

MANDAT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Introduction

Les administrateurs (le " Conseil ") de Bitfarms Ltd. (» Bitfarms " ou la " Société ") sont responsables de l'établissement et du maintien d'une culture d'intégrité dans la conduite des affaires de Bitfarms. Le conseil d'administration cherche à s'acquitter de cette responsabilité en s'assurant de l'intégrité du président du conseil d'administration, du directeur général, du directeur financier et des autres dirigeants et membres de la direction qui constituent le leadership de la société. Pour ce faire, il supervise et contrôle la direction (telle que définie ci-dessous) afin de maintenir une culture d'intégrité.

Bien que les administrateurs puissent être nommés par certaines personnes pour apporter une expertise particulière ou un point de vue aux délibérations du conseil d'administration, ils ne sont pas choisis pour représenter un groupe d'intérêt particulier. Les meilleurs intérêts de Bitfarms et de ses actionnaires (les « actionnaires ») doivent être primordiaux à tout moment.

2. Le Rôle et Les Responsabilités du Conseil d'Administration

Le conseil d'administration s'acquitte de ses responsabilités directement et par l'intermédiaire de ses comités permanents, à savoir le comité d'audit, le comité de gouvernance & Nominations (le « comité G&N »), le comité de rémunération, le comité de responsabilité environnementale et sociale et d'autres comités que le conseil d'administration peut créer en fonction des besoins de la société. En plus de ces comités réguliers, le Conseil peut nommer périodiquement des comités ad hoc pour traiter certaines questions à plus court terme. Outre le rôle principal du conseil d'administration, qui consiste à superviser les affaires de la société, les principales fonctions comprennent, sans s'y limiter, les catégories suivantes :

2.1 Surveillance de La Gestion

- (a) Le conseil d'administration est chargé d'approuver la nomination du directeur général et des autres dirigeants de la société (collectivement, les « dirigeants » ou la « direction »), et d'approuver la rémunération des membres de la direction désignés (ci-après, la « direction »), ainsi que la structure générale de rémunération de la société, après examen des recommandations du comité des rémunérations;
- (b) Le conseil d'administration a délégué au directeur général le pouvoir de gérer l'ensemble de la société, y compris la stratégie et les opérations, afin d'assurer le succès à long terme de la société et de maximiser la valeur pour les actionnaires;
- (c) Le conseil d'administration peut, de temps à autre, déléguer des pouvoirs à d'autres membres du bureau, sous réserve de certaines limites. Les questions qui sortent du cadre de l'autorité déléguée aux dirigeants et les transactions importantes sont révisées et soumises à l'approbation préalable du conseil d'administration;
- (d) Le conseil d'administration est responsable du suivi des performances et de la formation de la direction; et
- (e) Le conseil d'administration prendra toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'intégrité du directeur général, du directeur financier, des autres cadres dirigeants et de la direction, et pour s'assurer que ces personnes créent une culture d'intégrité dans l'ensemble de l'organisation.

2.2 Organisation du Conseil d'Administration

- (a) Le conseil d'administration répondra aux recommandations du comité de gouvernance & et du comité de rémunération, mais il reste responsable de la gestion de ses propres affaires en approuvant sa composition, la sélection du président du conseil d'administration, les candidats proposés à l'élection au conseil d'administration, la nomination des comités et de leurs présidents, les chartes des comités et la rémunération des administrateurs; et
- (b) Le conseil d'administration peut déléguer à des comités les questions dont il est responsable, notamment l'approbation de la rémunération du conseil d'administration et des membres de la direction désignés, l'approbation des résultats financiers intermédiaires, la conduite des évaluations de performance, la surveillance des systèmes de contrôle interne et les questions de sécurité. Toutefois, le conseil d'administration conserve sa fonction de surveillance et sa responsabilité ultime pour ces questions et toutes les autres responsabilités déléguées.

