

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за корпоративно управление**  
**съгласно чл.40 от Закона за счетоводството и чл.100н, ал.8 от ЗППКЦ**  
**на ГРУПА ЧАЙКАФАРМА**

*Долуподписаният Бисер Росенов Георгиев, в качеството ми на изпълнителен директор на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД, декларирам следното:*

**I. Информация относно спазване по целесъобразност:**

**а) Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, или**

**б) информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от “Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД (Дружеството) в допълнение на кодекса по буква "а" .**

Публичните дружества в Група Чайкафарма приеха и продължават да спазват създадения през октомври 2007 г., с последващи изменения през 2012 г. и 2016 г., Национален кодекс за корпоративно управление /НККУ/, одобрен от заместник- председателя на Комисията за финансов надзор.

Доброто корпоративно управление е съвкупност от балансирані взаимоотношения между Управителните органи на Групата, нейните акционери и всички заинтересовани лица-служители, търговски партньори, кредитори на дружеството, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло.

Наред с принципите, носещи препоръчителен характер, в публичните дружества в Групата са установени определен набор от изисквания за добри практики по корпоративно управление, спазването на които е задължително за управителните им органи и които са свързани с:

- Защита правата на акционерите;
- Осигуряване на справедливо третиране на всички акционери, независимо от броя на акциите, притежавани от тях;
- Признаване на правата на заинтересованите страни и насърчаване сътрудничеството между дружествата и заинтересованите страни;
- Осигуряване на своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружествата, включително и финансовото състояние, резултатите, собствеността и управлението на дружествата;
- Подпомагане на стратегическото управление на дружествата, контрола върху дейността на ръководството и отчетността му пред дружеството и акционерите.

Кодексът за корпоративно управление се прилага на принципа **“спазвай или обяснявай”**. Това означава, че препоръките му се спазват, и независимо дали има отклонение от тях или не, ръководството на Дружеството майка периодично разкриват информация за корпоративното управление.

- Действията на ръководството им е в посока утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление, повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на Групата.
- Ръководството Дружеството майка спазва Програма за корпоративно

управление, която е съобразена с действащата нормативна уредба, международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и Националния Кодекс за корпоративно управление.

## **1.Ръководство на дружеството-майка “Чайкафарма ВЛ ” АД – Съвет на директорите**

### **1.1. Функции и задължения**

Съветът на директорите на “Чайкафарма ВЛ“ АД управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели и стратегии на Дружеството и интересите на акционерите. Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

По време на своя мандат членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност, управленска и професионална компетентност.

### **1.2. Избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите**

Разпоредбите на Устава на дружеството относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава изискват да се вземат решения от Общото събрание на акционерите.

#### **Структура и компетентност**

Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите са определени в Устава на Дружеството, като то се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от три физически лица, отговарящи на изискванията на чл.234 от ТЗ и чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите е структуриран по начин, който гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията и действията на неговите членове във връзка с управлението на Групата.

Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

### **1.3. Възнаграждения на членовете на Съвета на директорите**

Управителните органи на Дружеството майка са изготвили и прилагат Политика за формиране на възнагражденията им, която се приема от Общото събрание на акционерите. Политиките за възнагражденията са разработени в съответствие с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор и със Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Размерът и структурата на възнагражденията се определят от Общото събрание на акционерите.

Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в съответствие със законовите норми и устройствените актове на публичните дружества.

Акционерите имат лесен достъп до приетата дружествена политика за определяне на възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета, както и до информацията относно получените от тях годишни възнаграждения и допълнителни стимули. Информацията за възнагражденията на членовете на СД се представя в Годишния финансов отчет, в Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите и се публикува на интернет страниците на дружеството майка

### **1.4. Конфликт на интереси**

Членовете на управителните органи се стремят да избягват и да не допускат реаленили потенциален конфликт на интереси.

Процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси са регламентирани в уставите на дружествата и във вътрешните документи и правила.

Членовете на управителните органи се стремят да разкриват незабавно конфликти на интереси и да осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между дружествата и членове на управителните органи или свързани с тях лица.

Всеки конфликт на интереси се разкрива на управителните органи.

Потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато дружеството възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в която член на управителните органи или свързани (заинтересовани) с него лица имат финансов интерес.

Сделките на публично дружество с участие на заинтересовани лица, извън посочените в ал. 1 на чл. 144 от ЗППЦК, подлежат на предварително одобрение от управителния орган на публичното дружество.

