

## **DIGI COMMUNICATIONS N.V.**

### **POLITICA PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE**

Prezenta politică privind conflictul de interese (***Politica privind Conflictul de Interese***) a consiliului de administrație (***Consiliul de Administrație***) al Digi Communications N.V. (***Societatea***) a fost stabilită și adoptată de Consiliul de Administrație în data de 14 mai 2017.

Această Politică privind Conflictul de Interese vine în completarea prevederilor referitoare la Consiliul de Administrație, astfel cum sunt acestea prevăzute în actul constitutiv (***Actul Constitutiv***) al Societății.

#### **1. INTRODUCERE**

Societatea susține principiile privind conflictul de interese cuprinse atât în Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București (***Codul BVB***) din data de 4 ianuarie 2016 cât și în Codul Olandez de Guvernanță Corporativă din data de 8 decembrie 2016 (***Codul Olandez***).

Consiliul de Administrație apreciază că orice formă de conflict de interese dintre Societate și oricare membrii Consiliului de Administrație (***Administratorii***) trebuie să fie evitat. Pentru evitarea conflictelor de interese, trebuie să fie luate măsuri adecvate.

#### **2. CONFLICTE DE INTERESE**

##### **2.1 Principii generale**

Administratorii:

- a. nu intră în concurență cu societatea;
- b. nu solicită sau nu acceptă cadouri (substanțiale) din partea Societății pentru sine sau pentru soțul/soția, partenerul înregistrat sau alt partener al său, copilul adoptiv sau o rudă de sânge sau prin alianță, până la gradul al doilea, astfel cum sunt definiți acești termeni în dreptul olandez și român.
- c. nu oferă avantaje nejustificate unor terțe părți, nu folosesc informațiile primite în contextul atribuțiilor de administrator, în detrimentul societății; și
- d. nu se folosesc de oportunitățile de afaceri la care societatea are dreptul, pentru sine sau pentru soțul/soția, partenerul înregistrat sau alt partener, copilul adoptiv sau rudele de sânge sau prin alianță până la gradul al doilea, astfel cum sunt definiți acești termeni în dreptul olandez și român.

Administratorii vor raporta imediat orice (eventual) interes de natură concurențială, direct sau indirect, comercial, profesional sau personal, într-o chestiune care intră în conflict cu interesele Societății și cu activitatea legată de aceasta (numit, în scopul acestei Politici privind Conflictul de Interese, un **Conflict de Interese**), președintelui Consiliului de Administrație (**Președintele**) și celorlalți Administratori și vor furniza toate informațiile relevante, inclusiv informațiile referitoare la soțul/soția, partenerul înregistrat sau alt partener, copilul adoptiv și rudele de sânge sau prin alianță până la gradul al doilea, astfel cum sunt definiți acești termeni în dreptul olandez și român.

Administratorii vor transmite Președintelui și celorlalți Administratori, în special informații cu privire la orice relație pe care o au cu un acționar care deține, în mod direct sau indirect, acțiuni care reprezintă mai mult de 5% din toate drepturile de vot din Societate. Obligația se referă la orice relație care poate afecta poziția Administratorului cu privire la chestiuni decise de Consiliul de Administrație.

Administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație (**Administratorii Neexecutivi**) vor decide, fără ca Administratorul vizat să fie prezent, dacă există un Conflict de Interese.

Un Conflict de Interese în legătură cu un Administrator poate exista, și, în consecință, va fi comunicat Președintelui și celorlalți Administratori în conformitate cu prezenta clauza 2.1, dacă Societatea intenționează să încheie o tranzacție cu o entitate juridică:

- (i) în care respectivul Administrator deține în mod personal un interes financiar semnificativ;
- (ii) care are un membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere, care este rudă, conform prevederilor dreptului familiei din România și Olanda, cu respectivul Administrator; sau

Comitetul de audit al societății ("Comitetul de Audit") va evalua orice situație care poate genera un Conflict de Interese în tranzacțiile în care sunt implicate Societatea, filialele acesteia și respectiv părțile afiliate ale acestora. Comitetul de Audit va prezenta Consiliului de Administrație rapoartele sale de evaluare, cel puțin anual sau cât mai curând posibil, după caz.

