



## REGULAMENTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

### AL CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A.

#### Articolul 1. Preambul

- (1) Consiliul de administrație al Cris-Tim Family Holding S.A. („Societatea”) („Consiliul”) a adoptat acest regulament („Regulamentul”) în data de 28.04.2026 în vederea stabilirii regulilor privind organizarea și funcționarea sa, ca parte a guvernantei corporative a Societății.
- (2) Societatea se obligă să respecte Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București („Codul de Guvernanță”), Actul Constitutiv („Actul Constitutiv”) și legea. Dacă există vreo discrepanță între Regulament și lege sau Actul Constitutiv, legea sau Actul Constitutiv va prevala.

#### Articolul 2. Componența Consiliului

- (1) Componența Consiliului se determină în conformitate cu Actul Constitutiv.
- (2) Societatea adoptă un sistem unitar. Consiliul este compus în prezent din 5 (cinci) membri, fiecare dintre aceștia fiind desemnat printr-un proces de numire conform Actului Constitutiv.
- (3) În cadrul Consiliului, 3 (trei) membri sunt administratori neexecutivi care nu sunt angajați ai Societății și nu sunt implicați în operațiunile de zi cu zi ale Societății. Majoritatea membrilor Consiliului sunt administratori independenți care îndeplinesc criteriile de independență prevăzute în Codul de Guvernanță.
- (4) Consiliul este numit pentru o perioadă de 4 (patru) ani de către Adunarea Generală a Acționarilor („AGA”). Membrii Consiliului pot fi revocați de către AGA.
- (5) AGA poate reînnoi mandatele membrilor Consiliului fără limită.

#### Articolul 3. Rolul și atribuțiile Consiliului

- (1) Rolul Consiliului este de a ghida Societatea în interesul acesteia și al acționarilor săi și în vederea realizării misiunii Societății. Consiliul supraveghează și controlează activitățile Societății, acționând în interesul superior al acesteia. Consiliul își îndeplinește sarcina cu competență și prudență în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile, cu Actul Constitutiv, cu contractele încheiate cu fiecare dintre administratori și cu prezentul Regulament. Principalele responsabilități ale Consiliului includ:
  - (i) stabilirea direcției strategice globale, a priorităților și a obiectivelor pe termen lung ale Societății, prin integrarea de aspecte de durabilitate, inclusiv considerente sociale și de mediu;
  - (ii) aprobarea bugetului de venit și cheltuieli anual al Societății, stabilit de către AGA;
  - (iii) revizuirea cu regularitate a performanței Societății în lumina planului strategic, a bugetelor anuale, a tendințelor din industrie și a evoluțiilor pieței;
  - (iv) luarea deciziilor privind investițiile și a celor economice care implică Societatea, cum ar fi aprobarea de credite bancare, credite de investiții, operațiunilor de cumpărare și vânzare de bunuri în cursul normal al activității, constituirea de garanții reale mobiliare sau imobiliare, în limitele prevăzute în Actul Constitutiv;
  - (v) adoptarea, monitorizarea supravegherii și actualizarea, după caz, a regulamentelor, politicilor,

procedurilor și practicilor interne ale Societății;

