societate, parteneriat ori corporație;

(ii) "**control**" după cum este folosit cu privire la orice persoană, înseamnă deținerea, în mod direct sau indirect, a puterii de a coordona sau determina direcția de management și a politicilor unei asemenea persoane, fie prin deținerea de participații cu drept de vot, prin contract sau printr-o altă modalitate;

(iii) "**el/ea**" "**acesta/aceasta**" vor fi folosite alternativ și vor fi interpretate ca referindu-se la o persoană fizică, fără deosebire de gen; în consecință, orice referire la "el"/"acesta" va include referirea la "ea"/"aceasta" și orice referire la "ea"/"aceasta" va include referirea la "el"/"acesta".

(iii) "**Societatea**" înseamnă "OMV Petrom"

(2) Atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Supraveghere sunt enumerate în Actul Constitutiv și în prezentele Reguli Interne ale Consiliului de Supraveghere.

(3) Pentru a susține viabilitatea și succesul pe termen lung al Societății și pentru a asigura conformitatea cu principiile unei guvernante corporative solide, Consiliul de Supraveghere va avea, printre altele, următoarele atribuții:

(i) să supravegheze elaborarea și să aprobe strategia Societății și să se asigure că aceasta integrează și aspecte de durabilitate, inclusiv considerente sociale și de mediu (E&S) și riscurile și oportunitățile legate de climă; să se asigure că durabilitatea, considerentele de mediu și sociale sunt integrate în strategia și operațiunile Societății, în administrarea riscurilor și în practicile de remunerare și să supravegheze această integrare; să se asigure că operațiunile Societății se derulează în conformitate cu standardele naționale și internaționale de E&S și că politicile E&S ale Societății sunt în concordanță cu obiectivele sale pe termen lung;

(ii) să numească membrii Directoratului Societății și Președintele acestuia (denumit în continuare "**CEO**") și să asigure planificarea succesiunii pentru aceștia; Consiliul de Supraveghere trebuie să se asigure că Directoratul este format din persoane cu cunoștințe, competențe, diversitate și experiență adecvate pentru a sprijini succesul performanței Societății și că există măsuri în vigoare care să asigure succesiunea ordonată a conducerii executive; Membrii Consiliului de Supraveghere nu pot fi membri ai Directoratului;

(iii) Să stabilească remunerația anuală a membrilor Directoratului, pe baza recomandărilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare și în conformitate cu Politica de Remunerare a Societății;

(iv) Să supravegheze performanța Directoratului, rolul lui în abordarea riscurilor și oportunităților materiale legate de durabilitate și să alinieze remunerația Directoratului la interesele pe termen lung și durabilitatea Societății, în conformitate cu prevederile Politicii de Remunerare a Societății; În acest scop, va fi realizată o evaluare anuală a performanței Directoratului și a eficienței colaborării acestuia cu Consiliul de Supraveghere, inclusiv prin raportare la informațiile furnizate Consiliului de Supraveghere, cu sprijinul Comitetului de Nominalizare și Remunerare;

(v) să se asigure că există un cadru solid pentru controlul intern și administrarea riscurilor;

(vi) să se asigure că Societatea dispune de proceduri care să permită comunicarea eficientă cu acționarii și alte părți interesate;

(vii) să stabilească natura și amploarea riscurilor pe care Societatea este dispusă să și le asume ca necesare pentru atingerea obiectivelor strategice ale Societății (și anume apetitul pentru risc al

