

TERMENI DE REFERINȚĂ

PENTRU COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Acești termeni de referință („**Termenii de Referință**”) au ca scop definirea și detalierea principiilor, regulilor și practicilor de guvernare corporativă aplicate de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare („**Comitetul**”) al societății ROCA Industry Holdingrock1 S.A., o societate pe acțiuni constituită și funcționând în conformitate cu legislația din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/16918/2021, cod unic de înregistrare 44987869, cu sediul social situat în București, strada Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, sector 2 („**Compania**”), în ceea ce privește scopul, organizarea și funcționarea Comitetului.

Termenii de Referință au fost stabiliți și aprobați de către consiliul de administrație („**Consiliul de Administrație**”) al Companiei, așa cum au fost revizuiți, în data de 20 august 2025. Termenii de Referință se completează cu: (i) prevederile legale aplicabile, (ii) prevederile actului constitutiv al Companiei, (iii) prevederile Principiilor de Guvernare Corporativă aplicabile emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează pe Segmentul Principal operat de Bursa de Valori București S.A. în calitate de operator de piață („**Codul BVB**”), precum și cu (iv) prevederile altor reglementări interne aprobate de organele corporative ale Companiei.

1. Scopul Comitetului

Scopul Comitetului este acela de a asista Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților sale, prin stabilirea principiilor pentru selectarea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, selectarea candidaților în vederea alegerii sau realegerii acestora în funcția de membru al Consiliului de Administrație, implicarea în procesul de selecție a directorilor, remunerarea administratorilor și a directorilor Companiei, formularea de propuneri cu privire la aceștia care să fie supuse deciziei Consiliului de Administrație, precum și sprijinirea Consiliului de Administrație în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

2. Componentă, expertiză și independență

- 2.1 Membrii Comitetului sunt numiți și revocați de Consiliul de Administrație, dintre administratorii neexecutivi ai Companiei. Comitetul este compus din trei membri, dintre care cel puțin unul este membru independent.
- 2.2 Președintele Comitetului este numit de către Consiliul de Administrație dintre membrii independenți ai Comitetului. În absența președintelui Comitetului și/sau a unui adjunct desemnat, ceilalți membri prezenți vor alege o persoană din rândul acestora să prezideze ședința.
- 2.3 Pe durata mandatului lor, membrii Comitetului nu vor deține funcții, calități și nu vor efectua tranzacții care ar putea fi considerate incompatibile cu misiunea Comitetului.

- 2.4 În cazul în care un membru al Comitetului are cunoștință de orice circumstanță care poate prejudicia sau afecta în mod rezonabil independența sa, sau percepția asupra independenței sale, acesta sau aceasta va informa imediat președintele Comitetului sau, în cazul președintelui, pe ceilalți membri ai Comitetului cu privire la circumstanța respectivă. Comitetul se va consulta cu Consiliul de Administrație pentru a stabili dacă există motive suficiente pentru renunțarea la calitatea de membru al Comitetului sau încetarea acestei calități.

3. Atribuțiile și responsabilitățile Comitetului

Comitetul are următoarele atribuții:

3.1 În domeniul activității de nominalizare:

