

# PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

## 1. Preambul

Profilul consiliului de administrație („**Profilul CA**”) 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. J2021016918408, cod unic de înregistrare 44987869, cu sediul social situat în București, strada Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, sector 2 („**Compania**”), adoptat în forma prezentată de Consiliul de administrație („**Consiliul de Administrație**”) în data de 20 august 2025, definește trăsăturile, competențele și atributele necesare pentru ca membrii să își exercite în mod eficient responsabilitățile de supraveghere și definire a strategiei Companiei. Profilul are rolul de a ghida procesul de nominalizare, selecție și evaluare a administratorilor, precum și de a asigura o structură echilibrată și adaptată nevoilor Companiei și ale acționarilor săi.

Consiliul de administrație al Companiei consideră respectarea unor standarde înalte de guvernare corporativă ca reprezentând un aspect esențial, care permite gestionarea Companiei în conformitate cu interesele principalelor persoane interesate, sporind atractivitatea acesteia pentru potențialii investitori și îndeplinind aspirațiile pe termen lung ale Companiei.

În cazul în care există discrepanțe între Profilul CA, lege și Actul Constitutiv, legea sau Actul Constitutiv va prevala.

## 2. Principii generale

- 2.1. Consiliul de Administrație este format din cinci (5) membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei („**AGOA**”), cu posibilitatea de a fi re-aleși pentru mandate subsecvente.
- 2.2. Consiliul exercită rolul de supraveghere a activității Companiei și a managementului executiv, cu scopul de a asigura dezvoltarea strategică a Grupului (definit ca ROCA Industry, împreună cu filialele sale), acționând în interesul Companiei, al acționarilor și al tuturor părților interesate.
- 2.3. Componența Consiliului trebuie să asigure:
  - Independență și spirit critic în raport cu managementul executiv;
  - Complementaritate între membri, printr-un mix echilibrat de experiențe și competențe;
  - Diversitate de gen, vârstă, experiență profesională și perspectivă.

- 2.4. Fiecare membru trebuie să dispună de experiență solidă în afaceri, de integritate personală și profesională și de capacitatea de a lua decizii în interesul pe termen lung al companiei.

### 3. Nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație

3.1 AGOA numește membrii Consiliului de Administrație, candidații fiind propuși de acționari sau de membrii Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație, prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare, monitorizează procesul de nominalizare a candidaților pentru a se asigura că aceștia respectă criteriile de independență și corespund Profilului CA.

3.2 La nominalizarea candidaților se vor avea în vedere expertiza și competențele acestora, astfel încât, per ansamblu, să corespundă nevoilor strategice ale Companiei și să prezinte cel puțin următoarele abilități:

- a) **Industrie și operațiuni** – cunoștințe aprofundate despre sectorul materialelor de construcții și industriilor conexe; cel puțin un membru va deține o astfel de expertiză.
- b) **Afaceri și strategie** – experiență comercială și de conducere, capabilă să susțină o viziune strategică solidă și o înțelegere aprofundată a modului de funcționare a Companiei.
- c) **Finanțe, audit și riscuri** – cel puțin un administrator va avea cunoștințe de contabilitate și audit. În plus, cel puțin un administrator va avea cunoștințe temeinice și experiență în gestiunea riscurilor și control intern, având capacitatea necesară pentru a conduce discuțiile Consiliului de Administrație cu privire la riscuri.
- d) **Piața și clienții** – înțelegere a dinamicii pieței și a relației cu clienții și partenerii, atât pe plan local, cât și internațional.
- e) **Governanță corporativă și sustenabilitate** – experiență în structuri de conducere și în implementarea principiilor de bună guvernare, precum și cunoștințe privind responsabilitatea socială, factorii de mediu, relevante pentru companiile listate.

3.3 Un criteriu suplimentar, în conformitate cu prevederile Capitolului V<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, îl reprezintă respectarea principiului echilibrului de gen în structura consiliului de administrație al societăților listate. Având în vedere că până la data de 30 iunie 2026, fiecare societate listată are obligația de a atinge unul dintre următoarele obiective:

- a. minimum 40% dintre posturile de administrator neexecutiv să fie ocupate de membri ai sexului subreprezentat sau
- b. minimum 33% din totalul posturilor de administrator (executivi și neexecutivi) să fie ocupate de membri ai sexului subreprezentat,

Consiliul de Administrație al Companiei recomandă acționarilor ca, în procesul de nominalizare a candidaților, să aibă în vedere aceste prevederi legale și să contribuie la consolidarea unei structuri echilibrate și diversificate a Consiliului.

#### **4. Criterii individuale de calificare pentru candidații nominalizați**

4.1. În afară de criteriile menționate anterior, fiecare membru ales trebuie să îndeplinească, de asemenea, următoarele criterii:

- a) Independență de gândire și capacitate de analiză critică;
- b) Integritate și standarde etice înalte, cu o conduită corespunzătoare, că se bucură de o bună reputație și ca nu a săvârșit nicio infracțiune, fraudă sau eroare financiară;
- c) Sensibilitate la evoluțiile economice, sociale și de guvernanță;
- d) Abilități de relaționare și lucru în echipă, menținând o colaborare constructivă;
- e) Capacitate de a dedica timp și energie adecvată funcției;
- f) Disponibilitate de a participa activ la ședințele Consiliului și ale comitetelor;
- g) Experiență relevantă pentru supravegherea unor companii listate și pentru îndeplinirea obligațiilor față de piața de capital;
- h) Angajament puternic față de viziunea și obiectivele strategice ale Companiei;

4.2. AGOA va numi administratorii pentru un mandat reglementat conform actului constitutiv. Nu există limitări pentru reînnoirea succesivă a mandatului.

#### **5. EVALUARE**

5.1. Evaluarea Consiliului va fi realizată anual, analizând componența, eficiența și modul de lucru al acestuia în raport cu strategia și nevoile Companiei. În urma acestei evaluări, profilul Consiliului poate fi revizuit.

#### **6. APROBAREA ȘI REVIZUIREA PROFILULUI CONSILIULUI**

Prezentul Profil CA poate fi modificat de către Consiliu, la anumite perioade de timp, ca urmare a unei reexaminări sau ca urmare a concluziilor evaluării anuale. Comitetul de Nominalizare și Remunare emite recomandarea către Consiliu privind aprobarea sau revizuirea Profilului CA.