

POLITICA DE NOMINALIZARE A

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

1. SCOP

Această Politică de Nominalizare („Politica”) a fost elaborată în conformitate cu Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București („BVB”), aplicabil începând cu exercițiul financiar 2025, și cu Regulamentul Comitetului de Nominalizare și Remunerare („CNR”) al AROBS Transilvania Software S.A. („Societatea”).

Scopul acestei Politici este de a stabili procesul legal și procedural pentru nominalizarea, selecția și numirea membrilor Consiliului de Administrație („CA”) și a conducerii executive, luând în considerare cerințele privind independența, diversitatea și competența, în conformitate cu cele mai bune practici de guvernanță corporativă. De asemenea, această politică urmărește asigurarea stabilității și continuității în conducerea Societății.

2. APLICABILITATE

Această Politică se aplică membrilor CA (inclusiv administratorilor executivi și neexecutivi), precum și conducerii executive (inclusiv Directorului General Executiv – „CEO” și oricăror alți manageri-cheie numiți de CA).

3. PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ PROCESUL DE NOMINALIZARE

Procesul de nominalizare este ghidat de următoarele principii esențiale:

- (i) **Selecție bazată pe merit** – Candidații sunt evaluați pe baza competențelor, experienței, integrității și capacității lor de a contribui la strategia și guvernanța Societății. Procesul de selecție este obiectiv și structurat, așa cum este detaliat la punctul 4. Candidații trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în profilurile CA.
- (ii) **Diversitate și incluziune** – CNR asigură diversitatea de gen, vârstă, experiență și competențe în numirea membrilor CA și a conducerii executive, aliniindu-se la politica de diversitate a Consiliului și conducerii executive.
- (iii) **Independență** – Cel puțin 2 (doi) membri ai CA trebuie să fie independenți, conform Codului de Guvernanță Corporativă al BVB și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, asigurând astfel supravegherea și guvernanța eficientă.
- (iv) **Transparență și responsabilitate** – Societatea va pune la dispoziția acționarilor informații detaliate privind procesul de selecție a membrilor CA și a conducerii executive, pentru a spori încrederea și credibilitatea.

4. PROCESUL DE NOMINALIZARE

4.1. Selecția membrilor Consiliului de Administrație

AROBS Transilvania Software

Adresa: Str. Minerilor 63, Cluj-Napoca, 400409
Telefon: +40 364 143 201, Fax: +40 264 598 426
E-mail: office@arobs.com

C.U.I: RO11291045, Reg. Com: J1998001845122
IBAN: RO61 BRDE 1305 V406 2141 1300 Banca BRD GSG Cluj
RO13 BTRL 0130 1202 9211 03XX Banca BT Cluj
RO74 INGB 0003 0081 9024 8912 Banca ING Bank Cluj

CNR are obligația de a:

- (i) identifica candidați potriviți pentru poziția de membru al CA; și
- (ii) evalua propunerile de candidați primite de la acționari și/sau alți membri ai CA.

Înainte de numirea de către Adunarea Generală a Acționarilor („AGA”), propunerile de candidați trebuie să urmeze următorii pași:

(i) Criterii de selecție

La nominalizare, se va ține cont de competențele și expertiza candidaților pentru a răspunde nevoilor strategice ale Societății. Candidații trebuie să aibă cel puțin următoarele competențe generale:

- Cunoștințe aprofundate în domeniul lor de activitate;
- Experiență semnificativă în afaceri și la nivel profesional, care să asigure o capacitate strategică de luare a deciziilor și o înțelegere clară a modului în care operează compania;
- Capacitatea de a înțelege piața în care compania își desfășoară activitatea;
- Interes puternic față de viziunea și obiectivele strategice ale companiei;
- Experiență profesională care să demonstreze respectarea constantă a celor mai înalte standarde etice, comportament adecvat, o bună reputație și absența oricăror condamnări pentru infracțiuni sau fraude;
- Voința, integritate și capacitate intelectuală de a contesta, atunci când este necesar, acțiunile conducerii superioare, acționând totodată constructiv, cu încredere și în spirit de echipă;
- Experiență în funcții de conducere, demonstrând o înțelegere a conceptului de bună guvernare corporativă și a responsabilităților specifice ale membrilor Consiliului de Administrație.