- (vi) aprobarea înființării sau desființării de filiale, sucursale, birouri, agenții sau alte puncte de lucru, în conformitate cu Actul Constitutiv;
  - (vii) aprobarea structurii organizaționale a Societății, angajarea și concedierea personalului Societății și stabilirea drepturilor și obligațiilor acestora;
  - (viii) avizarea situațiilor financiare anuale ale Societății și a contului de profit și pierderi în vederea aprobării de către AGA;
  - (ix) revizuirea în mod regulat a eficacității sistemului de control intern și audit, management al riscului și raportare financiară al Societății;
  - (x) efectuarea unei recomandări către AGA privind numirea auditorului financiar al Societății;
  - (xi) aprobarea, la recomandarea Comitetului de Audit („CA”), a rapoartelor de audit intern, a recomandărilor formulate de auditorii interni și a planurilor de măsuri pentru implementarea recomandărilor;
  - (xii) stabilirea de proceduri adecvate care să permită comunicarea eficientă cu acționarii și cu alte părți interesate;
  - (xiii) aprobarea principiilor de nominalizare pentru administratori, recomandarea către AGA a candidaților pentru funcțiile de administrator în conformitate cu politica de nominalizare și desemnarea administratorilor interimari, cu sprijinul Comitetului de Nominalizare și Remunerare („CNR”);
  - (xiv) aprobarea numirii sau revocării Directorului General sau a altor Directori în sensul art. 143 alin. (1) și (5) din Legea 31/1990 a societăților comerciale, cu sprijinul CNR;
  - (xv) recomandarea către AGA a politicii de remunerare pentru membrii Consiliului și pentru directori, cu sprijinul CNR;
  - (xvi) stabilirea remunerației Directorului General și a directorilor Societății, cu sprijinul CNR;
  - (xvii) asigurarea unei planificări adecvate privind succesiunea și procesele de evaluare pentru Consiliul de Administrație, Directorul General, alți Directori și conducerea executivă, cu sprijinul CNR.
- (2) Consiliul își exercită atribuțiile care îi revin și acționează în cunoștință de cauză, cu bună-credință, cu diligența și grija cuvenite, în interesul Societății și al acționarilor săi, ținând seama și de interesele altor părți interesate, în conformitate cu legislația aplicabilă.

#### **Articolul 4. Președintele Consiliului**

- (1) Consiliul alege Președintele Consiliului dintre membrii săi, cu excepția cazului în care AGA desemnează Președintele.
- (2) Președintele Consiliului are grijă ca lucrările Consiliului să fie executate în mod eficient și corespunzător, iar Consiliul să își îndeplinească responsabilitățile. În mod particular, Președintele Consiliului:
- (a) organizează și conduce activitatea Consiliului, încurajând un dialog deschis și constructiv în cadrul Consiliului și asigurând că toți membrii participă la dezbateri, prevenind în același timp conflictele;
  - (b) stabilește ordinea de zi a ședințelor Consiliului, în baza propunerilor formulate de către ceilalți membri ai Consiliului și Directorul General, echilibrând aspectele strategice și operaționale cheie care afectează Societatea, asigurând o alocare adecvată a timpului pentru discuția punctelor de pe ordinea de zi și acordând atenție deplină punctelor de vedere ale

managementului executiv și ale membrilor Consiliului;

- (c) se asigură că ședințele Consiliului se desfășoară în mod eficient și eficace, ordinea de zi a ședințelor Consiliului fiind respectată în mod corespunzător și se asigură că se întocmesc procese-verbale ale ședințelor;
- (d) organizează, atunci când este cazul, reuniuni informale cu membrii Consiliului, cu executivii și consultantii, care să faciliteze pregătirea temeinică pentru ședințele de Consiliu și discuții;
- (e) se asigură că Consiliul primește informații precise, concise și adecvate, comunicate fără întârziere, pentru susținerea procesului decizional;
- (f) ține legătura în mod regulat cu Directorul General, menținând o relație profesională strânsă și constructivă;
- (g) monitorizează implementarea corectă a deciziilor Consiliului, cu sprijinul Secretarului Consiliului;
- (h) conduce întrunirile Consiliului cu acționarii și alte părți interesate cheie ale Societății;
- (i) asigură efectuarea, de către Consiliu, a unei evaluări anuale cu privire la eficacitatea sa și implementează îmbunătățirile necesare.
- (j) asigură buna funcționare a comitetelor Consiliului și menține o comunicare eficientă cu acestea, inclusiv prin transmiterea către Consiliu a rapoartelor relevante și operative;
- (k) se asigură că performanța Consiliului este evaluată anual și că rezultatele evaluării sunt discutate și, acolo unde este prevăzut, diseminate public;
- (l) abordează și soluționează disputele interne și posibilele conflicte de interese între membrii Consiliului.

#### **Articolul 5. Comitetele Consiliului**

- (1) Pentru a spori eficacitatea activității sale, Consiliul înființează următoarele comitete:
  - (a) Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR);
  - (b) Comitetul de Audit (CA); și
- (2) Comitetele asistă Consiliul prin pregătirea chestiunilor aflate în competența Consiliului. Consiliul stabilește regulamente scrise pentru activitatea comitetelor. Membrii și Președinții respectivelor comitete consultative sunt aleși dintre membrii Consiliului.
- (3) Procesele-verbale ale ședințelor comitetelor Consiliului și documentele care stau la baza acestora vor fi puse la dispoziția tuturor membrilor Consiliului. Administratorii care nu sunt membri ai comitetelor Consiliului specifice pot participa, de asemenea, dar nu pot vota în cadrul ședințelor comitetelor Consiliului, cu condiția ca Președintele comitetului să nu se opună.

