

## **Politica de selecție/adekvare a organului de conducere al Electromagnetica S.A.**

## 1. Scop și temei legal

Prezenta politică este elaborată în conformitate cu dispozițiile Art. 109<sup>5</sup> din Legea nr. 24/2017, cu scopul de a asigura selecția și evaluarea continuă a adecvării membrilor organului de conducere al Electromagnetica S.A., astfel încât aceștia să dețină calificarea, reputația și experiența necesare pentru exercitarea responsabilă a atribuțiilor în cadrul societății.

## 2. Domeniul de aplicare

Această politică se aplică tuturor membrilor Consiliului de Administrație și/sau Directoratului, după caz, inclusiv membrilor neexecutivi și independenți.

## 3. Descrierea Politicii

Electromagnetica S.A. promovează diversitatea în cadrul structurii de conducere.

Societatea respinge orice formă de discriminare, fie că este legată de gen, etnie, religie, convingeri, orientare sexuală, dizabilitate, statut social, vârstă sau alte caracteristici personale.

Totodată, compania are toleranță zero față de hărțuire sub orice formă – verbală, fizică sau psihologică – și se angajează să protejeze demnitatea și integritatea angajaților săi în toate interacțiunile interne și externe.

Selecția membrilor organului de conducere se bazează pe următoarele principii:

- **Transparență:** procesul de selecție se desfășoară într-o manieră clară, documentată și deschisă.
- **Obiectivitate și nediscriminare:** criteriile de selecție sunt aplicate uniform și echitabil, fără discriminare.
- **Competență profesională:** membrii trebuie să dețină cunoștințele, calificările și experiența profesională relevante.
- **Reputație și integritate:** candidații trebuie să aibă o conduită ireproșabilă.

În acest sens, fără a aduce atingere dreptului acționarilor de a numi membri, atunci când recrutează membri pentru structura de conducere, Societatea ia în considerare cel puțin următoarele aspecte privind promovarea diversității:

- i) educația și experiența practică și profesională;
- ii) sexul, vârsta și proveniența geografică;
- iii) criterii cantitative și măsuri pentru a asigura o reprezentare echilibrată în ceea ce privește genul în structura de conducere;
- iv) egalitatea de șanse și tratament echitabil pentru promovarea personalului la funcțiile de conducere, indiferent de gen;
- v) asigurarea nediscriminării bazată pe criterii de gen, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, religie sau credință, apartenență la o minoritate națională, situație materială, naștere, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală.

Electromagnetica S.A., ca societate tranzacționată pe o piață reglementată, trebuie să îndeplinească unul dintre următoarele obiective:

- a) membrii sexului subreprezentat să dețină cel puțin 40% din posturile de administrator neexecutiv;
- b) membrii sexului subreprezentat să dețină cel puțin 33% din toate posturile de administrator, atât administrator executivi, cât și neexecutivi.

Numărul de posturi de administrator neexecutiv considerat necesar pentru atingerea obiectivului stabilit la lit. a) de la alineatul anterior este numărul cel mai apropiat de proporția de 40%, dar care nu depășește 49%. Numărul de posturi din toate posturile de administrator considerat necesar pentru realizarea obiectivului stabilit la lit. b) de la alineatul anterior este numărul cel mai apropiat de proporția de 33%, dar care nu depășește 49%. Numerele respective sunt stabilite în conformitate cu anexa la Legea nr. 24/2017

privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Electromagnetica S.A. selectează candidații pentru numire sau alegere în posturile de administrator pe baza unei analize comparative a calificărilor fiecărui candidat, aplicându-se criteriile clare, formulate neutru, în mod nediscriminatoriu, pe parcursul întregului proces de selecție, inclusiv în pregătirea anunțurilor de posturi vacante, în faza de preselecție, în faza pregătirii unei liste scurte de candidați și în stabilirea unor grupuri de candidați.

În ceea ce privește selecția candidaților pentru numire sau alegere în posturile de administrator, atunci când se alege dintre candidați care sunt la fel de calificați din punct de vedere al adecvării, al competențelor și al rezultatelor profesionale, se acordă prioritate candidatului aparținând sexului subreprezentat, în afară de cazurile excepționale în care motive cu o forță juridică mai mare, precum aplicarea altor politici privind diversitatea, invocate în contextul unei evaluări obiective, care țin seama de situația specifică a unui candidat de sex opus și care se bazează pe criteriile nediscriminatorii, înclină balanța în favoarea candidatului de sex opus.

