Sphera Franchise Group S.A.

Declarație privind reprezentarea de gen în Consiliul de Administrație

1. Context și cadru legal

În conformitate cu dispozițiile articolelor 109[1] - 109[8] din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ca urmare a transpunerii Directivei (UE) 2022/2381 privind îmbunătățirea echilibrului de gen în consiliile de administrație ale societăților listate, Sphera Franchise Group S.A. (denumită în continuare „Compania" sau „SFG") se aliniaza noilor cerinte legale privind echilibrul de gen în structura Consiliului de Administrație , în calitate de societate listată pe o piață reglementată. Legea prevede faptul că o companie listată trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele obiective:

(i) cel puțin 40% dintre administratorii neexecutivi trebuie să fie ai genului subreprezentat; sau

(ii) cel puțin 33% din totalul membrilor consiliului (executivi și neexecutivi) trebuie să fie ai genului subreprezentat.

2. Componența actuală și durata mandatelor

La data prezentei declarații, Consiliul de Administrație al Companiei este compus din:

(i) 5 membri de sex masculin;

(ii) Toate mandatele sunt valabile până în aprilie 2027.

Având în vedere componența actuală, nu există membri de sex feminin în cadrul Consiliului de Administrație al SFG și, prin urmare, nici obiectivul de 40% pentru administratorii neexecutivi, nici obiectivul de 33% pentru reprezentarea totală nu sunt în prezent îndeplinite.

Cu toate acestea, potrivit articolului 175[3] alineatul (3) din Legea nr. 24/2017, obligațiile privind echilibrul de gen se aplică exclusiv noilor numiri în consiliul de administrație și nu afectează mandatele existente, care rămân valabile și sunt guvernate de legislația în vigoare la data la care au fost încheiate.

3. Angajament privind conformarea viitoare și guvernanța corporativă

Compania recunoaște importanța echilibrului de gen ca element fundamental al unui proces decizional incluziv, eficient și responsabil. În acest sens, Compania este hotărâtă să întreprindă demersurile necesare pentru a se alinia cerințelor legale aplicabile începând cu următorul ciclu de numire a membrilor consiliului de administrație, odată cu expirarea mandatelor actuale în aprilie 2027.

Pentru a asigura transparența și responsabilitatea în cadrul viitoarelor numiri:

(i) Compania va aplica o politica de selectie cu privire la reprezentarea din perspectiva genului in cadrul organelor de conducere, care va defini criterii clare, obiective și neutre ce stau la baza procesului de selecție a candidatilor pentru numire in cadrul consiliului de administrație, conform cerințelor art. 109[5] din Legea nr. 24/2017;

(ii) Procesul de selecție va fi ghidat de Profiluri ale candidaților, care vor evidenția parcursul profesional, competențele și calificările fiecărui candidat;

(iii) Toate materialele relevante vor fi puse la dispoziția publicului pe site-ul web al Companiei.

4. Clarificare privind principiile de selecție

Compania subliniază că procesul de selecție a membrilor consiliului de administrație nu va fi modificat exclusiv în scopul atingerii unor obiective numerice privind diversitatea de gen. Selecția va rămâne bazată pe merit, fiind ghidată de experiența profesională, alinierea strategică și criterii transparente, obiective și nediscriminatorii, în deplină conformitate cu legislația aplicabilă și cele mai bune practici de guvernanță corporativă.