#### **Articolul 6. Ședințele Consiliului**

- (1) Consiliul se va întruni ori de câte ori este necesar, dar nu de mai puțin de 4 (patru) ori pe an. Ședințele Consiliului sunt convocate de către Președintele Consiliului ori la cererea formală a cel puțin 2 (doi) administratori sau la cererea Directorului General. Președintele Consiliului va convoca ședința în termen de maxim 10 (zece) zile de la data acestor cereri.
- (2) Directorul General și ceilalți directori pot participa în mod regulat la ședințele Consiliului, în calitate de invitați, fără drept de vot, cu excepția cazului în care Directorul General sau alt Director este și membru al Consiliului de Administrație, situație în care, respectivul participă la ședințe cu drept de vot.

Președintele Consiliului poate invita alte persoane, inclusiv administratorii sau conducerea filialelor, să participe la ședințele Consiliului, în totalitate sau în parte, în funcție de ordinea de zi, fără drept de vot. Președintele Consiliului poate decide în orice moment că persoanele care nu dețin calitatea de membru să părăsească ședința Consiliului.

- (3) Președintele Consiliului, cu sprijinul Secretarului Consiliului, stabilește agenda anuală pentru funcționarea Consiliului, asigurându-se că Consiliul își îndeplinește în mod eficient responsabilitățile sale pe tot parcursul anului.
- (4) Ordinea de zi a fiecărei ședințe de Consiliu este stabilită de Președintele Consiliului cu sprijinul Secretarului Consiliului, după consultarea cu Directorul General și membrii Consiliului.
- (5) Convocarea la ședințele Consiliului, va preciza locul de întâlnire, data, ora și ordinea de zi a ședinței și va fi trimisă, cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data ținerii ședinței. Convocarea va fi trimisă administratorilor de către Președintele Consiliului sau de către Secretarul Consiliului la indicația Președintelui, fiind însoțită de documentele relevante legate de punctele de pe ordinea de zi.
- (6) În conformitate cu Actul Constitutiv, un membru al Consiliului care nu poate participa la o ședință a Consiliului, poate solicita să fie reprezentat de un alt membru al Consiliului prezent la respectiva ședință. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent. Aceste solicitări vor fi prezentate în scris Președintelui Consiliului până la data ședinței.
- (7) Cvorumul ședințelor Consiliului este de 3 (trei) membri, inclusiv cel puțin 1 (un) membru independent. Participarea la ședințe poate avea loc prin teleconferință sau videoconferință sau prin orice altă formă de echipament de comunicații.
- (8) Astfel cum se precizează în Actul Constitutiv, deciziile Consiliului se iau cu majoritate simplă de voturi ale administratorilor prezenți și reprezentați. În caz de paritate de voturi, decizia va fi respinsă.
- (9) Ședințele se pot desfășura și electronic, prin e-mail. O decizie confirmată electronic de către toți membrii Consiliului este considerată valabilă și produce efecte în toate cazurile ca și o decizie adoptată în cadrul unei ședințe a Consiliului. Pentru evitarea oricărui dubiu, pentru a se lua o decizie în ședința electronică, componența Consiliului trebuie să fie completă, iar decizia Consiliului se adoptă cu unanimitate de voturi.
- (10) Dezbaterile și deciziile Consiliului sunt consemnate în procesele-verbale de ședință de către Secretarul Consiliului. Procesele-verbale vor fi clare și concise, fiind consemnate opiniile contrare. Secretarul Consiliului va transmite proiectul procesului-verbal tuturor membrilor Consiliului pentru comentarii, va revizui proiectul de proces-verbal conform comentariilor primite, și va distribui varianta finală a procesului-verbal spre aprobare la următoarea ședință a Consiliului. Procesul-verbal aprobat va fi semnat de către Președintele Consiliului sau, în lipsa acestuia, de administratorul desemnat pentru a conduce ședința (Președintele de ședință), de unul dintre administratorii prezenți la ședință și de Secretarul Consiliului.
- (11) Consiliul va avea o zi anuală a strategiei, care va fi dedicată analizei/examinării detaliate a planului strategic al Societății și discutării propunerilor Directorului General cu privire la strategia Societății. Consiliul poate invita directorii cu contract de mandat, alți directori aflați în poziții cheie, precum și experți externi să participe la această întâlnire. Președintele Consiliului este responsabil pentru organizarea și stabilirea ordinii de zi a acestei întâlniri.
- (12) Toate informațiile confidențiale furnizate în timpul ședințelor Consiliului / comitetelor sau altor întruniri formale sau informale, între membrii Consiliului și/sau cu terți ori între membrii Consiliului și administratorii/angajații Societății și orice alți terți, în virtutea rolului lor de membri ai Consiliului / comitetelor și/sau în relația cu Societatea, sunt și vor rămâne confidențiale și nu pot fi dezvăluite terților, cu excepția cazului în care s-a agreat astfel în prealabil, în scris, cu Consiliul.

