

CHARTRE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE NOMINATION

Cette charte (la "**Charte**") définit l'objectif, la composition, les responsabilités et l'autorité du Comité de gouvernance et de nomination (le "**Comité**") du Conseil d'administration (le "**Conseil**") de Bitfarms Ltd. ("**Bitfarms**" ou la "**Société**").

1. Objectif

L'objectif du comité est d'aider le conseil d'administration à s'acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance en ce qui concerne :

- (a) aider la direction à élaborer des politiques et des pratiques de gouvernance d'entreprise responsables pour Bitfarms;
- (b) superviser le respect des règles, des politiques et des principes de gouvernance d'entreprise;
- (c) identifier les personnes qualifiées pour être nommées membres du conseil d'administration;
- (d) la structure et la composition des comités du conseil d'administration;
- (e) évaluer les performances et l'efficacité du conseil d'administration et de ses comités; et
- (f) superviser le respect du code de conduite et d'éthique de l'entreprise et de la politique de diversité de l'entreprise.

2. Composition et Membres

- (a) Le conseil d'administration nommera les membres (les "**Membres**") du comité. Les membres seront nommés pour exercer leurs fonctions jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de Bitfarms ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Le conseil d'administration peut révoquer un membre à tout moment et combler toute vacance au sein du comité. Un membre peut démissionner à tout moment et un membre cessera automatiquement d'être membre lorsqu'il cessera d'être administrateur;
- (b) Le comité sera composé d'au moins trois administrateurs, le nombre exact étant déterminé par le conseil d'administration. Une majorité des membres répondra aux critères d'indépendance établis par les lois applicables et les règles des bourses sur lesquelles les titres de Bitfarms sont cotés, y compris l'article 1.4 du Règlement 52-110 *sur les comités d'audit*. En outre, chaque administrateur indépendant sera libre de toute relation qui pourrait, de l'avis du Conseil, raisonnablement interférer avec l'exercice du jugement indépendant d'un membre;
- (c) Tous les membres ont une connaissance pratique des pratiques de gouvernance d'entreprise et des questions de ressources humaines, et au moins un membre a de l'expérience en matière de rémunération des cadres;
- (d) Le Comité désignera l'un des membres comme président du Comité (le "**Président**"). Le secrétaire de la commission G&N sera le secrétaire général de la Société ou toute autre personne choisie par la commission G&N (le « secrétaire »). Le secrétaire tiendra le procès-verbal de toutes les réunions et les délibérations de la commission G&N. Si le secrétaire n'est pas présent à une réunion, le comité G&N désignera une autre personne qui peut, mais ne doit pas nécessairement, être un membre pour agir en tant que secrétaire de cette réunion; et

- (e) Le Comité peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à l'un de ses Membres ou à un sous-ensemble de ceux-ci, ou à d'autres personnes, de temps à autre, s'il le juge nécessaire.

3. Réunions

- (a) Les réunions du comité se tiennent aux lieux et aux dates déterminés par le président, mais en tout état de cause pas moins de deux fois par an. Un préavis de vingt-quatre (24) heures est donné à chaque membre oralement, par téléphone, par télécopie ou par courrier électronique, sauf si tous les membres sont présents et renoncent au préavis, ou si les absents renoncent au préavis avant ou après la réunion. Les membres peuvent assister à toutes les réunions soit en personne, soit par téléphone, vidéo ou téléconférence, soit par tout autre moyen de communication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux au cours d'une réunion;
- (b) Le président, s'il est présent, préside les réunions du comité G & N. Si le président n'est pas présent lors d'une réunion du comité, les membres présents peuvent choisir un autre membre pour présider la réunion;
- (c) La majorité des membres constitue le quorum pour une réunion du Comité. Chaque membre dispose d'une voix et les décisions du comité sont prises par un vote affirmatif de la majorité. Le président n'a pas de voix prépondérante en cas de partage des voix. Le Comité peut également traiter ses affaires par des résolutions écrites signées par tous les membres en lieu et place d'une réunion;
- (d) Le Comité peut, de temps à autre, inviter les personnes qu'il juge appropriées à assister à ses réunions et à participer à la discussion et à l'examen des affaires du Comité;
- (e) Avant chaque réunion ordinaire du comité, le président, avec l'aide du secrétaire, prépare et distribue aux membres et aux autres personnes jugées appropriées par le président, un ordre du jour des questions à traiter lors de la réunion, ainsi que les documents d'information appropriés. Le Comité peut demander aux dirigeants et aux employés de Bitfarms de produire l'information et les rapports que le Comité G & N peut juger appropriés pour qu'il puisse remplir ses fonctions; et
- (f) Une résolution écrite signée par tous les membres habilités à voter sur cette résolution lors d'une réunion du comité G&N est valable comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du comité G&N.