2.3 Suivi de La Performance Financière et Autres Questions Relatives à l'Information Financière

- (a) Le conseil d'administration est chargé de réviser et de remettre en question les stratégies et les plans de la Société;
- (b) Le conseil d'administration est chargé de réviser les systèmes de gestion des principaux risques liés aux activités de la société, y compris la couverture d'assurance, la conduite des litiges importants et l'efficacité des contrôles internes et des systèmes d'information de gestion;
- (c) Le conseil d'administration est chargé de réviser les mesures appropriées qu'il peut prendre si les performances de la société ne sont pas à la hauteur de ses objectifs ou si d'autres circonstances particulières le justifient;
- (d) Sur recommandation du comité d'audit, le conseil d'administration est chargé d'approuver les états financiers annuels vérifiés de la société, les notes y afférentes et la notice annuelle d'information, ainsi que le rapport de gestion annuel;
- (e) Le conseil d'administration est chargé de réviser et d'approuver les transactions importantes impliquant la société et les questions que le conseil d'administration est tenu d'approuver en vertu de la législation et des documents qui la régissent, y compris le paiement des distributions, les acquisitions et les cessions d'actifs importants par la société et les dépenses importantes par la société;
- (f) Le conseil d'administration a la responsabilité d'identifier et de surveiller efficacement les principaux risques de la société et de veiller à la mise en œuvre de systèmes appropriés pour gérer ces risques; et
- (g) Le conseil d'administration adoptera un processus de planification stratégique afin d'établir des objectifs et des buts pour les activités de Bitfarms et révisera, approuvera et modifiera, le cas échéant, les stratégies proposées par la direction générale pour atteindre ces objectifs et ces buts. Le conseil d'administration révisera et approuvera, au moins une fois par an, un plan stratégique tenant compte, entre autres, des occasions et des risques liés aux activités commerciales de Bitfarms.

2.4 Politiques et Procédures

(a) Le **Conseil d'Administration** est chargé de :

- approuver et contrôler le respect de toutes les politiques et les procédures importantes qui régissent le fonctionnement de la société;
- approuver les politiques et les procédures conçues pour garantir que la société fonctionne à tout moment dans le respect des lois et des réglementations applicables et des normes éthiques et morales les plus élevées; et
- faire respecter les obligations des administrateurs en ce qui concerne le traitement confidentiel de l'information exclusive de la société et des délibérations du conseil d'administration.

(b) Le conseil d'administration a approuvé une politique de divulgation et de confidentialité concernant les communications avec le public. Les autres politiques approuvées par le conseil d'administration sont décrites à la section 4.0 du présent document.

2.5 Rapports

Le conseil d'administration est chargé de :

- superviser la communication précise des résultats financiers de la société aux actionnaires en temps voulu et de manière régulière;
- veiller à ce que les résultats financiers soient présentés fidèlement et conformément aux normes comptables légalement applicables;
- garantir l'intégrité des systèmes de contrôle interne et d'information de gestion de la société; et
- prendre des mesures pour améliorer la divulgation en temps utile de l'information importante liée aux activités de la société ou exigées par la législation en vigueur.

3. Questions Exclusivement Réservées au Conseil d'Administration

Par principe, le conseil d'administration a décidé que les questions suivantes doivent être révisées par l'ensemble du conseil d'administration et ne peuvent être déléguées à aucun comité, à moins que le conseil d'administration ne décide, à sa discrétion, de former et d'autoriser un comité spécial à évaluer une partie liée ou une autre transaction commerciale:

- toute soumission aux actionnaires d'une question ou d'un sujet nécessitant l'approbation des actionnaires;
- combler une vacance parmi les membres de la direction désignés, les administrateurs ou la fonction d'auditeur;
- les modalités d'émission de titres de Bitfarms ou de ses filiales;
- la déclaration de dividendes;
- l'achat, le rachat ou toute autre acquisition d'actions ou de créances de la société (les « actions »);
- payer une commission ou accorder une remise à une personne en contrepartie de sa souscription d'actions de la société ou de son rôle dans la prospection de souscriptions d'actions;

- approuver une circulaire d'information de la direction, une circulaire d'offre publique d'achat, une circulaire des administrateurs ou (si c'est le cas) une circulaire d'offre publique d'achat. le cas échéant) la fiche de renseignements annuelle;
- approuver les états financiers annuels et trimestriels; et
- l'adoption, la modification ou l'abrogation des statuts de la société.

