

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 2017 ("**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 9 – 32 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 21 – 31 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 19 – 21 din Raportul Anual, în capitolul "Conducerea Executivă. Consiliul de Administrație";
- declarația privind compunerea și funcționarea consiliului de administrație se găsește la paginile 11 – 13 și 14 - 17 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 9 din capitolul "Conducerea Executivă. Consiliul de Administrație", la pagina 34 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 101 din secțiunea "Declarația Consiliului de Administrație" din Raportul Anual.

DIGI Communications N.V., 19 martie 2019