

CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A.

Declarație privind reprezentarea de gen în Consiliul de Administrație

1. Context și cadru legal

În conformitate cu dispozițiile articolelor 109¹ - 109⁸ din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ca urmare a transpunerii Directivei (UE) 2022/2381 privind îmbunătățirea echilibrului de gen în consiliile de administrație ale societăților listate, CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A. (denumită în continuare „Compania” sau „CFH”) recunoaște obligațiile care îi revin, în calitate de emitent listat pe o piață reglementată, de a respecta țintele obligatorii privind reprezentarea genului subreprezentat în structurile sale de conducere.

Legea prevede că o societate listată trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele obiective:

- (i) cel puțin 40% dintre administratorii neexecutivi trebuie să fie ai genului subreprezentat; sau
- (ii) cel puțin 33% din totalul membrilor consiliului (executivi și neexecutivi) trebuie să fie ai genului subreprezentat.

2. Componenta actuală și durata mandatelor

La data prezentei declarații, Consiliul de Administrație al Cris-Tim Family Holding S.A. este compus din cinci membri, dintre care patru sunt de sex masculin (unul având funcție executivă) și unul este de sex feminin, membru neexecutiv. Mandatele domnului Radu Timiș și ale domnului Radu-Junior Timiș sunt valabile până la data de 15 septembrie 2027, iar mandatele doamnei Mirela-Florența Covasa, domnului Stavrou Vasileios și domnului James Andrew Simmons sunt valabile până la data de 9 martie 2030.

Pe baza acestei structuri:

- (i) în rândul administratorilor neexecutivi, membrul de sex feminin reprezintă 25%, ceea ce înseamnă că obiectivul de 40% nu este atins;
- (ii) la nivelul întregului Consiliu de Administrație, membrii de sex feminin reprezintă 20%, sub pragul de 33%, astfel că nici al doilea obiectiv nu este îndeplinit.

Cu toate acestea, structura actuală a Consiliului de Administrație reflectă rezultatul proceselor de numire desfășurate până la data prezentei declarații. Compania va avea în vedere obiectivele prevăzute de Legea nr. 24/2017 în cadrul viitoarelor proceduri de selecție și numire a administratorilor, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

3. Angajament privind conformarea viitoare și guvernanta corporativă

Cris-Tim Family Holding S.A. recunoaște importanța echilibrului de gen ca element esențial al unui proces decizional incluziv, eficient și responsabil. În acest sens, Compania se angajează să continue aplicarea și dezvoltarea măsurilor necesare pentru asigurarea conformării cu

cerințele legale privind reprezentarea echilibrată a femeilor și bărbaților în cadrul Consiliului de Administrație, în contextul viitoarelor procese de selecție și numire a administratorilor.

În vederea asigurării unui proces de nominalizare transparent și responsabil:

- (i) Compania aplică Politica privind nominalizarea, disponibilă [AICI](#), care stabilește criterii clare, obiective și nediscriminatorii pentru procesul de selecție și nominalizare a administratorilor;
- (ii) Procesul de selecție va avea la bază profilul și competențele necesare membrilor Consiliului de Administrație, astfel cum sunt prevăzute în Politica privind nominalizarea, și va urmări evaluarea obiectivă a experienței profesionale, calificărilor și aptitudinilor fiecărui candidat;
- (iii) Informațiile și documentele relevante privind procesul de nominalizare și guvernanța corporativă vor fi puse la dispoziția investitorilor pe website-ul Companiei, în conformitate cu prevederile legale și cu documentele interne aplicabile.

4. Clarificare privind principiile de selecție

CFH subliniază că procesul de selecție nu va fi modificat exclusiv în scopul atingerii unor obiective numerice privind diversitatea de gen. Numirile viitoare vor continua să fie fundamentate pe merit, experiență profesională, aliniere strategică și respectarea unor criterii transparente, obiective și nediscriminatorii, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu cele mai bune practici de guvernanță corporativă.