- Societății) și să se asigure că există structuri, politici și proceduri clare care identifică, evaluează, raportează, gestionează și monitorizează riscurile semnificative și emergente, inclusiv riscurile legate de durabilitate, securitatea cibernetică și utilizarea tehnologiilor digitale
- (viii) să adopte o politică formală privind administrarea riscurilor, pentru a asigura identificarea, măsurarea și raportarea corectă, completă și în timp util a riscurilor, existența unor măsuri adecvate și fezabile a riscurilor, precum și integrarea riscurilor E&S în cadrul de administrare a riscurilor, în vederea implementării strategiei Societății;
 - (ix) să înțeleagă schimbările emergente legate de tehnologia informației și inteligența artificială (IA), astfel încât să atenueze riscurile de securitate cibernetică; să includă riscurile și oportunitățile IA pe agenda ședințelor sale, pentru a asigura înțelegerea protecției cibernetică;
 - (x) să aibă o linie directă de comunicare cu funcția de administrare a riscurilor, prin intermediul conducătorului departamentului de risc;
 - (xi) cu sprijinul Comitetului de Audit, să evalueze cel puțin anual adecvarea și eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor și control intern al Societății (inclusiv controalele operaționale și de conformitate) și să raporteze acționarilor prin intermediul raportului anual. Evaluarea trebuie să ia în considerare eficacitatea și sfera de aplicare a funcției de audit intern, caracterul adecvat al administrării riscurilor și al conformității, rapoartele de control intern, dacă acestea sunt cerute de legislația aplicabilă, capacitatea de reacție și eficacitatea conducerii în tratarea deficiențelor sau punctelor slabe identificate în materie de control intern;
 - (xii) să aprobe Politica de Nominalizare a Directoratului, incluzând profilul Directoratului, precum și Politica de Nominalizare a Consiliului de Supraveghere, incluzând profilul Consiliului de Supraveghere;
 - (xiii) cu sprijinul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, să realizeze o evaluare anuală a compoziției, activității și dinamicii Consiliului de Supraveghere și a comitetelor acestuia, atât individual, cât și per ansamblu;
 - (xiv) să aprobe Carta de Audit Intern, care include, printre altele: mandatul auditului intern, autoritatea, componența, detaliile privind remunerația, informații privind bugetul, procedurile de lucru adecvate pentru a permite funcției de Audit Intern să ofere asigurare independentă și obiectivă asupra eficacității cadrului administrare a riscurilor și de control intern al Societății, precum și să stabilească un cadru de raportare funcțională către Consiliul de Supraveghere prin intermediul Comitetului de Audit;
 - (xv) să numească conducătorul funcției de Audit Intern, la propunerea Directoratului Societății și să demită conducătorul funcției de Audit Intern după consultarea cu Directoratul Societății; atât numirea cât și demiterea se vor face prin intermediul Comitetului de Audit;
 - (xvi) să se asigure că există un proces formal de identificare a părților interesate ale Societății, inclusiv investitori, creditori, clienți, angajați și furnizori, precum și abordări specifice pentru implicarea părților interesate prioritare;
 - (xvii) să elaboreze o declarație de scop și o declarație de viziune, precum și să articuleze valorile Societății, astfel încât întreaga organizație să înțeleagă direcția strategică a Societății;
 - (xviii) să adopte un Cod de Conduită, cu dispoziții clare menite să prevină și să sancționeze fraudă și mită, să se asigure că politicile din Codul de Conduită sunt integrate în practicile Societății și încorporate în procesul de integrare în Societate al noilor angajați și să monitorizeze implementarea și respectarea Codului de Conduită.

(4) Conducerea Societății revine exclusiv Directoratului, care desfășoară actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății. Cu toate acestea, pentru următoarele hotărâri, tranzacții și măsuri, Directoratul necesită aprobarea Consiliului de Supraveghere sau a unui comitet înființat și autorizat în mod corespunzător de către acesta. Cerința obținerii acestei aprobări se aplică atât hotărârilor, tranzacțiilor și măsurilor Societății cât și celor ale societăților din Grup (sub rezerva obligațiilor contractuale față de co-acționari sau parteneri în asocieri în participațiune, caz în care

Președintele Consiliului de Supraveghere va fi informat cu privire la aceasta dacă și în măsura în care este posibil, fără întârzieri nejustificate, înainte de luarea deciziei sau înainte ca tranzacția sau măsura este decisă), dacă nu se stabilește altfel.

Dacă o aprobare (cu excepția aprobărilor de proiecte) nu este utilizată în termen de 18 luni de la acordare, implementarea sa este permisă numai dacă temeiul pentru decizia respectivă nu s-a modificat în aspectele esențiale. În orice situație, aprobările neutilizate vor expira la 36 de luni de la acordare. Aprobarea unui proiect expiră dacă implementarea respectivului proiect nu a început în decurs de 18 luni de la aprobarea acestuia. În acest caz, trebuie să se introducă o nouă cerere de aprobare către Consiliul de Supraveghere, în afară de cazul în care aprobarea nu stipulează altfel.

Aspectele pentru care Directoratul trebuie să obțină aprobarea Consiliului de Supraveghere sunt:

1. Definirea principiilor generale a politicii de afaceri. Acestea includ principiile de strategie, precum și dezvoltarea pe termen mediu și lung a Grupului și modificări semnificative ale Grupului și în cadrul structurilor divizionare.

Pentru următorul exercițiu financiar:

Planul financiar

Bugetul

Programul de investiții

2. Programul anual de investiții al Grupului (cu descrierile și dovezile privind eficiența economică, inclusiv prezentarea structurii financiare aferente a Grupului) pentru proiecte care depășesc 20 de milioane de euro.

Investițiile individuale sau proiecte de explorare/evaluare sau obligații contractuale pentru investiții individuale sau proiecte de explorare/evaluare neaprobat prin buget (i) dacă cheltuielile depășesc 20 de milioane de euro sau (ii) dacă aceste proiecte conduc la depășirea cu mai mult de 10% a bugetului aprobat pentru exercițiul financiar respectiv dacă Consiliul de Supraveghere nu hotărăște alte limite pentru exercițiul financiar respectiv

3. Achiziția și vânzarea de societăți sau de participații la societăți, precum și achiziția, vânzarea și închiderea de societăți și întreprinderi dacă contraprestația sau valoarea (inclusiv îndatorarea financiară sau conversia creanțelor în acțiuni ale respectivei societăți sau întreprinderi și orice plăți sub condiție) în cazul unei achiziții sau vânzări a cărei valoare depășește 20 de milioane de euro sau, în cazul închiderii de societăți și întreprinderi, dacă cifra de afaceri anuală în cursul exercițiului financiar anterior închiderii depășește 20 de milioane de euro, în orice caz indiferent de structura tranzacției.

