



POLITICA DE NOMINALIZARE a SAFETECH INNOVATIONS S.A.

(simbol bursier: SAFE)

1. SCOPUL POLITICII

Prezenta Politică de Nominalizare („**Politica**”) este adoptată în conformitate cu Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București (BVB), aplicabil începând cu exercițiul financiar 2025, cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu regulamentele interne aplicabile la nivelul Societății, precum și cu actul constitutiv al SAFETECH INNOVATIONS S.A. („**Societatea**”).

Scopul Politicii este de a stabili cadrul legal și procedural pentru nominalizarea, selecția și numirea membrilor Consiliului de Administrație („**CA**”) și ai conducerii executive, ținând cont de cerințele de independență, diversitate și competență, în concordanță cu bunele practici de guvernanță corporativă.

Politica urmărește totodată să asigure continuitate și stabilitate la nivelul conducerii Societății.

2. APLICABILITATE

Prezenta Politică se aplică membrilor Consiliului de Administrație, atât executivi, cât și neexecutivi, precum și conducerii executive¹, inclusiv Directorului General și altor manageri cheie desemnați de către Consiliul de Administrație al Societății.

3. PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ PROCESUL DE NOMINALIZARE

Procesul de nominalizare este guvernat de următoarele principii fundamentale:

- i. selecția se realizează pe baza meritului, candidatul fiind evaluat în funcție de competențe, experiență, integritate și capacitatea de a contribui la strategia și guvernanța Societății, printr-un proces obiectiv și structurat, conform criteriilor stabilite în cadrul Profilului Consiliului (Anexa nr. 2 la prezenta Politică);
- ii. se urmărește diversitatea și incluziunea, astfel încât Consiliul și conducerea executivă să reflecte o varietate de genuri, vârste, experiențe și abilități, în conformitate cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă și ale legislației aplicabile;

¹ Conducerea executivă este reprezentată de directori, astfel cum sunt definiți de Legea societăților nr. 31/1990, republicată și actualizată, în art. 143 alin. (1) și (5), având drepturile și obligațiile prevăzute de această lege, de Actul Constitutiv al Societății, precum și de cele menționate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății.



- iii. cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație trebuie să fie independenți, conform Codului BVB și regulamentelor interne;
- iv. procesul de nominalizare se desfășoară în condiții de transparență și responsabilitate, prin informarea acționarilor cu privire la procesul de selecție al membrilor CA și al conducerii executive.

4. PROCESUL DE NOMINALIZARE

4.1. Nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație

Criteriile de selecție includ competențe profesionale, experiență relevantă în afaceri, capacitatea de înțelegere a pieței, interes pentru obiectivele strategice ale Societății, reputație profesională și conduită etică, integritate și spirit de echipă, experiență de management și cunoștințe solide de guvernanta corporativă.

Candidații pot fi propuși de acționarii Societății, inclusiv cei minoritari, și de membrii Consiliului de Administrație (în urma identificării potențialilor candidați de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare).

Propunerile trebuie să fie însoțite de:

- i. o copie a actului de identitate valid al acționarului/administratorului Societății (în cazul persoanelor fizice, buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere al reprezentantului legal)
- ii. o declarație de interes din partea potențialului candidat;
- iii. declarația de independență a candidatului respectiv, conform prevederilor Codului de Guvernanta Corporativă al BVB, precum și ale Legii societăților nr. 31/1990 (în cazul în care candidatul respectiv este propus pentru poziția de membru independent al Consiliului de Administrație);
- iv. angajamentele și responsabilitățile profesionale ale candidaților, inclusiv funcțiile executive și neexecutive deținute în societăți, autorități publice, organizații non-profit sau alte entități;
- v. 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 în calitate de membri ai Consiliului de Administrație; și
- vi. curriculum vitae al candidatului.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare va programa interviuri structurate cu fiecare candidat propus, în vederea evaluării competențelor și a adecvării



acestui pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al Societății. Comitetul de Nominalizare și Remunerare poate respinge candidații care nu întrunesc criteriile.

După evaluarea efectuată de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare, lista scurtă de candidați este înaintată Consiliului de Administrație pentru avizare finală. Candidații aprobați sunt supuși votului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.

4.2. Nominalizarea conducerii executive

Pentru funcțiile de conducere executivă, inclusiv Directorul General, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are responsabilitatea de a evalua și propune candidați care să corespundă strategiei și obiectivelor Societății.

Procesul include definirea indicatorilor de performanță corespunzători, interviuri cu candidați interni și externi, evaluarea abilităților de leadership, expertizei în domeniu, competențelor financiare și de management al riscurilor.

Propunerile sunt supuse aprobării Consiliului de Administrație. Mandatele directorilor sunt aliniate Politicii de Remunerare a Societății.

5. TRANSPARENȚĂ ȘI INFORMARE

Societatea publică pe website-ul său, în secțiunea Investitori, informații despre candidații propuși pentru a ocupa o poziție în cadrul Consiliului de Administrație, inclusiv CV-uri, declarații de independență, criterii de evaluare și identitatea persoanei care a formulat propunerea.

6. PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Pentru asigurarea unei selecții clare și coerente, se menține și actualizează periodic un Profil al Consiliului, anexat prezentei Politici, drept Anexa nr. 2. Profilul cuprinde membri executivi, membri neexecutivi și membri independenți. Profilul general al candidaților vizați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație presupune independență de gândire, integritate și reputație profesională, o diversitate adecvată de experiențe și competențe, cunoștințe relevante despre industria securității cibernetice, precum și disponibilitatea de a aloca timpul și resursele necesare exercitării responsabilităților aferente. Detalierea acestor cerințe este prezentată în Anexa 2 la prezenta Politică.

