

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 2019 ("**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. Următoarele declarații se cuvin a fi incluse și 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 10 – 12 și în Anexa 3 a Raportului Anual, în capitolul "Conducerea Executivă. Consiliul de Administrație".
- 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 82 – 93 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 16 – 20 din Raportul Anual, în capitolul "Conducerea Executivă. Consiliul de Administrație";
- declarația privind compunerea și funcționarea consiliului de administrație se găsește la paginile 13 și 18 din Raportul Anual, în capitolul "Conducerea Executivă. Consiliul de Administrație";
- 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 10 din capitolul "Conducerea Executivă. Consiliul de Administrație", la pagina 35 din capitolul "Responsabilitatea Corporativă și Socială" și pe liniile corespunzătoare din Anexa 2 și 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 94 din secțiunea "Declarația Consiliului de Administrație" din Raportul Anual.

DIGI Communications N.V., 19 martie 2020