- a) recomandă Consiliului de Administrație o politică de nominalizare, inclusiv un profil țintă al Consiliului, procesul și principiile care urmează a fi aplicate de acționari atunci când propun candidați pentru posturile de administratori ai Societății și face recomandări Consiliului în ceea ce privește numirea administratorilor temporari, în conformitate cu politica;
- b) revizuieste și recomandă Consiliului dimensiunea și componența Consiliului
- c) monitorizează procesul de nominalizare a candidaților pentru poziția de membru în Consiliu, evaluează candidații propuși de acționari sau de membrii Consiliului pentru poziții de membru de Consiliu și identifică persoanele calificate pentru a deveni membri ai Consiliului;
- d) în situația în care, pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) se află alegerea membrilor Consiliului de Administrație, Comitetul evaluează candidații propuși prin raportare la politica de nominalizare și înaintează rezultatul acestei evaluări Consiliului de Administrație și AGOA. Această prevedere se aplică și în cazul evaluării membrilor comitetelor consultative;
- e) face recomandări Consiliului cu privire la numirile în comitete (altele decât Comitetul de Nominalizare și Remunerare);
- f) supune spre aprobarea Consiliului de Administrație a politicii de selecție a directorilor cu mandat;
- g) identifică persoanele calificate pentru a deveni membri ai conducerii executive, evaluează candidații pentru funcția de director cu mandat și întocmește o listă scurtă, din care aceștia să fie selectați spre numire de către Consiliul de Administrație;
- h) asistă Consiliul în elaborarea planurilor de succesiune pentru conducerea executivă, precum și a planurilor de succesiune în regim de urgență și a procesului de recrutare a Directorului General.

3.2 În domeniul activității de evaluare:

- a) pregătirea și coordonarea evaluării periodice anuale a performanței administratorilor și membrilor comitetelor, prin utilizarea unei proces de autoevaluare;
- b) coordonarea procesului de evaluare anuală a componenței, activității și dinamicii Consiliului și a comitetelor sale, individual și per ansamblu. Comitetul de Nominalizare și Remunerare împărtășește rezultatele evaluării cu întregul Consiliu și stabilește acțiuni ulterioare, dacă este necesar, inclusiv planuri de dezvoltare profesională și de formare pentru Consiliu, pentru a umple lacunele;
- c) evaluarea anuală a performanței conducerii executive, eficacitatea cooperării sale cu Consiliul, inclusiv calitatea informațiilor furnizate Consiliului;
- d) evaluarea cel puțin anuală a independenței membrilor Consiliului de Administrație și ai Comitetelor, examinând dacă există relații de afaceri sau alte relații personale care ar putea afecta în mod semnificativ independența și obiectivitatea membrului de Consiliu și a capacității acestuia de a acționa în interesul Companiei, al acționarilor și al părților interesate;
- e) verificarea cel puțin anuală a numărului mandatelor deținute de administratori și directori în alte societăți;

3.3 În domeniul activității de remunerare:

- a) redactarea unei propuneri privind politica de remunerare de urmat, politică ce este adoptată de adunarea generală a acționarilor și actualizarea periodică a acesteia;
- b) emiterea de recomandări și formularea de propuneri privind remunerarea fiecărui director cu mandat, în limitele politicii de remunerare;
- c) elaborarea raportului anual privind remunerațiile și orice alte avantaje acordate administratorilor și directorilor;
- d) gestionarea tuturor aspectelor aferente oricărui program de acordare acțiuni destinat persoanelor cu funcții de conducere; și
- e) orice alte acțiuni necesare sau recomandabile cu privire la remunerația, beneficiile și obiectivele de performanță ale angajaților Companiei, inclusiv supravegherea administrării planurilor de compensare și beneficii ale Societății.

3.4 Noii membri ai Consiliului de Administrație vor participa în programe de orientare (induction) asigurate de personalul intern al Societății. Punerea în aplicare a programelor de orientare și formare continuă pentru membrii Consiliului (conform deciziei Consiliului) se face sub supravegherea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu sprijinul Secretarului General. Pe baza rezultatelor evaluării anuale a Consiliului, Comitetul de Nominalizare și Remunerare împreună cu Președintele

Consiliului vor elabora programe de dezvoltare profesională axate pe domeniile în care ar trebui construită capacitatea în rândul membrilor de Consiliu.