#### **Articolul 7. Interacțiunea Directorului General cu Consiliul și delegarea atribuțiilor către acesta**

Potrivit art. 11, alin. (5) din Actul Constitutiv, Consiliul delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Acest Regulament al Consiliului definește relația dintre Consiliu, Directorul General și ceilalți Directori mandatați de Consiliu în scopul unei guvernante clare și eficiente:

- (1) Directorul General și Consiliul vor lucra împreună în interesul Societății; ca principiu, cooperarea dintre Directorul General și Consiliu constă în, dar nu este limitată la comunicarea aspectelor critice în timp util și în mod transparent, justificând propunerile și deciziile și luând în considerare argumentele de cealaltă parte înainte de a lua decizii finale cu privire la chestiuni importante.
- (2) Consiliul poate delega conducerea zilnică a Societății Directorului General și/sau celorlalți directori. Directorul General deține ca atribuție principală coordonarea tuturor activităților desfășurate de către directorii Societății, inclusiv de cei numiți de către Consiliu, astfel încât acestea să fie îndeplinite de o manieră coerentă. Aceste activități includ, dar nu se limitează la stabilirea priorităților și conținutului acțiunilor, în vederea atingerii obiectivelor generale ale Societății și la acțiunile definite de Consiliu.
- (3) Directorul General va sprijini Consiliul în atribuțiile de management al resurselor umane ale acestuia din urmă, prin prezentarea spre aprobare Consiliului indicatorii de performanță anuală (KPI) pentru directorii numiți de către Consiliu, în conformitate cu indicatorii de performanță ai Societății stabiliți de către Consiliu și cu indicatorii de performanță ai Directorului General, astfel cum au fost aprobați de Consiliu și prin sprijinirea Consiliului în supravegherea directorilor numiți de către Consiliu.
- (4) Directorul General va propune măsuri care să fie adoptate de către Consiliu pentru a obține o aliniere generală între îndatoririle lui/ei și îndatoririle tuturor directorilor numiți de către Consiliu. Directorul General primește rapoartele de activitate lunare de la directorii numiți de Consiliu, în numele Consiliului, și notifică observațiile relevante Consiliului în mod regulat.
- (5) Toți directorii vor oferi sprijin Directorului General astfel încât acesta să își poată îndeplini îndatoririle și să atingă un nivel global de bună performanță a Societății în acest context.

Pentru claritate, Consiliul nu a renunțat la dreptul său de supraveghere și rămâne responsabil pentru supravegherea tuturor directorilor numiți de acesta. Mai mult, dreptul legal al Consiliului, în temeiul art. 143<sup>1</sup> alin. (3) din Legea societăților, de a solicita și de a primi orice informații de la oricare dintre directorii numiți de către Consiliu nu va fi în niciun caz limitat.

Cu toate acestea, Consiliul va informa în timp util Directorul General cu privire la prezentarea oricărei cereri de informații ori de acțiuni relevante adresate directorilor numiți de către Consiliu. Pentru a asigura o guvernare clară, Consiliul și membrii acestuia vor acționa cu atenție în comunicările legate de afaceri și nu vor da ordine altor niveluri ale organizației fără implicarea Directorului General. Membrii Consiliului își vor exercita puterile și vor comunica cu organizația exclusiv în limitele mandatelor lor. Cu toate acestea, Consiliul și/sau membrii secretariatului Consiliului pot comunica direct cu organizația fără implicarea Directorului General în toate cazurile în care o astfel de comunicare este necesară pentru buna guvernare a Societății.