4. Fonctions et Responsabilités

Les fonctions et les responsabilités du comité G & N sont les suivantes :

- (a) le comité révisé chaque année le mandat du conseil d'administration de la société, les politiques de l'entreprise, y compris, mais sans s'y limiter, le code de conduite et d'éthique, la politique de divulgation et de confidentialité, la politique relative aux opérations sur titres, la politique de dénonciation, la politique de lutte contre la corruption, la politique de diversité, la politique de lutte contre le blanchiment d'argent et, à la discrétion du comité, recommande toute modification au conseil d'administration

pour examen;

- (b) le comité contrôle le respect de la politique de diversité et du code de conduite et d'éthique de l'entreprise, notamment en révisant avec le secrétaire général l'adéquation et l'efficacité des procédures de l'entreprise pour garantir le respect de ces règles;
- (c) Le comité procédera à une évaluation annuelle (i) de la taille, de la composition et du fonctionnement du conseil à la lumière des caractéristiques d'indépendance, de diversité, d'âge, de compétences et de disponibilité de ses membres et des besoins anticipés pour assurer une prise de décision efficace; (ii) de la taille, de la composition, de la présidence et du fonctionnement de tous les comités du conseil; et (iii) de l'efficacité du conseil et de ses comités dans l'exécution de leur mandat. Le comité soumettra un rapport au conseil d'administration à la fin de l'examen, qui sera discuté avec le conseil d'administration après la fin de chaque exercice fiscal. L'évaluation se concentrera sur la contribution du conseil, de chaque administrateur et de chaque comité à la société. Le comité établit les critères à utiliser pour ces évaluations;
- (d) Le comité formule chaque année une recommandation pour l'élection du président et de l'administrateur principal si le président n'est pas indépendant et approuve les descriptions écrites des postes de président et d'administrateur principal;
- (e) Le Comité recommande au Conseil les compétences et les aptitudes nécessaires et souhaitables des administrateurs, identifie et révisé les candidats à la nomination ou à la désignation au Conseil sur la base de ces critères, et fait des recommandations au Conseil pour examen;
- (f) le Comité charge le secrétaire général de fournir une orientation et l'information nécessaire aux nouveaux administrateurs;
- (g) le comité conseille périodiquement le conseil d'administration sur les développements importants dans le domaine du droit et de la pratique du gouvernement d'entreprise et fait des recommandations au conseil d'administration sur toutes les questions de gouvernement d'entreprise et sur les mesures correctives à prendre, selon ce que le comité juge approprié;
- (h) réviser l'information relative à la gouvernance, y compris, mais sans s'y limiter, l'information contenue dans les rapports trimestriels, la notice annuelle et la circulaire d'information de la direction de la société;
- (i) diriger et superviser l'enquête sur toute question portée à son attention dans le cadre de ses fonctions; et
- (j) s'acquitter de toutes les autres tâches qui peuvent lui être confiées par le conseil d'administration de temps à autre ou qui peuvent être exigées par les autorités réglementaires ou la législation en vigueur.

5. Rapports

Le comité rendra compte régulièrement de ses activités au conseil d'administration. Le secrétaire général transmet le procès-verbal de chaque réunion du comité aux membres du conseil d'administration.

6. Accès à l'Information et à l'Autorité

Le comité aura un accès illimité à toutes l'information concernant Bitfarms qui sont nécessaires ou

souhaitables pour remplir ses fonctions et tous les administrateurs, dirigeants et employés seront tenus de coopérer à la demande des membres.