4. Politiques de La Société

Le conseil d'administration adoptera et révisera annuellement les politiques et les procédures conçues pour s'assurer que Bitfarms, ses administrateurs, dirigeants et employés respectent toutes les lois, règles et réglementations applicables et conduisent les affaires de Bitfarms de manière éthique, honnête et intègre. Les principales politiques sont les suivantes

- Politique de lutte contre la corruption;
- Code de conduite et d'éthique des affaires;
- Politique de divulgation et de confidentialité;
- Politique de diversité;
- Politique en matière d'opérations sur titres;
- Politique de dénonciation;
- Vote à la majorité pour l'élection des administrateurs;
- Politique de récupération, et
- Politique de lutte contre le blanchiment d'argent

5. Révision du Mandat

Le comité G&N révisera et évaluera chaque année l'adéquation de ce mandat et recommandera toute modification proposée au conseil d'administration pour examen.

Daté : 12 juin 2019

Révisé et mis à jour 7 mars 2025 (précédemment révisé le 11 décembre 2023 et le 24 mars 2022)

Approuvé par: Conseil d'administration

MANDATE OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Introduction

The directors (the “Board”) of Bitfarms Ltd. (“Bitfarms” or the “Corporation”) are responsible for establishing and maintaining a culture of integrity in the conduct of the affairs of Bitfarms. The Board seeks to discharge this responsibility by satisfying itself as to the integrity of the Chair of the Board, the Chief Executive Officer, the Chief Financial Officer, and other officers and management who comprise the leadership of the Corporation. It does so by overseeing and monitoring Management (as defined below) to maintain a culture of integrity.

Although directors may be nominated by certain persons to bring special expertise or a point of view to Board deliberations, they are not chosen to represent a particular constituency. The best interests of Bitfarms and its shareholders (the “Shareholders”) shall be paramount at all times.

2. Role and Responsibilities of the Board

The Board discharges its responsibilities directly and through its standing committees, namely the Audit Committee, the Governance & Nominating Committee (the “G&N Committee”), the Compensation Committee, the Environmental and Social Responsibility Committee, and other committees the Board may establish based on the needs of the Corporation. In addition to these regular committees, the Board may appoint ad hoc committees periodically to address certain issues of a more short-term nature. In addition to the Board’s primary roles of overseeing the affairs of the Corporation, principal duties include, but are not limited to, the following categories:

2.1 Oversight of Management

- (a) The Board has the responsibility for approving the appointment of the Chief Executive Officer and other officers of the Corporation (collectively, the “Officers” or “Management”), and approving the compensation of the Named Executive Officers (hereinafter the “Executive Management”), and the general compensation structure of the Corporation, following a review of the recommendations of the Compensation Committee;
- (b) The Board has delegated authority to the Chief Executive Officer for the overall Management of the Corporation, including strategy and operations, to ensure the long-term success of the Corporation and to maximize Shareholder value;
- (c) The Board may from time-to-time delegate authority to other Officers, subject to specified limits. Matters which are outside the scope of the authority delegated to the Officers and material transactions are reviewed by and subject to the prior approval of the Board;
- (d) The Board is responsible for monitoring the performance and training of Management; and
- (e) The Board will take all reasonable steps to satisfy itself of the integrity of the Chief Executive Officer, the Chief Financial Officer, other C-Suite Executives, and Management and satisfy itself that such persons create a culture of integrity throughout the organization.

2.2 Board Organization

- (a) The Board will respond to recommendations received from the Governance & Nominating Committee and from the Compensation Committee, but retains the responsibility for managing its own affairs by giving its approval for its composition, the selection of the Chair of the Board, candidates nominated for election to the Board, committee and committee chair appointments, committee charters and director compensation; and
- (b) The Board may delegate to committees matters it is responsible for, including the approval of compensation of the Board and Named Executive Officers, the approval of interim financial results, the conduct of performance evaluations, oversight of internal control systems, and safety matters. However, the Board retains its oversight function and ultimate responsibility for these matters and all other delegated responsibilities.

2.3 Monitoring of Financial Performance and Other Financial Reporting Matters

- (a) The Board has oversight responsibility for reviewing and questioning the strategies and plans of the Corporation;
- (b) The Board has oversight responsibility for reviewing systems for managing the principal risks of the Corporation's business including insurance coverage, conduct of material litigation and the effectiveness of internal controls and management information systems;
- (c) The Board is responsible for considering the appropriate measures it may take if the performance of the Corporation falls short of its goals or other special circumstances warrant;
- (d) The Board shall, upon the recommendation of the Audit Committee, be responsible for approving the Corporation's annual audited financial statements, the notes related thereto and Annual Information Form as well as the annual Management Discussion and Analysis;
- (e) The Board is responsible for reviewing and approving material transactions involving the Corporation and those matters which the Board is required to approve under its governing legislation and documents, including the payment of distributions, acquisitions and dispositions of material assets by the Corporation and material expenditures by the Corporation;
- (f) The Board has responsibility for effectively identifying and monitoring the principal risks of the Corporation and ensuring implementation of appropriate systems to manage these risks; and
- (g) The Board will adopt a strategic planning process to establish objectives and goals for Bitfarms' business and will review, approve and modify, as appropriate, the strategies proposed by Executive Management to achieve such objectives and goals. The Board will review and approve, at least on an annual basis, a strategic plan that takes into account, among other things, the opportunities and risks of Bitfarms' business affairs.