Investiții în fonduri de investiții, acțiuni, obligațiuni sau alte produse financiare în măsura în care unicul scop al acestor investiții este de a optimiza randamentul investițiilor sau acoperirea angajamentelor în curs legate de pensii, plăților compensatorii sau a altor angajamente sociale și dacă acestea nu presupun interese strategice, până la valoarea totală de 500 de milioane de euro nu sunt considerate participații; la fiecare ședință, se va prezenta Consiliului de Supraveghere o listă cuprinzând toate investițiile existente și noi.

Măsuri care au drept rezultat numai un transfer în interiorul Grupului și care nu afectează gradul de participare (direct sau indirect) al Societății nu necesită aprobare. Pentru transferurile intra-Grup se va aplica Politica privind Tranzacțiile cu Părțile Afiliate.

4. Achiziționarea de rezerve de hidrocarburi și de licențe de explorare în calitate de membru a unui consorțiu sau de către Societate sau de către o singură societate a Grupului, precum și înființarea unei societăți în legătură cu acestea, care depășesc (inclusiv programul minim de lucru și bonusurile viitoare) un preț de 50 de milioane de euro (raportat la cota de piață a OMV și a societăților din Grupul său), în orice caz indiferent de structura tranzacției.

Vânzarea de rezerve de hidrocarburi sau transferul de licențe de explorare ce depășesc un preț de 50 milioane de euro (raportat la cota de piață a OMV și a societăților din Grupul său), în orice caz indiferent de structura tranzacției.

5. Decizia de a intra în noi domenii de activitate și începerea de noi tipuri de producție sau abandonarea de domenii de activitate și tipuri de producție.

6. Achiziția, vânzarea și grevarea de bunuri imobile dacă contraprestația depășește suma de 20 de milioane de euro sau dacă valoarea totală a tuturor sarcinilor/ grevărilor depășește valoarea de 20 de milioane de euro.

7. Emiterea de obligațiuni, împrumuturi, credite sau alte instrumente financiare (cu excepția tranzacțiilor între societățile din Grup) cu o scadență care depășește trei luni dacă acestea depășesc valoarea de 300 de milioane de euro individual sau dacă totalul acestora în cursul exercițiului financiar depășește 750 de milioane de euro. Pentru tranzacțiile intra-Grup se va aplica Politica privind Tranzacțiile cu Părțile Afiliate.

Strângerea de fonduri (împrumuturi și credite) de pe piața monetară cu o scadență de până la trei luni dacă suma totală a debitelor nete restante către societățile din afara Grupului depășește în orice moment suma de 500 de milioane de euro plus totalul liniilor de credit angajate neîncasate care sunt deja aprobate de Consiliul de Supraveghere.

Asumarea de angajamente (de exemplu: garanții, fideiusiuni, răspundere solidară) de către Societate sau societățile din Grup față de societăți din afara Grupului, precum și solicitarea de garanții de la terți (de exemplu bănci) în favoarea societății sau a unei societăți a Grupului, în fiecare caz, cu excepția celor care servesc drept garanție pentru contraprestația în legătură cu cumpărarea sau vânzarea de hidrocarburi sau a produselor acestora, dacă depășesc suma de 200 de milioane de euro individual sau dacă totalul acestora depășește în orice moment 2 miliarde de euro, la calcularea acestui total nefiind luate în considerare obligațiile/garanțiile aprobate de Consiliul de Supraveghere precum și garanțiile de finanțare aprobate conform prezentelor reguli interne. La fiecare ședință, Consiliul de Supraveghere va primi un raport cu toate obligațiile/garanțiile. Scrisorile de confort care nu angajează Societatea nu necesită aprobare.

8. Acordarea de împrumuturi și credite sau orice altă formă de finanțare (cu excepția celor acordate societăților Grupului și a împrumuturilor de tip asociat) în afara obiectului normal de activitate (obiectul normal de activitate cuprinde, de exemplu, creditele obișnuite acordate furnizorilor/clientilor) dacă suma de 300.000 de euro individual este depășită. Politica privind Tranzacțiile cu Părțile Afiliate se va aplica, de asemenea. Împrumuturile de tip asociat către societăți din afara Grupului necesită aprobare dacă depășesc 100 milioane de euro în fiecare caz în parte.

9. Introducerea și modificarea măsurilor sociale permanente pentru forța de muncă dacă au efect pe termen lung și durabil asupra structurii de costuri a Societății sau societăților din Grup (cum ar fi înființarea de fonduri pentru acordarea de avantaje nesalariale, acordarea de noi plăți în natură, acordare de pensii, participare la profituri și vânzări).

Adoptarea principiilor de acordare către salariați a unei cote părți din profituri sau vânzări și angajamente de pensie.

10. Tranzacțiile, precum și termenii și condițiile acestora, dintre Societate sau o societate a Grupului și membrii Directoratului, precum și persoanele sau societățile apropiate lor, cu excepția tranzacțiilor comerciale obișnuite.