## **2. Независим финансов одит и вътрешен контрол**

Одитният комитет на „Чайкафарма ВЛ“ АД и неговите членове, в качеството си на лица натоварени с общото управление, осигуряват надзор на дейностите по вътрешен одит и следят за цялостните взаимоотношения с външния одитор, включително естеството на несвързани с одита услуги, предоставяни от одитора на Групата.

Ръководството на Дружеството майка, подпомагано от Одитния комитет, писмено мотивира пред Общото събрание предложението си за избор на одитор, като се ръководи от установените изисквания за професионализъм.

Ръководствата на дружествата в Група Чайкафарма осигуряват спазването на приложимото право по отношение на независимия финансов одит, а публичните дружества прилагат и разпоредбите на специалните закони.

Дружествата в Група Чайкафарма имат изградена система за вътрешен контрол, която включително идентифицира рисковете, съпътстващи дейността им, и подпомага тяхното ефективно управление. Тя гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация и нейната сложност е продиктувана от спецификата на дейността на съответното дружество.

## **3. Защита правата на акционерите**

Ръководствата на публичните дружества в Група Чайкафарма, гарантират равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, като защитават правата им и улесняват упражняването им в границите, допустими от действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите на устройствените актове на Дружествата. Ръководствата осигуряват информираност на всички акционери относно техните права.

### **3.1. Общо събрание на акционерите**

На разположение на всички акционери е информацията за правилата, съгласно които се свикват и провеждат Общите събрания на акционерите, включително процедурите за гласуване. Ръководствата на публичните дружества в Група Чайкафарма предоставят достатъчна и навременна информация относно датата и мястото на провеждане на общите събрания, както и пълна информация относно въпросите, които ще се разглеждат и решават на събранията.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание на акционерите на съответното публично дружество от Групата и да изразяват мнението си:

- Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството лично или чрез представители, както и чрез кореспонденция или по електронен път;
- Ръководството осъществява ефективен контрол, като създава необходимата организация за гласуването на упълномощените лица, в съответствие с инструкциите на акционерите или по разрешения от закона начини;
- Ръководството организира и провежда редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на дружеството, съгласно законоустановените процедури, които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от тях да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание;
- Ръководството организира процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването;
- Ръководството предприема действия за насърчаване участието на акционерив Общото събрание на акционерите, вкл. чрез осигуряване на възможност за дистанционно присъствие чрез технически средства (вкл. интернет) в случаите когато това е възможно и необходимо, и не противоречи на НККУ.
- Ръководствата на Група Чайкафарма считат, че са създадени предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар.
- Процесите и процедурите за провеждане на Общи събрания на акционерите гарантират равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните и защитават техните интереси.

Всички членове на Ръководствата се стараят да присъстват на Общите събрания на акционерите на дружеството.

### 3.2. Материали за Общото събрание на акционерите

Материалите, свързани с Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите от деня на обявяването на поканата за свикването му в Търговския регистър. Те се предоставят на Комисията по финансов надзор и се публикуват на интернет страницата на дружеството, както и в съответните медии, най-малко 30 дни преди датата на провеждане на Общото събрание, и при поискване се предоставят безплатно на акционерите.

Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са конкретни и ясни и не въвеждат в заблуждение. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба.

3.3. Ръководството на публичното дружество в Група Чайкафарма гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.

Протоколите от проведените Общи събрания на акционерите се публикуват в законоустановения срок, като се спазват разпоредбите относно изискванията за максимална публичност и прозрачност на предоставената информация, едновременно ѝ публикуване, използвайки достатъчно достъпни платформи за разкриване на информация, включително и собствените интернет страници на дружествата. Всички материали от проведените общи събрания на акционерите се съхраняват достъпни за акционерите и всички заинтересовани страни за срок, определен в ЗППЦК.

### 3.4. Еднакво третиране на акционери от един клас

Всички акционери от един клас се третират еднакво. Всички акции в рамките на един клас дават еднакви права на акционерите от същия

клас.

3.5. Ръководството на публичното дружество в Група Чайкафарма гарантира предоставянето на достатъчно информация на инвеститорите относно правата, които дават всички акции от всеки клас преди придобиването им.

### 3.6. Политика за възнаграждения

Управителните органи на публичното дружество в Групата изготвят Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи през 2021 година. Докладът разкрива начина, по който се прилага Политиката за възнагражденията, като се обръща специално внимание върху избягване създаването на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго поведение, водещо до неблагоприятни последици. Размерът и структурата на възнагражденията се определят от Общото събрание на дружеството.