2.4 Policies and Procedures

- (a) The **Board** is responsible for:

- approving and monitoring compliance with all significant policies and procedures by which the Corporation is operated;
 - approving policies and procedures designed to ensure that the Corporation operates at all times within applicable laws and regulations and to the highest ethical and moral standards; and
 - enforcing obligations of the directors respecting confidential treatment of the Corporation's proprietary information and Board deliberations.
- (b) The Board has approved a Disclosure and Confidentiality Policy respecting communications to the public. Additional policies approved by the Board are provided in Section 4.0 herein.

2.5 Reporting

The Board is responsible for:

- overseeing the accurate reporting of the financial performance of the Corporation to the Shareholders on a timely and regular basis;
- overseeing that the financial results are reported fairly and in accordance with legally applicable accounting standards;
- ensuring the integrity of the internal control and management information systems of the Corporation; and
- taking steps to enhance timely disclosure of material information related to the operations of the Corporation or as required under applicable law.

3. Matters Reserved Exclusively for the Board

As a matter of policy, the Board has decided that the following matters must be considered by the entire Board and may not be delegated to any committee, unless the Board decides, in its discretion, to form and authorize a special committee to evaluate a related party or other business transaction:

- any submission to the Shareholders of any question or matter requiring shareholder approval;
- filling a vacancy among the Named Executive Officers, directors or in the office of auditor;
- the manner and terms for the issuance of securities in Bitfarms or its subsidiaries;
- declaring dividends;
- the purchase, redemption or other acquisition of shares or debts of the Corporation (the "Shares");
- paying a commission or allowing a discount to any person in consideration of his or her subscription for Corporation Shares or role in procuring subscriptions for Shares;
- approving a management information circular, take-over bid circular, directors' circular or (if applicable) annual information form;
- approving annual and quarterly financial statements; and
- the adoption, amendment or repeal of the Corporation's by-laws.

4. Corporate Policies

The Board will adopt and annually review policies and procedures designed to ensure that Bitfarms, its

directors, Officers and employees comply with all applicable laws, rules and regulations and conduct Bitfarms' business ethically and with honesty and integrity. Principal policies consist of:

- Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy;
- Code of Business Conduct and Ethics;
- Disclosure and Confidentiality Policy;
- Diversity Policy;
- Securities Trading Policy;
- Whistleblower Policy;
- Majority Voting with respect to Election of Directors;
- Clawback Policy, and
- Anti-Money Laundering Policy

5. Review of Mandate

The G&N Committee will annually review and assess the adequacy of this mandate and recommend any proposed changes to the Board for consideration.

Dated: June 12, 2019
Revised and updated; March 7th, 2025 (Previously revised on December 11, 2023, and March 24, 2022)
Approved by: Board of Directors

FUNCIONES DEL DIRECTORIO

1. Introducción

Los miembros del Directorio (en adelante, el “Directorio”) de Bitfarms Ltd. (en adelante, “Bitfarms” o la “Empresa”) son responsables de establecer y mantener una cultura de integridad en la conducción de los asuntos de Bitfarms. Para cumplir con esta responsabilidad, el Directorio confía en la integridad del Presidente del Directorio, del Director Ejecutivo (CEO), del Director Financiero (CFO) y de otros funcionarios y directivos que forman parte de la dirección de la Empresa. El Directorio controla y monitorea al Equipo directivo (tal como se describe más adelante) para mantener una cultura de integridad.

Aunque los miembros del Directorio pueden ser propuestos por determinadas personas para ofrecer su experiencia o puntos de vista acerca de las resoluciones del Directorio, no se los elige para representar intereses particulares. Los intereses de Bitfarms y de sus accionistas (en adelante, los “Accionistas”) serán fundamentales en todo momento.