11. Gestionarea unei întreprinderi, încheierea de tranzacții de afaceri în același domeniu ca al societății pe contul propriu al membrului sau pe contul terților, sau participarea în altă societate care desfășoară activități comerciale în calitate de acționar cu răspundere personală, de către membrii Directoratului Societății.

12. Acceptarea unei funcții (administrative, consultative) de membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului sau director executiv al unei societăți din afara Grupului sau o întreprindere în care Societatea nu are un interes de afaceri, de către membrii Directoratului Societății.

Mandate în organizații comerciale sau asociații și mandate în consiliile acestora, de către membrii Directoratului Societății, în fiecare caz ca angajament profesional secundar (și anume fără a reprezenta Societatea sau interesele acesteia în cadrul acestor organizații).

13. Acordarea de către Directorat de împuterniciri de natură să confere titularului acestora autoritate generală și nerestricționată de a reprezenta Societatea.
14. Majorarea capitalului social al Societății, dacă este aprobată de Directorat pe baza delegării puterilor acordate de Adunarea Generală.
15. Acordarea de opțiuni cu privire la acțiunile Societății.
16. Încheierea de contracte cu membrii Consiliului de Supraveghere prin care aceștia acceptă obligația de a presta un serviciu pentru Societate sau pentru o persoană afiliată care excede activității lor din cadrul Consiliului de Supraveghere, dacă aceasta implică plata unei sume superioare unei sume modice. Cele de mai sus se aplică și contractelor cu societățile în cadrul cărora membrul Consiliului de Supraveghere are un interes economic considerabil.
17. Exercitarea oricărei autorizări pentru a admite participarea prin mijloace electronice a acționarilor la Adunarea Generală sau difuzarea publică a Adunării Generale.
18. Exercitarea oricărei autorizări de către Adunarea Generală privind dobândirea propriilor acțiuni (treasury shares).
19. Orice transfer cu privire la Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică Câmpina și Institutul INCERP Ploiești, în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile.
20. Încheierea de contracte de cumpărare și vânzare de ~~petrol-țitei, și~~ gaze naturale, energie și produse petroliere, precum și de contracte de acoperire a riscurilor legate de prețul mărfurilor (cu excepția cazului în care se încadrează la orice alt punct al articolului 1 alin. (4) nr. 1.- 19), în fiecare caz excluzând tranzacțiile intra-Grup, indiferent de durată, cu o obligație neactualizată în valoare de peste ~~4.0200~~ milioane de euro per contract, excluzând taxele directe și indirecte (pe durata contractului pentru contractele pe durată determinată sau până la prima posibilitate de denunțare unilaterală pentru contractele pe durată nelimitată). Pentru tranzacțiile intra-Grup, se va aplica Politica privind Tranzacțiile cu Părțile Afiliate.
21. Măsuri și tranzacții (cu excepția cazului în care se încadrează în orice alt punct al articolului 1 alin. (4)), indiferent de natura lor, dar excluzând tranzacțiile intra-Grup, indiferent de durată, cu o obligație neactualizată în valoare de peste 500 milioane de euro (pe durata contractului pentru contractele pe durată determinată sau până la prima posibilitate de denunțare unilaterală pentru contractele pe durată nelimitată). Pentru tranzacțiile intra-Grup, se va aplica Politica privind Tranzacțiile cu Părțile Afiliate.
22. Toate operațiunile menționate în acest articol vor fi efectuate cu respectarea limitelor impuse de lege, în special:
 - i. Încheierea oricărui act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate minus creanțele, vor fi aprobate în prealabil de Adunarea Generală.
 - ii. orice închirieri de active corporale pentru o durată mai mare de 1 an a căror valoare individuală sau cumulativă în legătură cu același co-contractant sau persoane implicate sau acționând împreună depășește 20% din totalul valorii activelor imobilizate ale Societății minus creanțele, la data semnării contractului, și orice asocieri pentru o durată mai mare de 1 an, care depășesc aceeași valoare, vor fi aprobate în prealabil de Adunarea Generală.
23. Toate chestiunile pe care Directoratul intenționează să le supună atenției Adunării Generale vor fi aprobate mai întâi de Consiliul de Supraveghere, în măsura în care este permis de lege.
24. Consiliul de Supraveghere poate stabili alte tranzacții și măsuri care să necesite aprobarea sa.

Articolul 2: Președintele

(1) Președintele Consiliului de Supraveghere (denumit în continuare “**Președinte**”) va fi ales de către membrii Consiliului de Supraveghere.

(2) Consiliul de Supraveghere va numi un Vicepreședinte (denumit în cele ce urmează **“Vicepreședinte”**) la prima ședință a Consiliului de Supraveghere.

(3) În cazul în care funcția de Președinte este vacantă, va trebui ales un nou Președinte. Până atunci Vicepreședintele va îndeplini funcția de Președinte. În situația în care atât funcția de Președinte cât și cea de Vicepreședinte sunt vacante, funcția de Președinte va fi îndeplinită de către membrul cel mai în vârstă al Consiliului de Supraveghere.

