

Declarația privind Guvernanța Corporativă

În conformitate cu decretul olandez *Vaststellingsbesluit nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag* ("Decretul"), DIGI Communications N.V. ("Societatea") publică această declarație privind guvernanța corporativă ca parte a raportului anual al consiliului de administrație al Societății pentru anul 2025 ("Raportul Anual"). Astfel cum este permis prin Articolul 2a din Decret, Societatea a optat pentru publicarea declarației sale de guvernanță corporativă prin afișarea pe website (www.digi-communications.ro). Pentru declarația făcută în cuprinsul acestui document conform Articolelor 3, 3a și 3b din Decret, se fac referiri la paginile relevante din Raportul Anual.

Urmatoarele declaratii se cuvin a fi incluse si repetate mai jos:

- declarația referitoare la respectarea principiilor și celor mai bune practici din Codul de Guvernanță Corporativă Olandez ("Codul"), inclusiv devierile justificate de la respectarea acestui Cod, se găsește la paginile 46– 47 în capitolul "Structura Conducerii. Guvernanța Corporativă" și în Anexa 3 a Raportului Anual.
- declarația privind cele mai importante caracteristici ale sistemelor de gestionare a controlului și riscului în legătură cu procesul contabilității financiare a Societății și a Grupului se găsește la paginile 57 - 68 din Raportul Anual;
- declarația privind modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor și cele mai importante atribuții în cadrul acesteia, precum și drepturile acționarilor și modul de exercitare a acestora se găsește la paginile 55 - 57 din Raportul Anual, în capitolul "Structura Conducerii. Guvernanța Corporativă";
- declarația privind compunerea și funcționarea consiliului de administrație se găsește la paginile 52 - 55 din Raportul Anual, în capitolul "Structura Conducerii. Guvernanța Corporativă";
- declarația privind politica de diversitate în privința compunerii consiliului de administrație, obiectivele politicii, implementarea politicii și rezultatele acesteia, înregistrate în anul financiar anterior se găsește la pagina 46 din capitolul "Structura Conducerii. Guvernanța Corporativă" și pe liniile corespunzătoare din Anexa 3 din Raportul Anual;
- declarația dată în conformitate cu Decretul pentru Implementarea Articolului 10 din Directiva UE privind Preluările (*Besluit artikel 10 overnamerichtlijn*) se găsește la pagina 287-289 din secțiunea "Declarația Consiliului de Administrație" din Raportul Anual.

DIGI Communications N.V., 18 mai 2026