2. Funciones y obligaciones del Directorio

El Directorio cumple con sus obligaciones en forma directa y mediante sus comités, es decir, el Comité de Auditoría, el Comité de Gobernanza y Candidaturas (en adelante, el “Comité GyC”), el Comité de Remuneraciones, el Comité de Responsabilidad Social y Ambiental, así como por medio de otros comités que el Directorio puede crear teniendo en cuenta las necesidades de la Empresa. Además de estos comités habituales, el Directorio puede designar otros comités *ad hoc* de manera periódica, para tratar determinados temas a más corto plazo. Además de las funciones principales del Directorio de supervisar los asuntos de la Empresa, sus obligaciones principales incluyen, sin carácter taxativo, las siguientes categorías:

2.1 Control del Equipo directivo

- (a) El Directorio es responsable de aprobar la designación del Director Ejecutivo (CEO) y otros funcionarios de la Empresa (denominados, en forma conjunta, los “Funcionarios” o “Equipo directivo”) y de aprobar las remuneraciones de los ejecutivos designados (en adelante, la “Dirección Ejecutiva”), así como la estructura remunerativa general de la Empresa, según las recomendaciones del Comité de Remuneraciones.
- (b) El Directorio delega autoridad en el Director Ejecutivo (CEO) para la administración integral de la Empresa, incluidas las estrategias y operaciones, a fin de garantizar el éxito a largo plazo y maximizar el valor de los Accionistas.
- (c) El Directorio puede, en ocasiones, delegar autoridad a otros Funcionarios, con limitaciones específicas. El Directorio revisa los asuntos que se encuentran fuera del alcance de la autoridad delegada a los funcionarios y las transacciones esenciales, las cuales están sujetas a la aprobación previa del Directorio.
- (d) El Directorio es responsable de monitorear el desempeño y la capacitación del Equipo directivo.
- (e) El Directorio tomará todas las medidas razonables necesarias que le permita depositar la confianza en la integridad del Director Ejecutivo, el Director Financiero, otros

ejecutivos de primera línea y el Equipo directivo, y garantizar que dichas personas generen una cultura de integridad para toda la organización.

2.2 Organización del Directorio

- (a) El Directorio responderá a las recomendaciones de parte del Comité de Gobernanza y Candidaturas y del Comité de Remuneraciones. No obstante, seguirá siendo responsable de la administración de sus propios asuntos, como la aprobación de su composición, la selección del Presidente del Directorio, los candidatos para los cargos del Directorio, las designaciones para los comités y sus presidentes, la carta constitutiva de cada comité y la remuneración de los miembros del Directorio.
- (b) El Directorio puede delegar en los comités asuntos que estén bajo su órbita, lo cual incluye la aprobación de la remuneración de los miembros del Directorio y de los ejecutivos designados, la aprobación de los resultados financieros intermedios, la evaluación de desempeño, la supervisión de los sistemas de control interno y asuntos de seguridad. No obstante, el Directorio retiene la función de supervisión y la responsabilidad última respecto de dichos asuntos y las demás responsabilidades delegadas.

2.3 Monitoreo de rendimientos financieros y otros asuntos relacionados con informes financieros

- (a) El Directorio es responsable de supervisar la revisión y el análisis crítico de las estrategias y planes de la Empresa.
- (b) El Directorio es responsable de supervisar los sistemas de revisión para administrar los riesgos principales de los negocios de la Empresa, lo cual incluye coberturas de seguros, manejo de litigios sustanciales y eficacia de los controles internos y de los sistemas de información de gestión.
- (c) El Directorio es responsable de considerar las medidas adecuadas que puede tomar si el desempeño de la Empresa se aparta de sus objetivos o ante cualquier otra circunstancia especial.
- (d) El Directorio será responsable de aprobar los estados contables anuales auditados de la Empresa, las notas a dichos estados y el Formulario Anual de Información, además del Análisis de la Gestión anual, según las recomendaciones del Comité de Auditoría.
- (e) El Directorio es responsable de revisar y aprobar las transacciones relevantes que involucren a la Empresa y aquellos asuntos que el Directorio debe aprobar según sus propios documentos constitutivos, lo cual incluye el pago de distribuciones, la adquisición y enajenación de activos importantes, así como gastos considerables de la Empresa.
- (f) El Directorio es responsable de identificar y monitorear de manera efectiva los riesgos principales de la Empresa, y de garantizar la implementación de los sistemas adecuados para gestionar dichos riesgos.
- (g) El Directorio adoptará un proceso de planificación estratégica para establecer objetivos para los negocios de Bitfarms y revisará, aprobará y modificará, según corresponda, las estrategias propuestas por la Dirección Ejecutiva para alcanzar dichos objetivos. El Directorio revisará y aprobará, al menos cada año, un plan estratégico que tenga en cuenta, por ejemplo, las oportunidades y riesgos de los negocios de Bitfarms.