## 4. Разкриване на информация

- Корпоративното ръководство утвърждава политиката за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове.
- В съответствие с приетата политика за разкриване на информация корпоративното ръководство създава и поддържа система за разкриване на информация.
- Системата за разкриване на информация гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и не позволява злоупотреби с вътрешна информация.
- Корпоративното ръководство гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки.
- Корпоративното ръководство утвърждава и контролира спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация по начин, който гарантира спазването на т. 15.
- Като част от системата за разкриване на информация, „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД поддържа интернет страница на Дружеството майка с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на разкриваната информация. Интернет страницата на Дружеството е: [www.tchaikapharma.com](http://www.tchaikapharma.com).
- Разкриваната информация чрез интернет страницата на Дружеството включва:
  - основна, идентифицираща Дружеството търговска и корпоративна информация;
  - актуална информация относно акционерната структура.
  - устройствените актове на Дружеството и приетите политики, имащи отношение към дейността и функционирането на Дружеството.

→ информация относно структурата и състава на управителните и контролни органи на Дружеството, както и основна информация относно техните членове, включително и информация за комитети.

→ финансови отчети за последните 5 години.

→ материалите за предстоящите общи събрания на акционерите на Дружеството, както и допълнителни такива, постъпили по законов ред.

→ Информация за взетите решения от общите събрания на акционерите поне за последните три години, вкл. информация за разпределените от Дружеството дивиденди за този период.

→ информация за одиторите.

→ информация за предстоящи събития.

→ информация относно емитираните акции и други финансови инструменти.

→ важна информация, свързана с дейността на Дружеството.

→ информация за правата на акционерите в т.ч. достатъчно информация относно правото на акционерите да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон.

→ информация за контакт с Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

## **5. Заинтересовани лица**

Корпоративното управление осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които Дружеството майка директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т.ч. доставчици, клиенти, служители, кредитори, групи за обществен натиск и други. Дружеството майка идентифицира кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие.

В своята политика спрямо заинтересованите лица корпоративното ръководство се съобразява със законовите изисквания и принципите за прозрачност, отчетност и бизнес етика.

Корпоративното ръководство поддържа ефективни връзки със заинтересованите лица. Периодично в съответствие със законовите норми и добрата международна практика за разкриване на информация от нефинансов характер Дружеството майка информира за икономически, социални и екологични въпроси, касаещи заинтересованите лица.

## **6. Обяснение кои части на Кодекса за корпоративно управление по т. 1, буква "а" или буква "б" от чл. 100 "н" ал. 8 не се спазват и какви са основанията затова, съответно когато емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление – основания за това**

Публичните дружества в Група Чайкафарма спазват всички части на Кодекса за корпоративно управление по т. 1, буква "а".

## **7. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане**

Вътрешната контролна система на финансовото отчитане и отчетност на дружествата в Групата представлява комплекс от поведенчески и технически принципи, правила, средства, процедури и контролни действия, които са специално разработени и приспособени към спецификата на дружествата, тяхната дейност и отчетна система. Тя е насочена към:

- осигуряване на текущо наблюдение и насочване на отчетните дейности спрямо целите на Групата, очакванията на различните ѝ потребители и постигане на необходимата им ефективност и ефикасност, вкл. при използването на заетите ресурси;

- осигуряване на ефективност и ефикасност на финансово-счетоводния процес, вкл. консолидационния и документалната обосновааност;
- налице е висока степен на сигурност по опазването и поддържането на активите на дружествата в Групата, вкл. и превенция от измами и грешки; и
- е налице осигуряване на достоверна, качествена и своевременна финансова и оперативна информация за вътрешни и външни потребители.

Основните компоненти на вътрешната контролна система относно финансовото отчитане и отчетност включва:

1. възприемане и спазване на етичните принципи и правила на поведение, които са приети с Етичния кодекс на поведение на служителите на Група Чайкафарма и по отношение на финансовото отчитане и отчетност и всички свързани с нея процеси, процедури и действия на целия персонал на дружеството;
2. разработване и определяне на оптимална структура от звена, ангажирани в процесите, свързани с финансовата отчетност, с ясно дефинирани отговорности и делегации, правомощия и задължения, вкл. чрез разработени писмени вътрешни документи;
3. разработване на политики за подбор, обучение и развитие на персонала, зает в процесите на счетоводството и финансовата отчетност;
4. разработване, внедряване и поддържане на контролни процедури и правила за всеки етап от процесите, свързани със счетоводството, финансовото отчитане и отчетност, с приоритетно постепенно въвеждане на формализирани писмени процедури;

## **8. Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане**

8.1. Значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) посмисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО;

Няма.

