

DIGI COMMUNICATIONS N.V.

PROFILUL ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI

1. CONTEXT

1.1 Prezenta descriere privind numărul și componența administratorilor neexecutivi ai consiliului de administrație (*Consiliul de Administrație*) al Digi Communications N.V. (*Societatea*) (*Profilul*) a fost stabilit de Consiliul de Administrație la data de 15 mai 2017.

1.2 Scopul acestui Profil este de a furniza informații utile despre calitatea de membru și activitatea administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație (*Administratorii Neexecutivi*). Rolul Administratorilor Neexecutivi este de a supraveghea activitatea administratorilor executivi și mersul general al afacerilor în cadrul societății, al filialelor sale și al activităților acestora, precum și de a sprijini administratorii executivi oferindu-le consultanță. În îndeplinirea îndatoririlor lor, Administratorii Neexecutivi vor acționa în conformitate cu interesele societății și ale filialelor sale și ale tuturor activităților desfășurate de acestea, luând în considerare interesele deținătorilor de participații (inclusiv, dar fără a se limita la acționarii Societății). Administratorii Neexecutivi vor lua, de asemenea, în considerare aspectele legate de responsabilitatea corporativă care sunt relevante pentru întreprindere. Administratorii Neexecutivi sunt responsabili de calitatea propriei lor prestații.

2. COMPONENTA

2.1 Componența Administratorilor Neexecutivi trebuie să fie de asemenea natură încât experiența, cunoștințele și independența combinate ale Administratorilor Neexecutivi să reflecte cerințele necesare pentru discutarea și luarea unor decizii relevante, informate, profesioniste și eficiente la nivelul consiliului de administrație în legătură cu toate aspectele activităților Societății și cu managementul operațiunilor sale, ținând cont de:

- (a) natura, dimensiunea și piețele activităților Societății;
- (b) regulile aplicabile de guvernare corporativă care reglementează activitățile Societății și organizarea corporativă în circumscripțiile aplicabile, ținând cont de natura Societății ca societate listată;
- (c) structura specifică de organizare a Societății; și
- (d) atribuțiile și responsabilitățile alocate Administratorilor Neexecutivi conform înțelegerilor de guvernare corporativă din cadrul Societății.

2.2 În acest context, următoarele elemente specifice trebuie să fie suficient de bine reprezentate în cunoștințele, experiența și pregătirea profesională a Administratorilor Neexecutivi, în mod separat sau în combinație:

- (a) înțelegerea piețelor specifice (din punct de vedere al produselor și teritorial) pe care activează Societatea;
- (b) experiență financiară însoțită de cunoștințe și experiență relevantă în ceea ce privește administrarea financiară și contabilitatea și finanțarea societăților listate sau a altor entități similare Societății; și
- (c) competență profesională în activitatea furnizorilor de telecomunicații și de infrastructură de fibră optică fixă.

3. NUMĂR

Consiliul de Administrație stabilește numărul Administratorilor Neexecutivi, ținând cont în mod corespunzător de interesele Societății. Numărul Administratorilor Neexecutivi va depăși, în toate cazurile, numărul administratorilor executivi din cadrul Consiliului de Administrație.

4. DIVERSITATE

4.1 Administratorii Neexecutivi urmăresc diversitatea componenței acestora din punctul de vedere al naționalității, experienței, pregătirii profesionale, vârstei și sexului. Cu toate acestea, calificările unui anumit candidat și cerințele pentru ocuparea funcției de Administrator Neexecutiv vor prevala întotdeauna la ocuparea unei funcții de Administrator Neexecutiv.