În conformitate cu **Codul de Guvernare Corporativă BVB** și legislația aplicabilă, membrii independenți ai Consiliului de Administrație trebuie să îndeplinească, cumulativ și următoarele criterii de independență:

- Să nu fie director executiv al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și să nu fi deținut o asemenea funcție în ultimii 5 ani;
- Să nu fi fost angajat al societății sau al unei societăți controlate de aceasta în ultimii 5 ani;
- Să nu primească și să nu fi primit de la societate sau de la o societate afiliată remunerații suplimentare ori alte avantaje, altele decât cele corespunzătoare calității de administrator;

- Să nu aibă sau să nu fi avut în ultimul an o relație de afaceri semnificativă cu societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie direct, fie ca partener, acționar, administrator, director executiv sau angajat al unei entități care are o astfel de relație;
- Să nu fie acționar semnificativ al societății și să nu aibă legături de familie apropiată cu o persoană care este acționar semnificativ sau care ocupă o funcție de conducere executivă;
- Să nu fi fost auditor financiar al societății sau angajat al firmei de audit în ultimii 3 ani;
- Să nu fie administrator într-o altă companie în care un administrator executiv al societății este administrator neexecutiv;
- Să nu fi lucrat mai mult de 9 ani consecutivi ca administrator al societății (pentru a evita dependența creată de durata mandatului);
- Să nu aibă legături de familie apropiată (soț/soție, rudă de gradul I) cu persoane aflate în situațiile enumerate mai sus.

În special, la identificarea candidaților potriviți și/sau evaluarea propunerilor de candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) va lua în considerare:

- Politica de diversitate a Consiliului de Administrație și a conducerii executive a companiei;
- Profilurile Consiliului de Administrație, așa cum sunt prevăzute în prezenta Politică de Nominalizare.

În cazul în care CNR decide că respectarea strictă a politicii de diversitate a Consiliului de Administrație și a conducerii executive, precum și a profilurilor Consiliului de Administrație, nu este în interesul companiei, deoarece acest lucru ar exclude competențele și calificările necesare căutate la candidați, acesta va oferi explicații acționarilor companiei cu privire la decizia de a nu urma îndeaproape criteriile stabilite în aceste prevederi.

(ii) Identificarea și evaluarea candidaților

Candidații pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al companiei pot fi propuși atât de acționarii companiei, cât și de Consiliul de Administrație, pe baza recomandării proprii a Comitetului de Nominalizare și Remunerare (CNR).

➤ Modul de transmitere a propunerilor

Propunerile pot fi formulate de către:

- Acționarii societății care dețin, individual sau împreună, cel puțin **5% din capitalul social**, conform Legii 31/1990;
- Consiliul de Administrație, pe baza analizei și recomandării formulate de CNR.

Propunerile se transmit în scris, în termenul precizat în convocatorul Adunării Generale a Acționarilor (AGA), dar nu mai târziu de **15 zile de la publicarea convocatorului**. Acestea pot fi depuse:

AROBS Transilvania Software

Adresa: Str. Minerilor 63, Cluj-Napoca, 400409
Telefon: +40 364 143 201, Fax: +40 264 598 426
E-mail: office@arobs.com

C.U.I: RO11291045, Reg. Com: J1998001845122
IBAN: RO61 BRDE 1305 V406 2141 1300 Banca BRD GSG Cluj
RO13 BTRL 0130 1202 9211 03XX Banca BT Cluj
RO74 INGB 0003 0081 9024 8912 Banca ING Bank Cluj

- La sediul social al companiei, prin registratură;
- Prin poștă sau curier, cu confirmare de primire;
- Prin mijloace electronice (e-mail oficial), cu semnătură electronică extinsă, acolo unde Actul Constitutiv permite.

Propunerile depuse după expirarea termenului nu vor fi luate în considerare.

