

## 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 2023 ("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](http://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 36 – 39 în capitolul "Structura Conducerii. Guvernanta Corporativa" 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 48 – 58 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 46 – 47 din Raportul Anual, în capitolul "Structura Conducerii. Guvernanta Corporativa";
- declarația privind compunerea și funcționarea consiliului de administrație se găsește la paginile 42 - 45 din Raportul Anual, în capitolul "Structura Conducerii. Guvernanta Corporativa";
- 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 36-39 din capitolul "Structura Conducerii. Guvernanta Corporativa" 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 183-184 din secțiunea "Declarația Consiliului de Administrație" din Raportul Anual.

DIGI Communications N.V., 13 mai 2024