8.2. Притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права;

В Чайкафарма ВЛ АД и в нейното дъщерно дружество няма ценни книжа със специални права. Съгласно Уставите на дружествата в Групата, всички емитирани от тях акции са от един клас, поименни, безналични, обикновени и неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

8.3. Всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа;

Няма ограничения върху правата на глас в Дружеството-майка и за останалите публични дружества в Групата.

8.4. Правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния акт.

Членове на Съвета на директорите могат да бъдат физически и юридически лица, отговарящи на изискванията на чл.234 от ТЗ и чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Когато член на Съвета на директорите е юридическо лице, то определя представител/и/ за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на Съвета на директорите, трябва да отговорят на изискванията на чл. 234, ал.2 от ТЗ.

Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите лица, които са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Не може да бъде член на Съвета лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

- служител в публичното дружество;
- акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
- лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
- член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице.
- свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

При промени в законодателството, на следващото Общо събрание на акционерите се взима решение за изменение и допълнение на Устава, с оглед привеждане в съответствие на неговите разпоредби с тези на действащите нормативни актове. До взимане на това решение, засегнатите текстове на Устава се тълкуват в съответствие с Конституцията и законите на страната.

**8.5. Правомощията на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции.**

Правомощията на Съвета на директорите са регламентирани в Устава на Дружеството-майка. Одобрението за издаване на облигации е решение, което Съветът на директорите може да вземе с квалифицирано мнозинство от 2/3 от своите членове.

## **9. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети**

### **9.1. Състав на членовете на Съвета на директорите на „Чайкафарма“ АД:**

Дружеството-майка се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от три физически лица, отговарящи на изискванията на чл.234 от ТЗ и чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.



Съставът на Съвета на директорите е описан в т. I. Обща информация за „Чайкафарма“ АД в Доклада за дейността.

Съгласно чл.116а, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да са независими лица. В случая това е:

- Радка Александрова Ценова

Членовете на Съвета на директорите се запознават с правата и задълженията, свързани със заеманата от тях позиция.

### 9.2. Ред за работа на Съвета на директорите

„Чайкафарма ВЛ“ АД има разработени Правила за работа на Съвета на директорите, които съответстват и са продължение на принципите, залегнали в Програмата за корпоративно управление. Уставът на Дружеството е в съответствие с изискванията на ЗППЦК, и е застъпено правото на акционерите за своевременно уведомяване по различни въпроси.

Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно.

### 9.3. Протоколи

За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието.

Протоколите се съхраняват от Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството в специален регистър съгласно разпоредбата на чл. 116г, ал. 3, т. 3 от ЗППЦК.

### 9.4. Отговорност

Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3- месечното им брутно възнаграждение.

Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството.

Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание.

Съветът на директорите отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

### 9.5. Роля на Съвета на директорите за прилагане на принципите на добро корпоративно управление

Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството-майка, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и Устава са от изключителната компетентност на Общото събрание. Според структурата и състава на управителните органи на всяко от дружествата в Групата, функциите им са разпределени съответно ресорите, които съществуват в тях. Начинът на функциониране на управителните и контролните органи е насочен към привеждане управлението на всяко дружество в съответствие с поставените стратегически цели, както на самото дружество, така и с тези на Групата.

Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването

на функциите по оперативното управление на Дружеството на един от своите членове /изпълнителен директор/. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

#### 9.6. Дължимата грижа. Недопускане на конфликт на интереси

Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

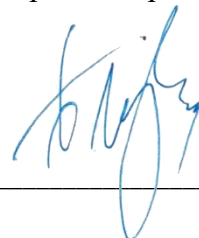
- да осъществяват функциите си с грижата на добър търговец, да бъдат лоялни към Дружеството и да действат в най-добър интерес на неговите акционери;
- да изпълняват задълженията си с присъщото на професионалиста умение, старание и отговорност и по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството, като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна, пълна и навременна;
- да предпочитат интереса на Дружеството и на инвеститорите във Дружеството пред своя собствен интерес и да не ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица за сметка на Дружеството и акционерите факти и обстоятелства, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения;
- да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат – да ги разкриват своевременно и пълно и да не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета, при вземането на решения в тези случаи;
- да не разпространяват информация за разискванията и решенията на заседанията на Съвета на директорите, както и друга непублична информация за Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството;
- да предоставят и оповестяват информация на акционери и инвеститори съгласно изискванията на нормативните и вътрешните актове на Дружеството.

Съветът на директорите е подпомаган от Одитен комитет, който съгласно Закона за независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти, изпълнява следните функции:

- наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието;
- наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
- наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
- наблюдава независимия финансов одит в предприятието;
- извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

18.04.2022г.

Гр. София



**Бисер Георгиев**  
**Изпълнителен директор**