➤ **Documente necesare pentru depunerea candidaturii**

La depunerea unei propuneri, acționarii și/sau Consiliul de Administrație trebuie să transmită către CNR următoarele documente:

- O declarație de interes a candidatului potențial;
- Declarația de independență a candidatului respectiv, conform prevederilor Codului de Guvernare Corporativă al BVB, precum și ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale (în cazul în care candidatul este propus pentru funcția de membru independent al Consiliului de Administrație);
- Documente referitoare la angajamentele și activitățile profesionale ale candidatului, inclusiv poziții executive și non-executive în companii, autorități publice, organizații non-profit sau alte entități;
- Declarație privind conflictele de interese existente sau potențiale, inclusiv dacă acesta are relații de afaceri, familiale sau de altă natură care ar putea afecta performanța sa ca membru al Consiliului de Administrație;
- Curriculum vitae al candidatului și
- Cazier judiciar.

Pe baza informațiilor primite, precum și a unei analize directe a criteriilor menționate la punctul (i) din articolul 4.1., CNR va programa interviuri structurate cu fiecare candidat propus, pentru a-i evalua competențele și potrivirea pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al companiei.

CNR poate respinge candidații care nu îndeplinesc criteriile necesare pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului de Administrație.

(iii) Decizia CA și aprobarea acționarilor

În urma evaluării menționate la punctul (ii) al acestui articol, CNR transmite Consiliului de Administrație o listă scurtă de candidați în vederea revizuirii și supunerii aprobării finale de către AGA.”

Conform prevederilor legale aplicabile, candidații care au trecut procesul de selecție sunt supuși aprobării Adunării Generale a Acționarilor companiei.

4.2. Selecția conducerii executive

AROBS Transilvania Software

Adresa: Str. Minerilor 63, Cluj-Napoca, 400409
Telefon: +40 364 143 201, Fax: +40 264 598 426
E-mail: office@arobs.com

C.U.I: RO11291045, Reg. Com: J1998001845122
IBAN: RO61 BRDE 1305 V406 2141 1300 Banca BRD GSG Cluj
RO13 BTRL 0130 1202 9211 03XX Banca BT Cluj
RO74 INGB 0003 0081 9024 8912 Banca ING Bank Cluj

Pentru pozițiile din conducerea executivă, inclusiv Directorul General, CNR are responsabilitatea principală de a se asigura că toți candidații (propuși de Consiliul de Administrație sau care și-au depus candidatura direct la companie) sunt aliniați cu strategia companiei, precum și cu obiectivele sale pe termen scurt și lung.

CNR va stabili indicatorii cheie de performanță (KPIs) pentru candidați, în funcție de nevoile Consiliului de Administrație de a numi manageri în astfel de poziții.

CNR va desfășura interviuri cu candidații interni și externi, luând în considerare KPIs stabiliți, precum și abilitățile de leadership, expertiza în industrie, cunoștințele financiare și capacitatea de gestionare a riscurilor.

În urma interviurilor, CNR va transmite candidaturile spre aprobarea finală a Consiliului de Administrație, care va stabili, de asemenea, mandatele managerilor, drepturile și obligațiile acestora, precum și obiectivele de performanță.

Contractele de mandat încheiate cu managerii vor fi aliniate la Politica de Remunerare a companiei.

5. TRANSPARENȚĂ ȘI PUBLICITATE

Compania publică informații privind nominalizările candidaților pentru Consiliul de Administrație în secțiunea dedicată Relațiilor cu Investitorii de pe site-ul său. Acționarii primesc CV-urile candidaților pentru funcția de director, declarațiile de independență și criteriile de evaluare pentru directorii nominalizați, înainte de votul din cadrul Adunării Generale a Acționarilor (AGA).

În conformitate cu Codul de Guvernare Corporativă al BVB, Compania va publica, de asemenea:

- angajamentele și responsabilitățile profesionale ale candidaților, inclusiv pozițiile executive și non-executive ocupate în companii, autorități publice, organizații non-profit sau alte entități;
- orice conflicte de interese existente sau potențiale, inclusiv dacă aceștia au relații de afaceri, familiale sau de altă natură care ar putea influența activitatea lor ca membri ai Consiliului de Administrație;
- ce acționar sau membru al Consiliului de Administrație a propus fiecare candidat pentru funcția de membru al Consiliului.

6. PROFILURI CA

Consiliului de Administrație stabilește criteriile esențiale de selecție pentru fiecare categorie de membru, în conformitate cu Codul de Guvernare Corporativă BVB, legislația în vigoare și bunele practici internaționale în domeniul IT.

