



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

EN https://investors.lleida.net/docs/en/20230208_HRelev.pdf

FR https://investors.lleida.net/docs/fr/20230208_HRelev.pdf

ES https://investors.lleida.net/docs/es/20230208_HRelev.pdf

2023年2月8日，马德里

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.

的其他相关信息

理事会协议

根据欧盟（EU）第596/2014号条例第17条关于市场滥用的规定，以及经号批准 4/2015批准的10月23日批准的《证券市场法》修订文本第227条以及并发规定，以及BME MFT Equity 的第3/2020号通函，内容涉及扩展公司将提供的信息，由LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.特此声明：（以下简称“公司”或“Lleida.net”或“单位”或“集团”）请您注意以下由发行人及其管理员全权负责准备的信息：

本公司董事会在2023年2月8日举行的会议上，除其他外，决议如下：

1.成立任命与薪酬委员会和可持续发展委员会，并批准其各自的运作条例。

为执行《董事会条例》第 7.3 条规定的权力，一致决定设立任命和薪酬委员会和可持续发展委员会，以及它们各自的运作条例，从今天起生效。

一致授权在公司网站的公司治理部分公布这两个条例。

这两个委员会都是董事会的内部信息和咨询机构，没有行政职能，在其行动范围内拥有信息、咨询和提案的权力。

2.-审计委员会、任命和薪酬委员会以及可持续发展委员会成员的撤换和任命。

会议一致同意从今天开始，对以下委员会进行免职和任命。

2.1 审计委员会。决议解除公司独立董事乔迪·卡博内尔·塞巴罗亚（Jordi Carbonell i Sebarroja）先生作为审计委员会成员的职务，感谢他的工作。会议决定任命公司独立董事 Jorge Sainz de Vicuña Barroso（豪尔赫·塞恩斯·德·维库纳·巴罗佐）先生为审计委员会的新成员。

2.2 任命和薪酬委员会。决议任命安东尼奥·洛佩斯·德尔卡斯蒂略（Antonio López del Castillo）先生、Jorge Sainz de Vicuña（豪尔赫·塞恩斯·德·维库纳）先生和米格尔·佩雷斯·苏比亚斯（Miguel Pérez Subias）先生为任命和薪酬委员会的成员。

2.3 可持续发展委员会。决议任命公司独立董事米格尔·佩雷斯·苏比亚斯（Miguel Pérez Subias）先生、Lleida.net 公司合规部主任伊娃·潘妮·维达尔（Eva Pané Vidal）女士和 Lleida.net 公司人力资源部主任努里亚·里巴斯·雷卡森斯（Núria Ribas Recasens）女士为可持续发展委员会成员。

3.- 批准新版道德准则、人力资源政策、职业风险防范政策、社会贡献政策、负责任的税收政策、反贿赂和反腐败政策以及董事会组成和成员选择方面的多样性政策。

会议一致同意批准以下文件，从今天起生效：

- 《道德准则》，第二版。
- 人力资源政策。
- 职业风险预防政策
- 社会捐款政策。
- 负责的税收政策
- 反贿赂和反贪污政策
- 在董事会的组成和成员的选择上实行多样性政策。

最后，一致授权在公司网站的公司治理栏目中公布。

我们将为您提供所有您所需的信息。

此致，

2023年2月8日，马德里。