

AROBS Transilvania Software S.A.**Declarație privind reprezentarea de gen în cadrul Consiliului de Administrație****1. Cadru legal și principii de guvernare**

AROBS Transilvania Software S.A. (denumită în continuare „Compania” sau „AROBS”), în calitate de societate listată pe o piață reglementată, se supune dispozițiilor Legii nr. 24/2017 (articolele 109¹–109⁸), care impun îmbunătățirea echilibrului de gen în cadrul consiliilor de administrație, în conformitate cu Directiva (UE) 2022/2381. Scopul este de a consolida guvernanta corporativă prin asigurarea unei reprezentări mai echilibrate a genurilor în structurile decizionale.

Potrivit cerințelor legale, companiile listate trebuie să îndeplinească unul dintre următoarele obiective:

- (i) Un minim de 40% dintre membrii neexecutivi ai consiliului de administrație să fie din genul subreprezentat; sau
- (ii) Un minim de 33% din totalul membrilor consiliului de administrație (executivi și neexecutivi) să fie din genul subreprezentat.

2. Componenta consiliului de administrație și conformarea cu prevederile legale

- (i) Componenta Consiliului de Administrație: 4 membri de sex masculin și 1 membru de sex feminin;
- (ii) Mandat valabil până la data de 29 septembrie 2027.

Deși AROBS a făcut deja pași în direcția îmbunătățirii diversității de gen, reprezentarea actuală nu atinge încă pragurile menționate anterior. Cu toate acestea, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, aceste cerințe sunt aplicabile exclusiv numirilor viitoare, iar mandatele aflate în derulare rămân valabile, fiind încheiate în conformitate cu cadrul legal existent la momentul respectiv.

3. Angajament privind conformitatea viitoare și o guvernare incluzivă

AROBS este hotărâtă să se alinieze dispozițiilor legale aplicabile cu ocazia următoarei reînnoiri a Consiliului de Administrație. În perspectiva expirării mandatelor în anul 2027, Compania va:

- (i) Integra cerințele privind echilibrul de gen în planurile viitoare de structurare a componenței Consiliului de Administrație;
- (ii) Adopta și publica atât o Politică de Nominalizare, cât și o Politică de Diversitate, oferind un cadru structurat pentru procesul de nominalizare și numire;
- (iii) Elabora și publica pe site-ul web al Companiei profiluri detaliate ale candidaților, pentru a asigura transparența și claritatea deplină a procesului de selecție.

Totodată, AROBS consideră cu fermitate că diversitatea de gen trebuie implementată fără a compromite caracterul meritocratic al numirilor în cadrul Consiliului de Administrație. Procesul de selecție nu va fi modificat exclusiv în scopul atingerii obiectivelor de diversitate. Candidații vor continua să fie evaluați pe baza calificărilor, experienței și a nevoilor strategice ale Societății, utilizând criterii nediscriminatorii și transparente.