

ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A.

Declarație privind reprezentarea de gen în cadrul Consiliului 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 având în vedere transpunerea Directivei (UE) 2022/2381 privind echilibrul de gen în consiliile de administrație ale societăților listate, Electro-Alfa International S.A. (denumită în cele ce urmează „EAI” sau „Compania”) recunoaște importanța asigurării unei reprezentări echilibrate a femeilor și bărbaților în cadrul organelor de conducere.

Legislația în vigoare prevede că societățile tranzacționate pe o piață reglementată trebuie să atingă unul dintre următoarele obiective:

- (i) Cel puțin 40% dintre membrii neexecutivi ai consiliului de administrație să fie ai genului subreprezentat; sau
- (ii) Cel puțin 33% din totalul membrilor consiliului de administrație (executivi și neexecutivi) să fie ai genului subreprezentat.

2. Componenta actuală și durata mandatelor

La data prezentei declarații, Consiliul de Administrație al EAI este compus din:

- (i) 2 membri de sex masculin, cu funcție executivă;
- (ii) 3 membri de sex masculin și 2 membri de sex feminin, cu funcție neexecutivă;
- (iii) mandatele membrilor Consiliului de Administrație sunt valabile până la data de 03.11.2029.

Pe baza acestei structuri: membrii de sex feminin reprezintă 40% dintre administratorii neexecutivi, îndeplinind astfel obiectivul prevăzut la art. 109³ alin. (1) lit. a) din Legea nr. 24/2017. La nivelul întregului Consiliu de Administrație, membri de sex feminin reprezintă 28,57% din totalul membrilor, sub pragul de 33% prevăzut la art. 109³ alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017.

Întrucât Legea nr. 24/2017 prevede îndeplinirea a cel puțin unuia dintre obiectivele privind reprezentarea echilibrată a femeilor și bărbaților în cadrul organelor de conducere, Compania respectă cerințele legale aplicabile.

3. Angajamente privind guvernanta și transparența

Compania își reafirmă angajamentul față de principiile diversității, echilibrului de gen și selecției obiective a membrilor Consiliului de Administrație.

Procesul de selecție al viitorilor membri ai Consiliului de Administrație va fi organizat în conformitate cu politicile și procedurile interne aplicabile ale Companiei și va avea în vedere profilul, experiența profesională, competențele și calificările candidaților. Documentele relevante vor fi disponibile pe website-ul Companiei, în secțiunea dedicată guvernancei corporative.

Cu toate acestea, Compania subliniază că procesul de selecție nu va fi modificat exclusiv în scopul atingerii unor obiective cantitative. Toate numirile vor continua să se bazeze pe merit, experiență și calificări, utilizând criterii neutre, obiective și nediscriminatorii, în deplină conformitate cu cadrul legal și valorile corporative.