(4) Vicepreședintele va exercita drepturile și responsabilitățile Președintelui, în absența celui din urmă. În cazul în care și Vicepreședintele este absent, membrii Consiliului de Supraveghere care participă la ședință vor numi un alt membru prezent al Consiliului de Supraveghere, să prezideze ședința.

(5) Președintele este responsabil în principal pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a Consiliului de Supraveghere și va face demersurile/pregătirile care sunt necesare pentru ședințele Consiliului. Rolul și responsabilitățile Președintelui sunt în principal următoarele:

- (ii) să stabilească ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Supraveghere, să prezideze aceste ședințe și să se asigure că se întocmesc procese-verbale ale acestor ședințe;
- (iii) să se asigure că Consiliul de Supraveghere primește informații precise, la timp, utile, succinte, pentru a permite Consiliului de Supraveghere să ia decizii corecte;
- (iv) să se asigure că Consiliul de Supraveghere dispune de suficient timp pentru consultare și luarea deciziilor;
- (v) să permită funcționarea corespunzătoare a comitetelor și existența unei comunicări eficiente cu comitetele Consiliului de Supraveghere, inclusiv rapoarte operative și pertinente ale comitetelor către întregul Consiliul de Supraveghere;
- (vi) să se asigure că performanța Consiliului de Supraveghere este evaluată și discutată cel puțin o dată pe an și publicată pe site-ul Societății;
- (vii) să se asigure că Consiliul de Supraveghere are o relație de lucru adecvată cu Directoratul;
- (viii) să comunice cu membrii Directoratului și să discute strategia, desfășurarea activității și managementul riscurilor Societății. Președintele Consiliului de Supraveghere și CEO-ul se vor întâlni în mod regulat;
- (ix) să abordeze și să gestioneze disputele interne și conflictele de interese privind membrii Consiliului de Supraveghere.

Articolul 3: Secretarul

(1) Consiliul de Supraveghere va numi un secretar general (denumit în continuare **„Secretarul”**), care va sprijini Consiliul de Supraveghere în îndeplinirea obligațiilor sale conform legii, regulilor interne ale Consiliului de Supraveghere și altor reglementări și politici interne. Secretarul trebuie să fie un ofițer de rang superior în cadrul Societății.

(2) Principalele responsabilități ale Secretarului sunt: (a) sprijinirea Consiliului de Supraveghere și a comitetelor acestuia în organizarea activităților și în pregătirea ședințelor; (b) redactarea proceselor-verbale din cadrul ședințelor Consiliului de Supraveghere; (c) redactarea deciziilor Consiliului de Supraveghere, supravegherea distribuirii acestora în cadrul Societății și al filialelor sale, precum și monitorizarea implementării lor; (d) convocarea ședințelor Consiliului de Supraveghere și distribuirea documentelor ce urmează a fi discutate; (e) păstrarea în siguranță a proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului de Supraveghere; (f) sprijinirea Consiliului de Supraveghere și a comitetelor acestuia în realizarea evaluării anuale a performanței Consiliului de Supraveghere și a comitetelor, precum și în organizarea programelor de formare a membrilor, dacă este cazul; (g) sprijinirea Consiliului de

Supraveghere și a comitetelor acestuia în elaborarea planului anual intern de lucru. Secretarul poate delega drepturile și atribuțiile sale, păstrând totodată responsabilitatea pentru sarcinile delegate.

Articolul 4: Planul anual intern de lucru

Președintele Consiliului de Supraveghere, cu sprijinul Secretarului, va elabora un plan anual intern de lucru care să identifice subiectele ce trebuie abordate în cursul anului înainte de sfârșitul anului precedent. Planul trebuie aprobat de către Consiliul de Supraveghere și trebuie să țină cont de deciziile ce urmează a fi propuse adunării generale a acționarilor, de raportarea de către funcțiile de conducere executivă și de control intern, de frecvența necesară a întâlnirilor Consiliului de Supraveghere.

Articolul 5: Convocarea Ședințelor

(1) Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate astfel:

- (i) de către Președinte (sau de un membru al Consiliului de Supraveghere pe baza autorizării date de Președinte) ori de câte ori acesta consideră că este potrivit după opinia sa rezonabilă, dar în orice caz cel puțin odată la 3 luni potrivit legii;
- (ii) de către Președinte la solicitarea întemeiată a oricăror doi membri ai Consiliului de Supraveghere sau a întregului Directorat, cu condiția ca solicitarea să cuprindă numai chestiuni care fac parte din atribuțiile Consiliului de Supraveghere;
- (iii) de către doi membri ai Consiliului de Supraveghere sau de către întregul Directorat, în cazul în care Președintele nu convoacă ședința Consiliului de Supraveghere în termen de 10 zile lucratoare de la expirarea perioadei de 3 luni indicate la punctul (i) de mai sus, respectiv la data trimiterii solicitării indicate la punctul (ii) de mai sus.