#### **Articolul 8. Formarea și sprijinul membrilor Consiliului**

- (1) Societatea asigură un program de formare pentru noii membri ai Consiliului. Programul de formare poate include întâlniri cu managementul executiv și vizite în cadrul Societății. Secretarul Consiliului este responsabil cu supravegherea planificării și implementării acestor programe.
- (2) Membrii Consiliului pot beneficia de formare periodică cu privire la aspectele cheie legate de afacerile Societății, guvernanta corporativă, managementul și aspectele de reglementare. Acest program de formare este asigurat de către persoanele desemnate din cadrul Societății sau de alți experți renumiți. Societatea va asigura resursele necesare pentru acest program de formare și de dezvoltare continuă.
- (3) CNR sfătuiește Consiliul cu privire la programele de dezvoltare continuă a abilităților pentru membrii Consiliului și managementul executiv.

#### **Articolul 9. Evaluarea Consiliului**

- (1) CNR coordonează o evaluare anuală a Consiliului, a membrilor de Consiliu și a comitetelor acestuia va efectua o evaluare anuală a performanțelor sale și a celor ale comitetelor sale și va prezenta un rezumat al rezultatelor acestei evaluări în secțiunea dedicată Relației cu Investitorii din cadrul site-ului web al Societății. CNR este responsabil cu supravegherea evaluării anuale a Consiliului și poate fi asistat de consultanți externi, dacă este necesar.

- (2) Administratorii se vor întâlni cel puțin o dată pe an, fără ca Președintele Consiliului să fie prezent, pentru a evalua performanța Președintelui Consiliului.

#### **Articolul 10. Secretarul Consiliului**

- (1) Secretarul Consiliului este responsabil pentru funcționarea eficientă și susținerea Consiliului și a comitetelor sale, fluxul corespunzător de informații între Consiliu și restul organelor de conducere la nivelul Societății, păstrarea registrelor/dovezilor care asigură verificarea faptului că regulile de guvernare corporativă ale Companiei sunt respectate, asistarea cu privire la convocarea și desfășurarea AGA în conformitate cu cerințele prevăzute de reglementări, și asigurarea calității dezvăluirilor privind guvernarea corporativă în raportul anual.
- (2) Secretarul Consiliului raportează direct Președintelui Consiliului. Activitatea Secretarului este subordonată administrativ Directorului General.

#### **Articolul 11. Conflicte de interese**

- (1) Membrii Consiliului vor acționa cu bună-credință în beneficiul Societății fără promovarea intereselor proprii sau ale oricărui terț. Ei se vor strădui să evite situațiile în care interesele lor personale sau alte interese profesionale fac dificilă acționarea în interesul superior al Societății.
- (2) Membrii Consiliului vor dezvălui anual Consiliului, principalele lor poziții și activități profesionale, precum și informații relevante privind relația lor cu orice acționar semnificativ care deține direct sau indirect mai mult de 5% (cinci la sută) din drepturile de vot în Societate, inclusiv pe site-ul web al Societății în cadrul unei secțiuni dedicate Relației cu Investitorii.
- (3) La începutul ședințelor de consiliu relevante, membrii Consiliului sunt responsabili să declare orice conflict de interese actual sau perceput și să se abțină de la deliberările Consiliului în legătură cu chestiunile și tranzacțiile cu privire la care există astfel de conflicte de interese. Astfel de tranzacții trebuie abordate cu prudența corespunzătoare și transparență totală.
- (4) Membrii Consiliului vor vinde și vor cumpăra acțiuni și/sau alte valori mobiliare ale Societății sau derivatele lor în conformitate cu reglementările Societății adoptate de către Consiliu în contextul Regulamentului Uniunii Europene privind abuzul de piață și cu orice alte dispoziții legale relevante care sunt aplicabile.

#### **Articolul 12. Revizuirea Regulamentului Consiliului**

Prezentul Regulament poate fi modificat de către Consiliu, la anumite perioade de timp.