Le Comité a l'autorité de retenir, aux frais de Bitfarms, des conseillers juridiques, financiers et autres, des consultants et des experts indépendants (« Experts »), pour aider le Comité à remplir ses devoirs et ses responsabilités (y compris des cabinets de recherche de cadres pour aider le Comité à identifier des candidats administrateurs), et aura l'autorité exclusive de retenir et d'approuver les honoraires de ces cabinets et les autres conditions de rétention sans l'approbation préalable du Conseil, tant que les facteurs suivants sont pris en considération : (i) la fourniture d'autres services à Bitfarms par la personne qui emploie l'expert; (ii) le montant des honoraires reçus de Bitfarms par la personne qui emploie l'expert, en tant que pourcentage du revenu total de la personne qui emploie l'expert; (iii) les politiques et les procédures de la personne qui emploie l'expert qui sont conçues pour prévenir les conflits d'intérêts; (iv) toute relation professionnelle ou personnelle de l'expert avec un membre du comité G&N; (v) toute action de Bitfarms détenue par l'expert; et (vi) toute relation professionnelle ou personnelle de l'expert ou de la personne qui l'emploie avec un dirigeant de Bitfarms.

Le comité G&N est directement responsable de la nomination, de la rémunération et de la supervision du travail de tout expert engagé par le comité G&N. Bitfarms doit prévoir un financement approprié, tel que déterminé par le comité G&N, pour le paiement d'une rémunération raisonnable à l'expert ou aux experts retenus par le comité G&N.

7. Révision de la Charte

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

Daté :	27 décembre 2022
Révisé et mis à jour :	7 mars 2025(Précédemment révisé le 11 décembre 2023 et 24 mars 2022)
Approuvé par :	Conseil d'administration



GOVERNANCE AND NOMINATING COMMITTEE CHARTER

This charter (the “**Charter**”) sets forth the purpose, composition, responsibilities and authority of the Governance and Nominating Committee (the “**Committee**”) of the Board of Directors (the “**Board**”) of Bitfarms Ltd. (“**Bitfarms**” or the “**Corporation**”).

1. Purpose

The purpose of the Committee is to assist the Board in fulfilling its oversight responsibilities with respect to:

- (a) helping management to develop responsible corporate governance policies and practices for Bitfarms;
- (b) overseeing adherence to corporate governance rules, policies and principles;
- (c) identifying individuals qualified to be nominated as members of the Board;
- (d) the structure and composition of Board committees;
- (e) evaluating the performance and effectiveness of the Board and its committees; and
- (f) overseeing compliance with the Corporation’s Code of Business Conduct and Ethics, and the Corporation’s Diversity Policy.

2. Composition and Membership

- (a) The Board will appoint the members (“**Members**”) of the Committee. The Members will be appointed to hold office until the next annual meeting of shareholders of Bitfarms or until their successors are appointed. The Board may remove a Member at any time and may fill any vacancy occurring on the Committee. A Member may resign at any time and a Member will automatically cease to be a Member upon ceasing to be a director;
- (b) The Committee will consist of at least three directors, with the exact number being determined by the Board. A majority of the Members will meet the criteria for independence established by applicable laws and the rules of any stock exchanges upon which Bitfarms’ securities are listed, including section 1.4 of National Instrument 52-110 – *Audit Committees*. In addition, each independent director will be free of any relationship which could, in the view of the Board, reasonably interfere with the exercise of a Member’s independent judgment;
- (c) All Members will have a working familiarity with corporate governance practices and human resources matters and at least one member shall be experienced in executive compensation matters;
- (d) The Committee will appoint one of the Members to act as the chair of the Committee (the “**Chair**”). The secretary of the G&N Committee will be the corporate secretary of the Corporation or such other person as is chosen by the G&N Committee (the “**Secretary**”). The Secretary will maintain minutes of all meetings and deliberations of the G&N Committee. If the Secretary is not in attendance at any meeting, the G&N Committee will appoint another person who may, but need not, be a Member to act as the secretary of that meeting; and

- (e) The Committee may delegate any or all of its functions to any of its Members or any sub- set thereof, or other persons, from time to time as it sees fit.