(2) Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate prin intermediul unui convocator transmis cu cel puțin trei zile anterior datei ședinței propuse. Perioada de trei zile nu va include: ziua în care se primește convocatorul și ziua în care urmează a se ține ședința. Convocatorul va fi transmis în conformitate cu prevederile articolului (3) de mai jos, tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere.

(3) Convocatorul ședinței Consiliului de Supraveghere va fi transmis fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere în scris, sau prin fax, e-mail sau alte mijloace de notificare permise de lege la adresa sau numărul de fax al membrului respectiv al Consiliului de Supraveghere. Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere are datoria de a anunța Societatea în scris, sau prin fax, e-mail sau alte mijloace de notificare permise de lege, în legătură cu orice schimbare de adresă și/sau număr de fax sau alte date de contact ale respectivului membru al Consiliului de Supraveghere, după caz. Nerespectarea obligației de mai sus va implica considerarea membrului respectiv al Consiliului de Supraveghere ca fiind invitat în mod corespunzător, în cazul în care convocatorul a fost trimis luând în considerare datele de contact cele mai recente ale respectivului membru.

(4) Toate convocatoarele de ședință a Consiliului de Supraveghere vor preciza ziua și ora ședinței, precum și faptul că ședința se va ține la sediul Societății (dacă membrii Consiliului de Supraveghere nu stabilesc să țină ședința în alt loc, caz în care în convocator se va preciza adresa locului respectiv). Convocatorul ședinței va preciza de asemenea ordinea de zi a ședinței.

Consiliul de Supraveghere nu va adopta nici o hotărâre asupra chestiunilor necuprinse pe ordinea de zi, exceptând cazurile de urgență.

Președintele va decide dacă natura chestiunilor este sau nu de urgență.

(5) Ședințele Consiliului de Supraveghere pot fi convocate în orice moment dar în orice caz vor avea loc cel puțin la fiecare trei luni. În cazul în care ședința Consiliului de Supraveghere este convocată la

solicitarea a doi dintre membrii acestuia sau la solicitarea Directoratului, aceasta va avea loc nu mai târziu de șapte zile de la primirea solicitării respective.

(6) În măsura în care este posibil, în conformitate cu recomandările Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București, Consiliul de Supraveghere trebuie să se întrunească de cel puțin 6 ori pe an.

Articolul 6: Ordinea de zi

(1) Ordinea de zi va fi stabilită de Președinte ținând cont de propunerile Directoratului și ale membrilor Consiliului de Supraveghere, precum și prin raportare la planul anual intern de lucru care identifică subiectele ce urmează a fi abordate pe parcursul anului.

(2) În cazul în care o ședință este convocată de alți membri ai Consiliului de Supraveghere decât Președintele sau Vicepreședintele, ordinea de zi prevăzută în propunerea de convocare a ședinței Consiliului de Supraveghere trebuie să rămână nemodificată.

(3) Referitor la punctele de pe ordinea de zi, se va transmite suficientă documentație la timp, ori de câte ori este posibil cu cel puțin o săptămână înaintea ședinței respective. Invitația, ordinea de zi și documentația pot fi transmise prin poștă electronică sub forma unui fișier protejat corespunzător.

Articolul 7: Participare, Prezidare, Reprezentare

(1) Directoratul va participa la toate ședințele Consiliului de Supraveghere și va fi consultat dacă Președintele nu stabilește altfel. Membrii Directoratului nu au dreptul să voteze.

(2) Persoanele care nu sunt membri ai Consiliului de Supraveghere și nici membri ai Directoratului nu vor avea permisiunea de a participa la ședințele Consiliului de Supraveghere decât dacă se impune prin lege sau se permite de către Consiliul de Supraveghere. Prin decizia Consiliului de Supraveghere orice persoană poate fi convocată în scopul de a formula recomandări și de a furniza informații cu privire la anumite chestiuni. Auditorii financiari vor participa la toate ședințele Comitetului de Audit legate de adoptarea și întocmirea situațiilor financiare ale Societății și de auditarea acestora, precum și la ședințele Consiliului de Supraveghere, atunci când sunt invitați. Reprezentanții sindicatului vor fi invitați de către Președinte să participe la ședințe în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă și cu prevederile legale aplicabile.

(3) Ședința Consiliului de Supraveghere este prezidată de către Președintele Consiliului de Supraveghere sau, în absența acestuia, de către Vicepreședinte sau de către un alt membru, conform articolului 2 alineat (4). Consiliul de Supraveghere poate ține ședințe telefonic sau prin videoconferință sau alte echipamente de comunicații prin intermediul cărora toți participanții la ședință se pot auzi între ei, iar participarea la o asemenea ședință va constitui prezență personală la ședința respectivă în scopul îndeplinirii cerințelor referitoare la cvorum și condițiile de vot.

Orice membru al Consiliului de Supraveghere poate delega altui membru puterea de a vota într-o anumită ședință a Consiliului de Supraveghere prin intermediul unei procuri speciale. Un membru participant poate reprezenta un singur membru absent.