La cererea unui candidat care a fost luat în considerare pe parcursul selecției candidaților pentru numire sau alegere într-un post de administrator, Electromagnetica S.A. informează candidatul cu privire la următoarele:

- a) criteriile de calificare care au stat la baza selecției;
- b) evaluarea comparativă obiectivă a candidaților în funcție de criteriile respective;
- c) după caz, considerațiile specifice care au înclinat balanța în mod excepțional în favoarea unui candidat care nu aparține sexului subreprezentat.

Având în vedere că procesul de selecție a candidaților pentru numire sau alegere într-un post de administrator este realizat în cadrul Electromagnetica S.A. printr-un vot al acționarilor, se aduc la cunoștința votanților, în mod corespunzător, anterior votului, prin publicarea unui material informativ, prin care sunt prezentate măsurile stabilite privind criteriile de selecție, inclusiv sancțiunile la care va fi supusă societatea ca urmare a nerespectării obligațiilor.

În vederea transparentizării procesului de selecție a administratorilor societății, Electromagnetica S.A. publică pe site-ul propriu un document ce conține o prezentare a criteriilor ce stau la baza procesului de selecție.

Electromagnetica S.A. va furniza anual A.S.F., până la data de 15 iulie, informații cu privire la reprezentarea din perspectiva genului în cadrul conducerii, făcând distincția între administratori executivi și neexecutivi, precum și cu privire la măsurile adoptate în vederea respectării condiției ca membrii sexului subreprezentat să dețină cel puțin 40% din posturile de administrator neexecutiv și, după caz, a respectării condiției ca membrii sexului subreprezentat să dețină cel puțin 33% din toate posturile de administrator, atât administrator executivi, cât și neexecutivi și va publica informațiile respective într-un mod adecvat și ușor accesibil pe site-ul propriu.

În cazul în care societatea nu a atins unul dintre obiectivele privind condițiile de mai sus, informațiile transmise A.S.F. trebuie să includă motivele neatingerii obiectivelor și o descriere cuprinzătoare a măsurilor pe care societatea le-a luat deja sau pe care intenționează să le ia în vederea atingerii lor.

Informațiile menționate la alineatele de mai sus se includ, după caz, în declarația privind guvernarea corporativă a societății, dată în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, elaborate și emise în conformitate cu prevederile art. 4 [alin. \(1\)](#) și [\(3\)](#) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile transmise A.S.F. și publicate pe site-ul propriu includ informațiile prezentate în cadrul declarației privind guvernarea corporativă, actualizate în mod corespunzător.

Pentru asigurarea unui management prudent, în procesul de evaluare a adecvării individuale a persoanei propuse pentru structura de conducere, Electromagnetica S.A. se asigură că membrii structurii de conducere îndeplinesc cerințele generale prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare și criteriile prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, respectiv:

- cunoștințele, competențele și experiența profesională;
- reputația, onestitatea și integritatea persoanelor evaluate;
- guvernarea.

În situația în care, din analiza declarațiilor pe propria răspundere există informații referitoare la cercetări în curs, Electromagnetica S.A., analizează și fundamentează menținerea încrederii în persoana evaluată din perspectiva riscului reputațional asupra societății în ansamblu. Dacă cererea societății referitoare la persoana evaluată aflată în situația menționată la alineatul precedent este aprobată, la momentul finalizării cercetării, în funcție de rezultatul acesteia, Electromagnetica S.A. reevaluează persoana respectivă.

Anterior Adunării Generale a Acționarilor care va avea ca punct pe ordinea de zi alegerea unui membru/membrilor Consiliului de Administrație al Electromagnetica S.A., Societatea va menționa în materialul informativ, publicat cu 30 de zile anterior desfășurării ședinței A.G.A. prevederile Legii nr. 24/2017 astfel încât acționarii să decidă alegerea candidaților în cunoștință de cauză.

#### **4. Revizuire**

Prezenta Politică va fi revizuită ori de câte ori intervin modificări legislative și va fi publicată pe site-ul societății.