4. FUNCȚIONAREA COMITETULUI

- 4.1. Comitetul se va întruni de cel puțin două ori pe an. Ședințele Comitetului vor fi convocate de președintele Comitetului, la cererea oricăruia dintre membrii săi. Președintele Comitetului va specifica ordinea de zi și durata ședințelor și va asigura exercitarea în mod eficient a atribuțiilor Comitetului.
- 4.2. Ședințele Comitetului se vor organiza înainte de ședința Consiliului de Administrație programată pentru luna respectivă, pentru a permite, după caz, pregătirea în timp util a rapoartelor pentru Consiliul de Administrație.
- 4.3. Comitetul se poate întruni și prin videoconferință sau teleconferință, dacă președintele Comitetului decide în acest sens. De asemenea, președintele Comitetului poate solicita Comitetului să adopte decizii cu privire la anumite documente printr-un schimb de e-mailuri, faxuri sau scrisori.
- 4.4. Cu excepția cazului în care toți membrii Comitetului convin altfel, notificarea de convocare prin care se confirmă locul, ora și data ședinței, orice detalii referitoare la conferințele telefonice și la ordinea de zi vor fi transmise fiecărui membru al Comitetului și oricărei alte persoane a cărei participare este necesară, cât mai curând posibil, dar în orice caz, nu mai târziu de cinci zile lucrătoare înainte de data ședinței. Notificarea de convocare și orice alte documente necesare pot fi transmise prin e-mail.
- 4.5. Comitetul poate invita la ședințele sale și alte persoane, cum ar fi alți administratori, directori ai Companiei sau orice altă persoană (angajați, consultanți etc.) să participe la ședințe, după cum consideră necesar sau oportun. Cu toate acestea, Comitetul se va întruni fără respectivi directori în cadrul unei ședințe în care este discutată sau stabilită remunerarea ori performanța acestora. Pentru evitarea oricărui dubiu, niciun director al Companiei nu va participa la procesul de luare a deciziilor referitoare la remunerarea directorilor Companiei.

5. Cvorum și majoritate

- 5.1. Cvorumul se consideră îndeplinit și Comitetul se întrunește în mod valabil atunci când cel puțin doi membri sunt prezenți (incluzând președintele Comitetului). Participarea unui membru la o ședință prin mijloace video sau audio se va considera valabilă pentru scopul determinării cvorumului.
- 5.2. Comitetul va adopta decizii de comun acord. Dacă nu se ajunge la un acord, deciziile vor fi adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți.
- 5.3. O decizie scrisă care este semnată sau aprobată prin scrisoare, e-mail, telegramă sau fax de către toți membrii Comitetului va fi valabilă și va produce aceleași efecte precum o decizie adoptată în cadrul unei ședințe a Comitetului.

- 5.4. Secretarul Consiliului de Administrație va fi secretar al Comitetului și va redacta procesele-verbale ale ședințelor Comitetului și hotărârile adoptate. Procesele-verbale vor indica ora și locul ședinței, vor enumera persoanele care participă la ședință, vor menționa existența oricărui conflict de interese și vor rezuma aspectele discutate în cadrul ședinței.
- 5.5. Procesele-verbale ale ședințelor Comitetului vor fi comunicate cu promptitudine către toți membrii Comitetului urmând ca acestea să fie aprobate în ședința următoare și, odată aprobate, către toți membrii Consiliului de Administrație, cu excepția cazului în care există un conflict de interese.

6. AUTO-EVALUARE

Comitetul își va evalua anual performanțele, componenta, iar Termenii de Referință vor fi revizuiți de câte ori consideră necesar și va transmite către Consiliul de Administrație, spre aprobare, recomandări cu privire la orice modificări pe care le consideră necesare.

7. RESPONSABILITĂȚI PRIVIND RAPORTAREA

- 7.1. Președintele va raporta în mod oficial către Consiliul de Administrație deliberările, constatările și procedurile Comitetului, după fiecare ședință a acestuia, cu privire la toate aspectele care intră în atribuțiile și responsabilitățile sale.
- 7.2. Comitetul va formula recomandări către Consiliul de Administrație, după cum va considera necesar, în orice domeniu care ține de competența sa și în care sunt recomandate acțiuni sau îmbunătățiri.
- 7.3. Aprobabil de Consiliul de Administrație în data de 20 august 2025.