Dreptul de a prezida o ședință va fi exercitat numai de către: (i) Președinte; (ii) Vicepreședinte, dacă locul Președintelui este vacant; sau (iii) de către membrul cel mai în vârstă, dacă atât locul Președintelui cât și cel al Vicepreședintelui sunt vacante.

Articolul 8: Ședințele și Deciziile

(1) Cu condiția ca toți membrii Consiliului de Supraveghere să fie convocați în mod corespunzător, cel puțin 5 membri ai Consiliului de Supraveghere trebuie să fie prezenți pentru ca deciziile să fie adoptate în mod valabil.

(2) Deciziile Consiliului de Supraveghere vor fi adoptate în mod valabil prin votul pozitiv al majorității membrilor prezenți sau reprezentați la ședința respectivă a Consiliului de Supraveghere. În situația egalității de voturi, Președintele Consiliului de Supraveghere sau persoana împuternicită de acesta să prezideze ședința va avea votul decisiv.

(3) În situații de urgență, Consiliul de Supraveghere poate lua decizii prin circulare, pe baza aprobării scrise a majorității membrilor, fără a se ține efectiv o ședință. Președintele este cel care va decide dacă problemele sunt de natură urgentă.

Pentru a o putea lua o decizie valabilă prin circulare, propunere de decizie trebuie comunicată cu trei zile înainte de data aprobării tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, în scris, prin fax, e-mail sau alte mijloace de convocare permise de lege la adresa sau numărul de fax al membrilor respectivi ai Consiliului de Supraveghere. Propunerea de decizie va include data aprobării.

(4) Procedura de vot va fi stabilită de Președinte dacă Consiliul de Supraveghere nu stabilește altfel.

Articolul 9: Procesul verbal

(1) Dezbaterile Consiliului de Supraveghere vor fi înregistrate în procesul verbal de ședință care va fi ștampilat și sigilat de către Președinte. Procesul verbal va fi semnat de către persoana care prezidează ședința și de către Secretar. Procesul verbal va conține numele persoanelor prezente, ordinea de zi și deciziile aprobate precum și principalele probleme ridicate în cursul dezbaterilor Consiliului de Supraveghere.

Procesele verbale vor fi păstrate în condiții de siguranță de către Secretar.

(2) Dacă un membru solicită acest lucru, opinia sa divergentă față de o decizie votată va fi consemnată în procesul verbal. La solicitarea Președintelui, membrul respectiv va formula opinia sa divergentă în scris pentru a fi atașată procesului verbal.

(3) Fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere i se va da câte un exemplar din procesul verbal nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la ședință, iar procesul verbal va fi prezentat spre aprobare în următoarea ședință a Consiliului de Supraveghere.

Articolul 10: Declarațiile angajante în numele Consiliului de Supraveghere

Toate declarațiile, rapoartele și informările angajante ale Consiliului de Supraveghere vor fi semnate în numele acestuia de către Președinte sau de către Vicepreședinte.

Articolul 11: Comitetele, Generalități

(1) Consiliul de Supraveghere poate să delege chestiuni limitate anumitor membri ai acestuia, care acționează individual sau făcând parte din comitete speciale și poate de asemenea să recurgă la experți pentru studierea anumitor chestiuni. Sarcina comitetelor este de a formula recomandări în scopul pregătirii deciziilor care vor fi luate de către însuși Consiliul de Supraveghere, fără ca prin aceasta să

împiedice Consiliul de Supraveghere în întregul sau să se ocupe de aspecte date spre rezolvare comitetelor.

(2) Președinții comitetelor vor raporta trimestrial Consiliului de Supraveghere. Fiecare comitet își va alege un președinte și un vicepreședinte la prima sa ședință.

(3) Orice membru absent al unui comitet poate delega altui membru al comitetului respectiv dreptul de a participa și de a vota/exprima opinia sa la o anumită ședință a comitetului dacă a fost autorizat în acest sens în scris de către membrul absent al comitetului, prin intermediul unei procuri speciale. În absența președintelui unui comitet, dreptul de a prezida o ședință va putea fi exercitat numai de vicepreședintele respectivului comitet.

(4) La invitația președintelui unui comitet pot participa și membri ai Consiliului de Supraveghere care nu sunt membri în acel comitet.

(5) Regulile interne ale Consiliului de Supraveghere se vor aplica activităților comitetelor prin extensie cu excepția situației în care regulile interne separate stabilite de Consiliul de Supraveghere nu prevăd altfel.

Articolul 12: Comitetul de Audit

(1) Un Comitet de Audit va fi înființat prin decizie a Consiliului de Supraveghere și va fi alcătuit din membri al căror număr va fi stabilit de Consiliul de Supraveghere, incluzând Președintele și/sau Vicepreședintele.

(2) Rolul principal al Comitetului de Audit este de a supraveghea raportarea financiară și de durabilitate, cadrul de control intern și management a riscului, procesele de audit intern și extern, precum și cadrul pentru asigurarea conformității companiei cu legile și reglementările aplicabile.

(3) Atribuțiile și responsabilitățile Comitetului de Audit sunt detaliate în Termenii de Referință ai Comitetului de Audit, aprobați de către Consiliul de Supraveghere.