3. Meetings

- (a) Meetings of the Committee will be held at such places and times as the Chair may determine, but in any event not less than twice per year. Twenty-four (24) hours advance notice of each meeting will be given to each Member orally, by telephone, by facsimile or email, unless all Members are present and waive notice, or if those absent waive notice before or after a meeting. Members may attend all meetings either in person, by telephone, video or teleconference, or any other communication facility that permits all participants to communicate adequately with each other during a meeting;
- (b) The Chair, if present, will act as the chair of meetings of the G & N Committee. If the Chair is not present at a meeting of the Committee, the Members in attendance may select another Member to act as chair of the meeting;
- (c) A majority of the Members will constitute a quorum for a meeting of the Committee. Each Member will have one vote and decisions of the Committee will be made by an affirmative vote of the majority. The Chair will not have a deciding or casting vote in the case of an equality of votes. The Committee may also transact its business by written resolutions signed by all Members in lieu of a meeting;
- (d) The Committee may, from time to time, invite such persons as it sees fit to attend its meetings and to take part in the discussion and consideration of the affairs of the Committee;
- (e) In advance of every regular meeting of the Committee, the Chair, with the assistance of the Secretary, will prepare and distribute to the Members and others as deemed appropriate by the Chair, an agenda of matters to be addressed at the meeting together with appropriate briefing materials. The Committee may require officers and employees of Bitfarms to produce such information and reports as the G & N Committee may deem appropriate in order for it to fulfill its duties; and
- (f) A resolution in writing signed by all Members entitled to vote on that resolution at a meeting of the G&N Committee is valid as if it had been passed at a meeting of the G&N Committee.

4. Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the G & N Committee, follows:

- (a) the Committee shall review on an annual basis the Corporation's Board Mandate, the corporate policies including, but not limited to, the Code of Business Conduct and Ethics, the Disclosure and Confidentiality Policy, the Securities Trading Policy, the Whistleblower Policy, the Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy, the Diversity Policy, the Antio Money Laundering policy and, in the Committee's discretion, recommend any changes to the Board for consideration;
- (b) the Committee shall monitor compliance with the Diversity Policy and the Corporation's Code of Business Conduct and Ethics, including reviewing with the Corporate Secretary the adequacy and effectiveness of the Corporation's procedures to ensure proper

compliance;

- (c) the Committee will conduct an annual evaluation of (i) the size, composition and operation of the Board in light of the characteristics of independence, diversity, age, skills and availability of service of its members and of anticipated needs to ensure effective decision making; (ii) the size, composition, chairperson and operation of all of the Committees of the Board; and (iii) the effectiveness of the Board and its Committees in executing their mandate. The Committee will submit a report to the Board at the end of the review, which shall be discussed with the Board following the end of each fiscal year. The assessment will focus on the contribution to the Corporation by the Board, each director and each Committee. The Committee will establish the criteria to be used in such evaluations;
- (d) The Committee shall make a recommendation annually for the election of the Chair and Lead director if the Chair is not independent and shall approve written descriptions of Chair and Lead director positions;
- (e) The Committee recommends to the Board the necessary and desirable competencies and skills of directors, and identifies and reviews candidates for appointment or nomination to the Board based upon these criteria, and makes recommendations to the Board for consideration;
- (f) the Committee shall direct the Corporate Secretary to provide orientation and necessary information to new directors;
- (g) the Committee shall advise the Board periodically with respect to significant developments in the law and practice of corporate governance and make recommendations to the Board on all matters of corporate governance and on any corrective action to be taken, as the Committee may deem appropriate;
- (h) review governance-related disclosures including but not limited to disclosures in the Corporation's quarterly reports, annual information form and Management Information Circular;
- (i) direct and supervise the investigation into any matter brought to its attention within the scope of its duties; and
- (j) perform such other duties as may be assigned to it by the Board from time to time or as may be required by applicable regulatory authorities or legislation.

5. Reporting

The Committee will report regularly to the Board on its activities. The Corporate Secretary will circulate the minutes of each meeting of the Committee to the members of the Board.

