



COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

TERMENI DE REFERINTA

Acesti termeni de referinta („Termenii de Referinta”) au fost stabiliti si aprobati de catre consiliul de administratie („Consiliul de Administratie”) al SAFETECH INNOVATIONS S.A. („Societatea”) si au ca scop definirea si detalierea principiilor, regulilor si practicilor de guvernanta corporativa aplicate de catre comitetul de nominalizare si remunerare al Societatii („Comitetul”) in ceea ce priveste scopul sau, organizarea si functionarea. Acestia sunt destinati sa functioneze ca un document ajustabil si dinamic, care sa fie adaptat in permanenta la cerintele si nevoile Consiliului de Administratie si pot fi modificati, in orice moment, printr-o hotarare a acestuia.

Termenii de Referinta se completeaza cu: (i) prevederile legale aplicabile, (ii) prevederile actului constitutiv al Societatii, (iii) prevederile Codului de guvernanta corporativa al Bursei de Valori Bucuresti („Codul BVB”), precum si de (iv) prevederile altor reglementari interne aprobate de organele corporative ale Societatii. Pentru scopul acestor Termeni de Referinta, termenul „administrator” desemneaza orice membru in Consiliul de Administratie, termenul „administrator executiv” desemneaza administratorul catre care a fost delegata conducerea Societatii, iar termenul „director” desemneaza persoana catre care a fost delegata conducerea Societatii, de catre Consiliul de Administratie si care are incheiat cu Societatea un contract de mandat.

1. SCOPUL COMITETULUI

Scopul Comitetului este acela de a asista Consiliul de Administratie in indeplinirea responsabilitatilor sale, prin stabilirea principiilor pentru selectarea candidatilor pentru functia de membru al Consiliului de Administratie, selectarea candidatilor in vederea alegerii sau realegerii acestora in functia de membru al Consiliului de Administratie, implicarea in procesul de selectie a directorilor astfel definiti in acceptiunea Legii 31/1990, remunerarea administratorilor si a directorilor Societatii si formularea de propuneri care sa fie supuse deciziei Consiliului de Administratie.

2. COMPONENTA, EXPERTIZA SI INDEPENDENTA

Membrii Comitetului pot fi numiti si revocati de Consiliul de Administratie, dintre administratorii neexecutivi ai Societatii.

Comitetul este compus din cel putin doi membri, dintre care majoritatea sunt membri independenti, in sensul Codului BVB.

Consiliul de Administratie numeste un presedinte al Comitetului dintre membrii independenti ai Comitetului (in sensul Codului BVB). In absenta presedintelui Comitetului si/sau a unui adjunct desemnat, ceilalti membri prezenti vor alege o persoana din randul acestora sa prezideze sedinta.

Pe durata mandatului lor, membrii Comitetului nu vor detine functii, calitati si nu vor efectua tranzactii care ar putea fi considerate incompatibile cu misiunea Comitetului.

In cazul in care un membru al Comitetului are cunostinta de orice circumstanta care poate prejudicia sau afecta in mod rezonabil independenta sa sau perceptia asupra independentei sale, acesta sau aceasta va informa imediat presedintele Comitetului sau, in cazul presedintelui, pe ceilalti membri ai Comitetului cu privire la circumstanta respectiva. Comitetul se va consulta cu Consiliul de Administratie pentru a stabili



daca exista motive suficiente pentru renuntarea la calitatea de membru al Comitetului sau incetarea acestei calitati.

3. ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE COMITETULUI

3.1. Comitetul are urmatoarele atributii:

A) In domeniul activitatii de nominalizare:

- pregatirea si stabilirea criteriilor pentru selectarea membrilor Consiliul de Administratie, inclusiv criteriile de evaluare a independentei acestora;
- evaluarea si propunerea catre Consiliul de Administratie de candidati in vederea numirii, sau revocarii acestora in/din functia de membru al Consiliului de Administratie. Comitetul poate respinge candidatii care nu indeplinesc criteriile pentru detinerea functiei de membru al Consiliului de Administratie;
- asigurarea ca persoanele care candideaza pentru functia de membru al Consiliului de Administratie au pregatirea si experienta necesare pentru a-si indeplini atributiile. Noilor membri ai Consiliului de Administratie li se vor oferi informatiile necesare pentru a se familiariza cu activitatea si operatiunile Societatii. In cazul in care va fi necesar, Comitetul va lua masuri pentru a asigura instruirea suplimentara a acestora;
- in ceea ce priveste selectia directorilor, a caror desemnare este responsabilitatea Consiliului de Administratie, stabileste si supune aprobarii Consiliului de Administratie procedura de selectie a directorilor, stabileste criteriile de selectie pentru directori, realizeaza evaluarea finala a candidatilor pentru functia de directori in vederea numirii si incheierii contractului de mandat.

B) In domeniul activitatii de evaluare:

- pregatirea evaluarii periodice a performantei administratorilor si directorilor, prin utilizarea unui proces de autoevaluare;
- evaluarea cel putin anuala a independentei membrilor Consiliului de Administratie;
- verificarea cel putin anuala a numarului mandatelor detinute de administratori si directori in alte societati
- indeplinirea altor sarcini in legatura cu numirea sau revocarea administratorilor sau directorilor, la instructiunile Consiliului de Administratie;

C) In domeniul activitatii de remunerare:

- redactarea unei propuneri privind politica de remunerare de urmat, politica ce va fi adoptata de adunarea generala a actionarilor;
- emiterea unor recomandari si formularea unei propuneri privind remunerarea fiecarui membru al Consiliului de Administratie si a directorilor, in limitele politicii de remunerare. Respectiva propunere va contine: a) structura remuneratie si b) valoarea remuneratiei fixe, actiunile si/sau optiunile care vor fi acordate si/sau alte componente de remunerare variabila, criteriile de performanta folosite, analizele efectuate privind ipotezele de lucru si raportul fata de limita maxima si cea minima a salariilor din cadrul Societatii si intreprinderilor sale afiliate. La momentul elaborarii propunerii privind remunerarea membrilor Consiliului de Administratie si a directorilor, Comitetul va tine cont de opiniile individuale ale acestora cu privire la valoarea si structura propriei lor remuneratii;
- are cunostinta de si acorda Consiliului de Administratie consiliere cu privire la orice modificari majore intervenite in structurile beneficiilor angajatilor la nivelul intregii Societatii sau al filialelor sale;
- propune obiective de performanta pentru acordarea remuneratiilor in bani care se acorda in functie de astfel de obiective si/sau propune obiective pentru acordarea de actiuni sau optiuni de cumparare de actiuni;



- gestioneaza toate aspectele aferente oricarui program de rascumparare de actiuni destinat persoanelor cu functii de conducere, inclusiv, dar fara a se limita la (sub rezerva regulilor respectivului program si a oricaror cerinte legale si bursiere aplicabile):
 - i. selectarea acelor persoane cu functii de conducere eligibile din cadrul Societatii si al filialelor acesteia carora le vor fi acordate optiuni sau le vor fi atribuite actiuni;
 - ii. calendarul de acordare;
 - iii. numarul de actiuni care urmeaza sa fie atribuite sau cu privire la care urmeaza sa fie acordate optiuni
 - iv. pretul de exercitare al optiunii care urmeaza sa fie acordate sau al actiunilor care urmeaza sa fie atribuite;
 - v. impunerea oricarei conditii obiective care trebuie sa fie indeplinita inainte ca orice optiune sau atribuire de actiuni sa poata fi exercitata

In legatura cu cele de mai sus, Comitetul va lua in orice moment in considerare informatiile publicate sau alte informatii disponibile referitoare la plati, bonusuri si alte beneficii ale persoanelor cu functii de conducere in cadrul unor societati care sunt comparabile cu Societatea.