7. PROCEDURA DE PROPUNERE A CANDIDAȚILOR

În situația organizării alegerilor pentru Consiliul de Administrație, Consiliul va include direct în convocatorul Adunării Generale propunerile sale privind noii candidați sau, după caz, decizia de prelungire a mandatelor membrilor existenți,



pe baza analizei interne și a recomandărilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

Ulterior, acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și membrii Consiliului, pot formula propuneri suplimentare de candidați, care trebuie să fie însoțite de documentația prevăzută la punctul 4.1 și transmise Societății prin canalele indicate în convocator.

Propunerile acționarilor se depun până la o dată ce va fi stabilită înainte de data de referință a Adunării Generale, pentru a permite Consiliului să decidă asupra completării ordinii de zi și, dacă este cazul, să republice convocatorul conform prevederilor legale aplicabile.

8. REVIZUIRE ȘI MODIFICĂRI

Prezenta Politică va fi revizuită ori de câte ori va fi necesar, de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare și de către Consiliul de Administrație, pentru a asigura conformitatea cu cele mai bune practici de guvernanță și cu modificările legislative sau statutare aplicabile.



ANEXA 1

DREPTUL DE A PROPUNE CANDIDATURI PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și membrii Consiliului de Administrație al Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, incluzând în cerere informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de:

- (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului/administratorului Societății (în cazul persoanelor fizice, buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere al reprezentantului legal),
- (ii) o declarație de interes din partea potențialului candidat;
- (iii) curriculum vitae al persoanei propuse;
- (iv) angajamentele și responsabilitățile profesionale ale candidaților, inclusiv funcțiile executive și neexecutive deținute în societăți, autorități publice, organizații non-profit sau alte entități;
- (v) 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 în calitate de membri ai Consiliului de Administrație; și
- (vi) în cazul propunerii unui candidat pentru poziția de membru independent, o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Propunerile pot fi depuse la Societate prin canalele comunicate în convocatorul AGA, inclusiv prin poștă/curier la sediul Societății sau prin e-mail cu semnătură electronică calificată, până la o dată ce va fi anunțată în convocator și stabilită înainte de data de referință, astfel încât Consiliul să poată analiza completarea ordinii de zi și să decidă republicarea convocatorul, conform prevederilor legale aplicabile.



ANEXA 2

PROFILUL CANDIDAȚILOR PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Prezenta anexă completează secțiunea 6 a Politicii de Nominalizare și detaliază profilurile specifice ale membrilor Consiliului de Administrație ai Societății.

Membru 1 Fondator al Societății	Acest rol asigură înțelegerea profundă a modelului de business și a culturii organizaționale a SAFETECH INNOVATIONS S.A., precum și stabilitatea strategică pe termen lung. Aptitudinile candidatului trebuie să cuprindă: • Cunoașterea aprofundată a istoriei și dezvoltării Societății; • Înțelegerea modelului de afaceri și a strategiei pe termen lung; • Experiență directă în supravegherea operațiunilor Societății; • Capacitatea de a asigura continuitatea și stabilitatea viziunii fondatoare; • Autoritate morală și legitimitate în fața acționarilor și angajaților; • Abilități de mentorat și transfer de know-how către alți membri ai Consiliului; • Înțelegerea relației Societății cu clienții, partenerii și investitorii; • Cunoașterea detaliată a riscurilor și oportunităților industriei; • Angajament față de cultura organizațională și valorile Societății; • Disponibilitate pentru implicare activă în supravegherea strategică
Membri 2&3 Expertiză în IT, securitate cibernetică, experiență relevantă de business sau	Acest rol este esențial pentru alinierea Consiliului la provocările tehnologice și la specificul industriei de securitate cibernetică sau la mediul de afaceri per ansamblu. Aptitudinile candidatului trebuie să cuprindă: • Capacitatea de a înțelege dinamica sectorului IT și a



afaceri publice

securității cibernetice, pentru a orienta deciziile strategice ale Societății;

- Viziune asupra oportunităților de creștere și inovare generate de noile tehnologii;
- Experiență în dezvoltarea de parteneriate și alianțe strategice în domeniul tehnologiei;
- Aptitudinea de a evalua implicațiile de business ale riscurilor cibernetice și de a susține strategii adecvate de reducere a acestora;
- Contribuție la definirea și ajustarea modelului de afaceri al Societății în funcție de evoluțiile tehnologice;
- Abilitatea de a corela tendințele tehnologice globale cu planurile de dezvoltare ale Societății;
- Experiență în integrarea aspectelor tehnologice în deciziile de guvernare corporativă;
- Perspectivă asupra dezvoltării de produse și servicii inovatoare cu impact pe piața globală;
- Capacitatea de a sprijini echipa executivă în identificarea de noi segmente de piață și oportunități comerciale;
- Implicare în consolidarea poziției Societății ca lider regional și internațional în domeniul securității cibernetice
- experiență semnificativă în relaționarea cu autorități, organisme de reglementare, organizații internaționale și asociații de business, cu impact asupra conformității și sustenabilității strategice a companiei;
- coordonarea de echipe, dezvoltarea și implementarea strategiilor de poziționare și reputație, inclusiv în contexte complexe sau de criză;
- dezvoltarea și gestionarea de campanii de comunicare strategică, consolidarea relațiilor cu stakeholderi interni și externi, diplomație



corporativă;

- integrarea aspectelor ESG, CSR și de impact social în strategiile corporative, promovarea valorilor și a responsabilității sociale în mediul de afaceri;
- evaluarea impactului modificărilor legislative asupra mediului de afaceri și definirea unor abordări pro-active pentru protejarea intereselor organizaționale