Administratorii vor informa anual Comitetul de Audit cu privire la principalele lor poziții și activități profesionale, inclusiv atribuțiile lor în cadrul organizațiilor non-profit și al oricăror entități juridice relevante în care ei înșiși sau persoanele pe care le reprezintă sunt acționari semnificativi. Comitetul de Audit se asigură că nu au existat Conflicte de Interese reale în ceea ce îl privește.

## **2.2 Conflictul de interese la nivelul Președintelui**

În cazul în care Președintele se află într-un Conflict de Interese, va aduce imediat la cunoștința vicepreședintelui Consiliului de Administrație (**Vicepreședintele**) toate informațiile relevante, inclusiv informațiile referitoare la soțul/soția, partenerul înregistrat sau alt partener, copilul adoptiv și rudele de sânge sau prin alianță până la gradul al doilea, astfel cum sunt definiți acești termeni în dreptul olandez și român, iar Vicepreședintele va lua acele măsuri (interimare) pe care le consideră adecvate și

în interesul Societății, care pot include o suspendare a participării Președintelui la orice reuniune sau a implicării acestuia în orice chestiuni în care, în opinia Vicepreședintelui, Conflictul de Interese ar putea constitui o problemă.

### **2.3 Gestionarea de către Administratorii Neexecutivi**

Administratorii Neexecutivi sunt responsabili de luarea deciziilor cu privire la gestionarea Conflictelor de Interese cu fiecare Administrator în parte, cu persoanele care dețin o participație semnificativă în cadrul Societății și cu auditorii externi. Administratorii Neexecutivi își pot delega atribuțiile și puterile în acest sens Președintelui sau Vicepreședintelui sau Comitetului de Audit al Societății, cu condiția ca modul în care Conflictul de Interese a fost gestionat să fie comunicat în detaliu Consiliului de Administrație.

### **2.4 Consecințele unui Conflict de Interese**

Administratorul nu va participa la nicio discuție și luare a unei decizii dacă are un Conflict de Interese în chestiunea supusă dezbaterii. Dacă, din acest motiv, o hotărâre nu poate fi adoptată de către Consiliul de Administrație, adunarea generală a acționarilor Societății va lua o hotărâre cu privire la acea chestiune.

### **2.5 Condiții Uzuale**

Toate tranzacțiile în care există Conflicte de Interese cu Administratorii vor fi încheiate în baza unor condiții care sunt uzuale în sectorul vizat. Hotărârile de încheiere a unor tranzacții în care există Conflicte de Interese cu Administratori și care sunt de o importanță semnificativă pentru Societate și/sau pentru Administratorul respectiv necesită aprobarea Administratorilor Neexecutivi. Aceste tranzacții vor fi publicate în raportul anual al administratorilor, împreună cu o declarație privind Conflictul de Interese și o declarație conform căreia prevederile referitoare la bunele practici din articolele 2.7.3 și 2.7.4 din Codul Olandez au fost respectate.

Toate tranzacțiile dintre Societate și persoane fizice sau juridice care dețin cel puțin 10% din acțiunile Societății vor fi încheiate în baza unor condiții care sunt uzuale în sectorul în care Societatea și activitățile sale, privite integral, sunt active. Administratorii Neexecutivi sunt cei care aprobă acele tranzacții care sunt de o importanță semnificativă pentru Societate și/sau respectivele persoane. Tranzacțiile de acest tip care sunt de o importanță semnificativă sunt publicate în raportul anual al administratorilor, împreună cu o declarație conform căreia prevederile articolului 2.7.5 din Codul Olandez au fost respectate.

\*\*\*