In exercitarea atributiilor sale, Comitetul:

- va avea acces la resurse suficiente pentru a-si indeplini atributiile;
- va beneficia de formare adecvata si oportuna, atat sub forma unui program de initiere pentru membrii noi, cat si in mod continuu, pentru toti membrii;
- va acorda atenta cuvenita tuturor legilor si regulamentelor aplicabile, inclusiv (dar fara a se limita la) prevederile Codului Civil Roman, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile, ale Codului BVB si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare.

4. FUNCTIONAREA COMITETULUI

4.1. Sedintele Comitetului

- Comitetul se va intruni de cel putin doua ori pe an la datele care pot fi convenite de membrii sai sau stabilite de presedintele Comitetului.
- Sedintele Comitetului vor fi convocate de presedintele Comitetului, la cererea oricaruia dintre membrii sai.
- Presedintele Comitetului va specifica ordinea de zi si durata sedintelor si va asigura exercitarea in mod eficient a atributiilor Comitetului.
- Sedintele Comitetului se vor organiza inainte de sedinta Consiliului de Administratie programata pentru luna respectiva, pentru a permite, dupa caz, pregatirea in timp util a rapoartelor pentru Consiliul de Administratie.
- Comitetul se poate intruni prin videoconferinta sau teleconferinta, daca presedintele Comitetului decide in acest sens. De asemenea, presedintele Comitetului poate solicita Comitetului sa adopte decizii cu privire la anumite documente printr-un schimb de e-mailuri, faxuri sau scrisori.
- Cu exceptia cazului in care toti membrii Comitetului convin altfel, notificarea de convocare prin care se confirma locul, ora si data sedintei, orice detalii referitoare la conferintele telefonice si la ordinea de zi vor fi transmise fiecarui membru al Comitetului si oricarei alte persoane a carei participare este necesara, cat mai curand posibil, dar in orice caz, nu mai tarziu de cinci zile lucratoare inainte de data sedintei. Notificarea de convocare si orice alte documente necesare pot fi transmise prin e-mail.
- Comitetul poate invita la sedintele sale si alte persoane, cum ar fi alti administratori, directori ai Societatii sau orice alta persoana (angajati, consultantii etc.) sa participe la sedinte, dupa cum considera necesar sau oportun. Cu toate acestea, Comitetul se va intruni fara respectivii



administratori sau directori in cadrul unei sedinte in care este discutata sau stabilita remunerarea ori performanta acestora. Pentru evitarea oricarui dubiu, niciun director al Societatii nu va participa la procesul de luare a deciziilor referitoare la remunerarea directorilor Societatii.

4.2. Cvorum si majoritate

- Cvorumul se considera indeplinit si Comitetul se intruneste in mod valabil atunci cand cel putin doi membri sunt prezenti (incluzand presedintele Comitetului). Participarea unui membru la o sedinta prin mijloace video sau audio se va considera valabila pentru scopul determinarii cvorumului.
- Comitetul va adopta decizii de comun acord. Daca nu se ajunge la un acord, deciziile vor fi adoptate cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti

4.3. Procese-verbale

- Un membru al Comitetului va fi desemnat secretar de catre presedintele Comitetului si va redacta procesele-verbale ale sedintelor Comitetului si hotararile adoptate. Procesele-verbale vor indica ora si locul sedintei, vor enumera persoanele care participa la sedinta, vor mentiona existenta oricarui conflict de interese si vor rezuma aspectele discutate in cadrul sedintei;
- Procesele-verbale ale sedintelor Comitetului vor fi comunicate cu promptitudine catre toti membrii Comitetului urmand ca acestea sa fie aprobate in sedinta urmatoare si, odata aprobate, catre toti membrii Consiliului de Administratie, cu exceptia cazului in care exista un conflict de interese;

5. RESPONSABILITATI PRIVIND RAPORTAREA

- Presedintele va raporta in mod oficial catre Consiliul de Administratie deliberarile, constatarile si procedurile Comitetului, dupa fiecare sedinta a acestuia, cu privire la toate aspectele care intra in atributiile si responsabilitatile sale.
- Comitetul va formula recomandari catre Consiliul de Administratie, dupa cum va considera necesar, in orice domeniu care tine de competenta sa si in care sunt recomandate actiuni sau imbunatatiri