Se urmărește asigurarea unei echipe cu experiență diversificată, care poate răspunde dinamicii pieței tehnologice și cerințelor investitorilor.

AROBS Transilvania Software

Adresa: Str. Minerilor 63, Cluj-Napoca, 400409
Telefon: +40 364 143 201, Fax: +40 264 598 426
E-mail: office@arobs.com

C.U.I: RO11291045, Reg. Com: J1998001845122
IBAN: RO61 BRDE 1305 V406 2141 1300 Banca BRD GSG Cluj
RO13 BTRL 0130 1202 9211 03XX Banca BT Cluj
RO74 INGB 0003 0081 9024 8912 Banca ING Bank Cluj

Pentru a asigura claritate în procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, se menține și se actualizează periodic un Profil al Consiliului. Profilul Consiliului, care include fiecare tip de membru al Consiliului de Administrație, este prezentat mai jos:

➤ **Membru Executiv (2 poziții)**

Rol: Implementarea strategiei aprobate de Consiliu, coordonarea activităților operaționale, asigurarea performanței financiare, conducerea activității curente, protejarea intereselor acționarilor și asigurarea performanței managementului riscurilor companiei.

Profil general:

- Studii superioare: în domeniul IT, inginerie, management sau domenii conexe; MBA sau cursuri executive reprezintă un avantaj.
- Experiență profesională de minimum 10 ani, dintre care cel puțin 5 ani în poziții executive (CEO, COO, CTO);
- Competențe, cunoștințe tehnice, abilități și experiență suficientă pentru a-și îndeplini atribuțiile;
- Înțelegere clară a culturii, valorilor și strategiei generale ale Societății;
- Cunoșterea reglementărilor legale aplicabile, a structurii, modelului de afaceri, profilului de risc și cadrului de guvernare a grupului;
- Integritate profesională, reputație solidă fără antecedente legale și respectarea cerințelor BVB și a standardelor etice.

➤ **Membru Neexecutiv (1 poziție)**

Rol: Participă la stabilirea strategiei, protejarea intereselor acționarilor și supraveghează managementul executiv fără a avea responsabilități operaționale directe și zilnice

Profil general:

- Studii: superioare în IT, economie, drept, management sau domenii conexe.
- Experiență profesională: minimum 10 ani în roluri de management sau consultanță strategică, preferabil în companii listate sau din sectorul tehnologic.
- Competențe cheie:
 - Înțelegerea pieței de capital și a reglementărilor BVB.
 - Abilități de analiză financiară și evaluare a performanței companiei.
 - Participare activă în comitete de audit, remunerare sau guvernare corporativă.

Independență parțială: deși nu este independent conform definiției BVB, fără conflictele de interese.

➤ **Membru Independent (2 poziții)**

Rol: Asigură supraveghere imparțială, contribuie la echilibrul deciziilor strategice și protejează interesele tuturor acționarilor.

Profil general:

- Studii: superioare în IT, economie, drept, finanțe, guvernare corporativă sau domenii conexe.
- Experiență profesională: minimum 10 ani în poziții de conducere sau consultanță strategică, cu experiență relevantă în domeniul de activitate a societății sau pe piețele de capital.
- Criterii de independență: conform Codului BVB – fără relații comerciale, contractuale sau de subordonare cu societatea sau acționarii semnificativi.
- Competențe cheie:
 - Analiză strategică și evaluare a riscurilor.
 - Cunoștințe avansate în guvernare corporativă și reglementări financiare.
 - Experiență în comitete de audit, risc sau sustenabilitate.
 - Înțelegerea tendințelor tehnologice și a modelului de business .

Notă: Diversitatea de experiențe, gen și perspective este un criteriu esențial în selectarea membrilor Consiliului, pentru a asigura un proces decizional echilibrat și adaptat schimbărilor rapide din industria .

7. REVIZUIREA ȘI MODIFICAREA POLITICII

Această Politică este revizuită anual de CNR și CA pentru a reflecta cele mai bune practici și cerințele de reglementare. Modificările sunt propuse pentru a răspunde tendințelor emergente și riscurilor.