6. Access to Information and Authority

The Committee will be granted unrestricted access to all information regarding Bitfarms that is necessary or desirable to fulfill its duties and all directors, officers and employees will be directed to cooperate as requested by Members.

The Committee has the authority to retain, at Bitfarms' expense, independent legal, financial and other advisors, consultants and experts ("Experts"), to assist the Committee in fulfilling its duties and responsibilities (including executive search firms to assist the Committee in identifying director candidates), and shall have sole authority to retain and to approve any such firm's fees and other retention

terms without prior approval of the Board, so long as the following factors are taken into consideration: (i) the provision of other services to Bitfarms performed by the person that employs the Expert(s); (ii) the amount of fees received from Bitfarms by the person that employs the Expert(s), as a percentage of the total revenue of the person that employs the Expert(s); (iii) the policies and procedures of the person that employs the Expert(s) that are designed to prevent conflicts of interest; (iv) any business or personal relationship of the Expert(s) with a member of the G&N Committee; (v) any stock of Bitfarms owned by the Expert(s); and (vi) any business or personal relationship of the Expert(s) or the person employing the Expert(s) with an Officer of Bitfarms.

The G&N Committee shall be directly responsible for the appointment, compensation and oversight of the work of any Expert retained by the G&N Committee. Bitfarms must provide for appropriate funding, as determined by the G&N Committee, for payment of reasonable compensation to the Expert(s) retained by the G&N Committee.

7. Review of Charter

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

Dated:	December 27, 2022
Revised and Updated:	March 7 2025(Previously revised on December 11, 2023, and March 24, 2022)
Approved by:	Board of Directors

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE GOBERNANZA Y CANDIDATURAS

La presente acta (el “**Acta**”) establece el objetivo, conformación, responsabilidades y facultades del Comité de Gobernanza y Candidaturas (el “**Comité**”) del Directorio (el “**Directorio**”) de Bitfarms Ltd. (“**Bitfarms**” o la “**Empresa**”).

1. Objetivo

El objetivo del Comité es asistir al Directorio en el cumplimiento de sus responsabilidades con respecto a:

- (a) la asistencia al equipo directivo para desarrollar políticas y prácticas de gobernanza corporativa responsables para Bitfarms.
- (b) la supervisión del cumplimiento de normas, políticas y principios de gobernanza corporativa.
- (c) la identificación de las personas con aptitudes para ser candidatos a formar parte del Directorio.
- (d) la estructura y conformación de los comités del Directorio.
- (e) la evaluación del desempeño y la eficiencia del Directorio y de sus comités.
- (f) la supervisión del cumplimiento del Código de Conducta y Ética Comercial, así como de la Política de Diversidad de la Empresa.

2. Conformación y miembros

- (a) El Directorio designará a los miembros (los “**Miembros**”) del Comité. Los Miembros ejercerán sus funciones hasta la siguiente asamblea anual ordinaria de accionistas de Bitfarms, o hasta que se designen sus sucesores. El Directorio podrá remover a los Miembros en cualquier momento y podrá cubrir las vacantes que se produzcan en el Comité. Los Miembros podrán renunciar en cualquier momento y dejarán de formar parte del Comité de manera automática cuando dejen de ser miembros del Directorio.
- (b) El Comité estará conformado, como mínimo, por tres miembros del Directorio pero será el Directorio quien determine el número exacto. La mayoría de los Miembros cumplirá el requisito de independencia exigido por las leyes y las normas aplicables de las bolsas de valores en las cuales cotizan los títulos valores de Bitfarms, incluido el artículo 1.4 de la Ley Federal 52-110 - *Comités de auditoría*. En este sentido, los miembros del Directorio independientes no deberán tener ninguna relación que pueda interferir, a criterio del Directorio, con el ejercicio del criterio independiente del respectivo Miembro.
- (c) Todos los Miembros contarán con conocimientos de prácticas de gobernanza y cuestiones de recursos humanos, y al menos un Miembro tendrá experiencia en el área de remuneración ejecutiva.
- (d) El Comité designará a uno de sus Miembros para que se desempeñe como presidente del Comité (el “**Presidente**”). El secretario del Comité de GyC será el Secretario de la Empresa u otra persona designada por dicho Comité de GyC (el “**Secretario**”). El Secretario llevará actas de las reuniones y de las deliberaciones del Comité de GyC. Si el Secretario no se encuentra presente en una reunión, el Comité de GyC designará a otra persona, que puede ser o no un Miembro, para que se desempeñe como secretario.