2.4 Políticas y procedimientos

(a) El Directorio es responsable de:

- aprobar y monitorear el cumplimiento de todas las políticas y procedimientos importantes mediante los cuales funciona la Empresa;
- aprobar las políticas y procedimientos diseñados para garantizar que la Empresa funcione en todo momento de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, y según los estándares éticos y morales más elevados; y
- hacer cumplir las obligaciones de los miembros del Directorio respecto del tratamiento confidencial de la información de propiedad de la Empresa y de las deliberaciones de su Directorio.

(b) El Directorio aprobó una Política de divulgación y confidencialidad respecto de las comunicaciones al público. Las políticas adicionales aprobadas por el Directorio se incluyen más abajo en el párrafo 4.

2.5 Informes

(a) El Directorio es responsable de:

- supervisar, de manera regular y oportuna, la presentación de informes precisos a los Accionistas sobre el rendimiento financiero de la Empresa;
- supervisar que los resultados financieros se informen de manera razonable y de conformidad con los estándares contables que resultan aplicables según las leyes;
- garantizar la integridad de los sistemas de información de gestión y control interno de la Empresa; y
- tomar las medidas necesarias para mejorar la divulgación oportuna de información esencial relacionada con las operaciones de la Empresa, o según lo exigido por la ley aplicable.

3. Asuntos reservados exclusivamente al Directorio

De conformidad con esta Política, el Directorio ha resuelto que los asuntos siguientes deben ser considerados por todo el Directorio, y no se pueden delegar a un comité, salvo que el Directorio resuelva, según su propio criterio, crear un comité especial y autorizarlo para que evalúe una transacción comercial o con un tercero vinculado:

- la presentación a los Accionistas de cualquier asunto que requiera la aprobación de dichos Accionistas;
- la cobertura de un cargo que haya quedado vacante entre ejecutivos designados y miembros del Directorio o en la oficina del auditor;
- la forma y los términos y condiciones para la emisión de títulos valores de Bitfarms o de sus filiales;
- la declaración de dividendos;
- la adquisición, rescate u otra forma de adquisición de acciones o deuda de la Empresa (en adelante, las Acciones);
- el pago de una comisión o el permiso para otorgar un descuento a un tercero teniendo en cuenta su suscripción de Acciones de la Empresa o su participación para obtener la suscripción de

Acciones;

- la aprobación de informes de gestión, informes de ofertas públicas de adquisición, informes de los miembros del Directorio o (si corresponde) formularios de información anual;
- la aprobación de estados contables anuales y trimestrales; y
- la adopción, modificación o rechazo del estatuto de la Empresa.

4. Políticas corporativas

El Directorio adoptará y revisará todos los años las políticas y procedimientos diseñados para garantizar que Bitfarms Canadá, los miembros del Directorio, funcionarios y empleados cumplan con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables, y para llevar adelante los negocios de Bitfarms de manera ética, honesta e íntegra. Las principales políticas son:

- Política Antisoborno y Anticorrupción.
- Código de Conducta y Ética Comercial.
- Política de Divulgación y Confidencialidad.
- Política de Diversidad.
- Política de Compraventa de Títulos Valores.
- Política de Denuncias.
- Política de Mayoría de Votos para Elegir Miembros del Directorio.
- Política de Recuperación.
- Política contra el Lavado de Dinero.

5. Revisión de las funciones del Directorio

Todos los años, el Comité de GyC revisará y evaluará si estas funciones siguen siendo adecuadas y, de corresponder, recomendará y propondrá modificaciones al Directorio para su consideración.

Fecha: 12 de junio de 2019

Revisión y actualización: 7 de marzo de 2025 (revisión anterior: 11 de diciembre de 2023 y 24 de marzo de 2022)

Aprobado por: El Directorio