Articolul 13: Comitetul de Nominalizare și Remunerare

(1) Dacă un Comitet de Nominalizare și Remunerare va fi înființat printr-o hotărâre a Consiliului de Supraveghere, acesta va fi alcătuit din membri al căror număr va fi stabilit de către Consiliul de Supraveghere, inclusiv Președintele și/sau Vicepreședinte.

(2) Principalele responsabilități ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare includ: implicarea în planificarea succesiunii pentru Directorat, coordonarea evaluării anuale a Consiliului de Supraveghere și a comitetelor acestuia, implicarea în dezvoltarea programelor de formare profesională, realizarea evaluării independenței membrilor Consiliului de Supraveghere, a avea un rol activ și responsabilități în ceea ce privește cadrul de compensare al Consiliului de Supraveghere și al Directoratului.

(3) Atribuțiile și responsabilitățile Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt detaliate în Termenii de Referință ai Comitetului de Nominalizare și Remunerare, așa cum au fost aprobați de către Consiliul de Supraveghere.

Articolul 14: Obligația de păstrare a confidențialității; conformitatea emitentului

Membrii Consiliului de Supraveghere vor păstra stricta confidențialitate față de terțe părți cu privire la deliberările Consiliului de Supraveghere și toate chestiunile legate de Societate și de Grup ajunse la cunoștința lor în calitate de Membri ai Consiliului de Supraveghere. Este de asemenea obligația membrilor Consiliului de Supraveghere și a oricăror terțe părți implicate de aceștia să se conformeze legilor și reglementărilor care se aplică tranzacțiilor la bursă și regulilor corporative ale Societății privind tratarea datelor deținute de persoanele inițiate și tranzacțiile membrilor Consiliului de Supraveghere (conformitatea emitentului).

Articolul 15: Obligațiile Membrilor Consiliului de Supraveghere

(1) Membrii Consiliului de Supraveghere au obligația de diligență și obligația de loialitate față de Societate. Aceste obligații trebuie îndeplinite cu respectul convenit pentru interesele tuturor acționarilor.

(2) Cu excepția situației în care se dispune altfel în cuprinsul acestor reguli sau în Actul Constitutiv, prevederile guvernând „independența membrilor Consiliului de Supraveghere” astfel cum sunt acestea stipulate în legea societăților comerciale și în reglementările privind piața de capital se vor aplica în mod corespunzător.

Articolul 16: Regulele aplicabile conflictelor de interes

(1) Membrii Consiliului de Supraveghere nu vor ocupa nicio funcție în organismele decizionale ale altor societăți decât societățile din cadrul Grupului, care sunt concurente ale Societății sau ale Acționarului Majoritar al Societății.

(2) În situația unui conflict de interes, membrii Consiliului de Supraveghere vor aduce imediat acest conflict la cunoștința Președintelui. În situația în care Președintele devine conștient de un conflict de interes, îl va face cunoscut imediat Vicepreședintelui.

(3) Acordarea de împrumuturi de către Societate membrilor Consiliului de Supraveghere este interzisă.

(4) Încheierea de contracte cu membrii Consiliului de Supraveghere care au ca obiect prestarea pentru Societate sau pentru o societate din cadrul Grupului a unui serviciu în afara sferei obligațiilor lor din cadrul Consiliului de Supraveghere va necesita aprobarea Consiliului de Supraveghere, cu excepția situației în care asemenea prestații fac obiectul unei remunerații de o valoare simbolică, care va fi evaluată de la caz la caz în considerarea naturii prestației care îi corespunde remunerației. Această prevedere se va aplica și contractelor cu societățile în care un membru Consiliului de Supraveghere are un interes economic major.

Articolul 17: Programe de orientare și formare continuă

(1) Programele de orientare (induction) sunt necesare pentru membrii nou-numiți ai Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului, iar acestea vor fi asigurate de către personalul intern al Societății.

(2) De asemenea, dacă este necesar, conform unei hotărâri a Consiliului de Supraveghere, vor fi implementate programe de orientare și formare continuă pentru membrii Consiliului de Supraveghere/Direcției (programe de formare continuă pentru directori).

Articolul 18: Limba și Traducerea

Sedințele Consiliului de Supraveghere și cele ale Directoratului vor fi ținute în limba engleză și vor fi traduse simultan în limba română. Procesele verbale și celelalte documente referitoare la ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi întocmite în limba engleză și în limba română. În eventualitatea unor discrepanțe între versiunea în limba engleză și cea în limba română, versiunea în limba engleză va prevala.

Aceste Reguli Interne sunt întocmite în română și engleză. În eventualitatea unor discrepanțe între versiunea în limba engleză și cea în limba română, versiunea în limba engleză va prevala.

Articolul 19: Intrarea în Vigoare

Prezentele Reguli Interne vor intra în vigoare la data de 28 aprilie 2026~~23 octombrie 2025~~ și vor înlocui orice reguli interne anterioare.

Prezentele Reguli Interne vor fi publicate pe website-ul Societății.