- (e) El Comité podrá delegar todas o algunas de sus funciones en cualquiera de sus Miembros o en un sub-grupo de Miembros, o en otras personas, si así lo considera conveniente.

3. Reuniones

- (a) Las reuniones del Comité se celebrarán en el momento y lugar que determine el Presidente, y se realizarán, como mínimo, dos veces por año. Las reuniones serán notificadas a cada Miembro con una anticipación de al menos 24 (veinticuatro) horas, de forma verbal, por teléfono, fax o correo electrónico, salvo que todos los Miembros se encuentren presentes y renuncien a la notificación, o que los Miembros ausentes renuncien a la notificación, antes o después de la reunión. Los Miembros podrán asistir a las reuniones en persona, por teléfono, por video o teleconferencia, o por otro medio de comunicación que permita que todos los participantes se comuniquen entre sí de forma adecuada durante la reunión.
- (b) El Presidente, si se encuentra presente, presidirá las reuniones del Comité de GyC. Si el Presidente no se encuentra presente en una reunión del Comité, los Miembros presentes podrán elegir a otro Miembro para que presida la misma.
- (c) La mayoría de los Miembros constituirá el *quorum* para las reuniones del Comité. Cada Miembro tendrá un voto y las decisiones del Comité se tomarán mediante el voto afirmativo de la mayoría. En caso de empate en la votación, el Presidente no tendrá voto decisivo o definitorio. El Comité podrá también ejercer sus funciones mediante resoluciones escritas firmadas por todos los Miembros en reemplazo de las reuniones.
- (d) El Comité podrá, ocasionalmente, invitar a cualquier persona que considere pertinente para que asista a sus reuniones y participe en la deliberación y consideración de los asuntos del Comité.
- (e) Antes de cada reunión ordinaria del Comité, el Presidente, con la asistencia del Secretario, elaborará y distribuirá entre los Miembros y otras personas que considere necesario el orden del día de los asuntos a tratar en la reunión, junto con los materiales informativos que correspondan. El Comité podrá solicitar a los funcionarios y empleados de Bitfarms que provean la información que el Comité de GyC considere adecuada a los fines de cumplir con sus funciones; y
- (f) Una resolución escrita firmada por todos los Miembros con derecho a voto, respecto de dicha resolución en una reunión del Comité de GyC se considera válida como si se hubiera aprobado en una reunión del Comité de GyC.

4. Deberes y obligaciones

Los deberes y obligaciones del Comité de GyC son los siguientes:

- (a) Una vez a la año, el Comité deberá revisar las funciones del Directorio de la Empresa, así como las políticas corporativas, las cuales incluyen, sin carácter taxativo, el Código de Conducta y Ética Comercial, la Política de Divulgación y Confidencialidad, la Política de Compraventa de Títulos Valores, la Política de Denuncias, la Política Antisoborno y Anticorrupción, la Política de Diversidad, la Política contra el Lavado de Dinero y, según lo estime conveniente, recomendará modificaciones para consideración del Directorio.
- (b) El Comité tendrá a su cargo el control del cumplimiento de la Política de Diversidad y del

Código de Conducta y Ética Comercial de la Empresa, lo cual incluye la revisión, junto con el Secretario, de la adecuación y efectividad de los procedimientos de la Empresa para garantizar su cumplimiento.

- (c) El Comité realizará una evaluación anual de (i) el tamaño, la conformación y las funciones del Directorio, teniendo en cuenta las características de independencia, diversidad, edad, capacidad y disponibilidad de servicio de sus miembros, así como las necesidades anticipadas para garantizar un proceso efectivo de toma de decisiones; (ii) el tamaño, la conformación, el presidente y las funciones de todos los Comités del Directorio, y (iii) la efectividad del Directorio y de sus Comités para llevar adelante sus funciones. El Comité entregará un informe al Directorio al finalizar cada revisión, el cual será evaluado con el Directorio al cierre de cada ejercicio fiscal. La evaluación se centrará en la contribución a la Empresa por parte del Directorio, cada miembro del Directorio y cada Comité. El Comité determinará los criterios que utilizará para dichas evaluaciones.
- (d) Una vez por año, el Comité hará una recomendación para la elección del Presidente y del miembro principal del Directorio (*Lead director*), en caso que el Presidente no fuera independiente, y aprobará las descripciones escritas del cargo de Presidente y de miembro principal del Directorio.
- (e) El Comité recomienda al Directorio las competencias y aptitudes necesarias y deseables para los miembros del Directorio. En base a estos criterios, el Comité identifica y revisa las candidaturas para su designación o recomendación para el cargo en el Directorio, y presenta sugerencias a este para su consideración.
- (f) El Comité solicitará al Secretario de la Empresa que oriente a los nuevos miembros del Directorio y les proporcione la información necesaria.
- (g) El Comité realizará recomendaciones periódicas al Directorio respecto de cambios significativos en la legislación y en las prácticas de gobernanza corporativa. Asimismo, brindará recomendaciones sobre todos los asuntos de gobernanza corporativa y acciones correctivas, según lo considere adecuado.
- (h) El Comité revisará la divulgación de información relacionada con la gobernanza, lo cual incluye, sin carácter taxativo, la información divulgada en los informes trimestrales, el formulario de información anual y las circulares del Equipo Directivo.
- (i) El Comité dirigirá y supervisará la investigación de cualquier asunto sometido a su consideración dentro del alcance de sus obligaciones; y
- (j) El Comité cumplirá con las demás obligaciones que el Directorio le haya asignado de manera periódica, o según lo exijan las autoridades regulatorias o las leyes aplicables.

5. Informes

El Comité informará al Directorio de manera periódica sobre sus actividades. El Secretario de la Empresa hará circular el acta de cada reunión del Comité entre los miembros del Directorio.

6. Acceso a la información y facultades

El Comité tendrá acceso ilimitado a toda la información relativa a Bitfarms que resulte necesaria o conveniente a fin de cumplir con sus funciones, y se solicitará la cooperación de todos los miembros del Directorio, funcionarios y empleados, conforme la indicación de los Miembros.

El Comité tiene facultades para contratar, a cargo de Bitfarms, asesores, consultores y expertos

independientes, ya sea legales, financieros o de otra naturaleza (los Expertos), para asistir al Comité en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones (incluidas las empresas de búsqueda de personal ejecutivo que ayuden al Comité a identificar posibles candidatos a miembro del Directorio). Asimismo, el Comité tendrá la facultad exclusiva de contratar y aprobar los honorarios de dichas empresas y otras condiciones de contratación, sin el consentimiento previo del Directorio, siempre y cuando se considere lo siguiente: (i) la prestación de otros servicios a Bitfarms por parte de la persona que emplea a los Expertos; (ii) el monto de honorarios recibido de Bitfarms por la persona que emplea a los Expertos como porcentaje de los ingresos totales de dicha persona; (iii) las políticas y procedimientos de la persona que emplea a los Expertos, diseñadas a fin de prevenir conflictos de intereses; (iv) las relaciones comerciales o personales entre los Expertos y los Miembros del Comité de GyC; (v) la participación accionaria de los Expertos en el capital de Bitfarms; y (vi) las relaciones comerciales o personales entre los Expertos, o la persona que los emplea, y un Funcionario de Bitfarms.

El Comité de GyC será responsable de forma directa por la designación, remuneración y supervisión del trabajo de los Expertos contratados por el Comité de GyC. Bitfarms debe suministrar fondos suficientes, según lo determine el Comité de GyC, para el pago de honorarios razonables a los Expertos contratados por el mencionado.

7. Revisión del Acta

El Comité de GyC revisará y evaluará la adecuación de la presente de forma anual y recomendará al Directorio propuestas de modificación.

Fecha:	27 de diciembre de 2022
Revisada y actualizada:	7 de marzo de 2025 (revisión previa 11 de diciembre de 2023 y 24 de marzo de 2022)
Aprobada por:	El Directorio