

ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

"АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Цел

Чл. 1. (1) Настоящите правила за работа имат за цел да конкретизират правата, задълженията, правомощията и отговорностите на членовете на Съвета на директорите на УД "АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, както и да осигурят ефективна организация на неговата работа в съответствие с Устава, решенията на Общото събрание на акционерите, приложимите норми на действащото законодателство и установените най-добри практики на корпоративно управление.

(2) За краткост по-нататък тези правила се наричат просто "ПРАВИЛАТА", УД "АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД - просто "ДРУЖЕСТВОТО", а Съветът на директорите - "СЪВЕТА".

(3) Правилата са приети на основание чл.244, ал.2 от Търговския закон.

Състав

Чл. 2. (1) С цел по-добра организация на работата си, членовете на Съвета на директорите избират помежду си ПРЕДСЕДАТЕЛ и ЕДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН (ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР).

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират и освобождават от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години, съобразно изискванията на закона, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета.

(3) Членовете на Съвета на директорите респ. представляващите ги по реда на чл. 234 от Търговския закон, по време на мандата си не могат:

а) да бъдат осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

б) да бъдат обявявани в несъстоятелност или да са членове на управителен или контролен орган или пък неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

в) да са съпрузи или роднини по права или по сребрена линия до трета степен, както и по сватовство до трета степен включително на друг член на съвета;

г) да не отговарят други на изисквания на закона или устава.

(4) При възникване на несъвместимост съответния член (представител) е длъжен да си подаде незабавно оставката като член на съвета. В случай, че той не стори това, Съветът на

директорите предлага на Общото събрание да прекрати правата му като член на съвета, а когато съответното лице е представител на юридическо лице, то Съветът на директорите предлага на това лице да смени незабавно своя представител в съвета.

(5) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(6) След изтичането на мандата им, членовете на Съвета продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на акционерите на нов съвет.

(7) Съветът на директорите се състои от 3 (три) физически и/или юридически лица. Съставът на Съвета трябва да гарантира независимостта и безпристраността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на Дружеството и може да бъде променен от Общото събрание на акционерите по всяко време.

(8) Юридическо лице, член на Съвета, определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни, заедно с останалите членове на Съвета за задълженията произтичащи от действията на техните представители.

(9) Членовете на Съвета трябва да отговарят на предвидените в действащото законодателство изисквания за заемане на тази длъжност. Изискванията по предходното изречение трябва да са налице и за физическите лица, представители на юридически лица, членове на Съвета.

(10) Членовете на Съвета следва да отговарят на действащите нормативни изисквания за образование, квалификация и липса на пречки за участие в Съвета на управляващо дружество.

Функции

Чл. 3. (1) Съветът на директорите е колективен орган за управление на дружеството. За своята дейност той се отчита пред Общото събрание на акционерите на дружеството.

(2) Съветът осъществява дейността си в съответствие с изискванията на действащото законодателство и устава на дружеството.

(3) Съветът управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите, като изготвя и реализира цялостната стратегия и политика на дружеството и решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, с изключение на тези, които по силата на Закона или Устава са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

(4) Съветът:

1. установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството;

2. установява политиката на дружеството в областта на риска и контролира изграждането и функционирането на системата за управление на риска и вътрешен контрол;

3. осигурява спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството;

4. отговаря за създаването и надеждното функциониране на финансово-информационната система на дружеството;

5. дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделки от съществен характер, както и други дейности установени в Устава на дружеството и другите му устройствени актове;

6. определя политиката на дружеството по отношение на разкриването на информация и връзки с инвеститорите;

7. предоставя на акционерите информация за дейността на дружеството.

Статут на членовете на съвета

- Чл. 4.** (1) Членовете на Съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и от допълнително предоставените управителни и представителни права и задължения на изпълнителния директор (член).
- (2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, както и да опазват всички негови тайни по време на мандата си.
- (3) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Гаранция за добро управление

- Чл. 5.** (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за срока на своето управление в размер на 3 (три) месечното им първоначално брутно възнаграждение.
- (2) Видът на гаранцията се определя от Общото събрание на акционерите. Ако не е указано в друго, тя е в български лева.
- (3) Сумата на гаранцията, когато тя е в лева, се блокира по депозитна сметка на дружеството.
- (4) Гаранцията се връща на съответния член при прекратяването на членството му в Съвета и освобождаването му във връзка с това от отговорност.

II. ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Права и задължения

- Чл. 6.** (1) Съветът на директорите организира, ръководи, контролира дейността на дружеството и решава всички въпроси свързани с нея, освен тези, които са включени в изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите и на изпълнителния директор.
- (2) Членовете на Съвета имат право:
1. да вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери;
 2. да искат свикването на заседания на Съвета;
 3. да вземат участие в заседанията на Съвета лично или като упълномощят друг член на Съвета;
 4. да предлагат включването на точки в дневния ред на заседанията на Съвета и да правят предложения за решения;
 5. да гласуват „За“ или „Против“ предложените решения;
 6. да получават възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите на Дружеството.
- (3) Членовете на Съвета са длъжни да осъществяват функциите си с грижата на добрия търговец, да бъдат лоялни към Дружеството и да действат в най-добър интерес на неговите акционери, включително:
1. да изпълняват задълженията си добросъвестно с присъщото на професионалиста умение,

старание и отговорност 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;

2. да предпочитат интереса на Дружеството и на инвеститорите в 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;

3. да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат – да ги разкриват своевременно по начин, достъпен за акционерите, да не участват при вземането на решения в тези случаи, както и да не оказват влияние върху останалите членове на Съвета при вземането на решения в тези случаи;

4. да участват редовно в заседанията на Съвета;

5. да не разпространяват информация за разискванията и решенията на заседанията на Съвета, както и друга информация за Дружеството, която не е публично оповестена или не подлежи на публично оповестяване по силата на Закона, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството;

6. да предоставят и оповестяват информация на акционери и инвеститори съгласно изискванията на нормативните и вътрешните актове на Дружеството.

(4) Разпоредбата на ал.3 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета на Дружеството.

Забранена дейност

Чл. 7. Съветът на директорите няма право да извършва разпоредителни сделки и други действия, за които съгласно устава и закона е необходимо предварително решение Общото събрание на акционерите на дружеството.

III. ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 8. (1) Размерът и структурата на възнаграждението на членовете на Съвета, на които не е възложено управлението, се определят от Общото събрание на акционерите на Дружеството в съответствие с Политиката за възнагражденията на служителите на УД „Аркус Асет Мениджмънт“ АД.

(2) Размерът и структурата на възнаграждението на изпълнителните членове на Съвета се определя с решение на Съвета, съгласно Политиката за възнагражденията на служителите на УД „Аркус Асет Мениджмънт“ АД.

IV. ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

График на заседанията

- Чл. 9.** (1) Съветът заседава най-малко веднъж месечно, освен ако самият той не реши друго.
- (2) Извънредни заседания могат да се свикват по писмено искане на всеки член на Съвета на директорите.
- (3) Заседанията се провеждат в сградата, в която се намира адресът на управление на дружеството. Съветът може да проведе заседание и на друго място, ако реши това. Заседанията могат да бъдат провеждани и дистанционно чрез аудиовизуална връзка между членовете на съвета като при вземане на решения членовете удостоверяват самоличността си чрез подписване на Протокола от заседанието чрез квалифициран електронен подпис.
- (4) За всяко заседание Съветът на директорите определя по възможност на своето предходно заседание докладчик по въпросите, включени в дневния ред. Докладчикът подготвя писмена информация, която се разпраща на членовете на съвета заедно с поканата за заседанието.
- (5) Заседанията на Съвета на директорите са закрити, освен ако той самият не реши друго.

Покана за заседания

- Чл. 10.** (1) Заседанията се свикват от председателя чрез писмена покана, изпратена най-малко един ден преди датата на заседанието.
- (2) Поканите за членовете на Съвета на директорите - юридически лица, се изпращат до тях, а те уведомяват представляващите ги по реда на чл. 234 от Търговския закон физически лица. Уведомяването на представителите се извършва писмено или устно.
- (3) Поканите трябва да съдържат:
- а) мястото, датата и часа на заседанието;
 - б) дневния ред.
- (4) Заедно с поканите се изпращат и копия от постъпилите материали във връзка с въпросите от дневния ред на заседанието.
- (5) Поканите трябва да бъдат изпратени по начин, който може да докаже получаването им (обратни разписки и др.).
- (6) Съветът на директорите може да заседава и без да бъде спазен горния ред, ако всички негови членове са съгласни за това.

Кворум

- Чл. 11.** (1) Заседанието е редовно, ако за него са надлежно уведомени всички негови членове и присъстват поне двама от тях.
- (2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 (една) седмица. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание. Ако и на него липсва кворум, свикващият заседанието определя нови дати за провеждането на заседанието и изпраща нови покани.
- (3) Присъствалите на заседанието членове на Съвета на директорите се посочват в протокола от заседанието.

Представителство за заседанията

- Чл. 12.** (1) Всеки член на Съвета на директорите може да бъде представляван в заседание на Съвета от упълномощен за това друг негов член или от друго лице, което не е член на Съвета на директорите.
- (2) Упълномощаването трябва да бъде писмено. Заверено от упълномощения копие от него се прилага към протокола от заседанието.
- (3) В протокола от заседанието изрично се отбелязва кой член на съвета кого представлява.

Мнозинство за вземане на решения

- Чл. 13.** (1) Съветът на директорите взема своите решения с мнозинство 2/3 (две трети).
- (2) Съветът на директорите взема единодушно своите решения в случаите, когато това е посочено в закон или в устава на дружеството.
- (3) Член на Съвета на директорите не може да гласува лично или чрез представител при вземане на решение за:
- предявяване на иск срещу него;
 - предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Неприсъствено вземане на решения

- Чл. 14.** (1) Съветът на директорите може да взема решения по даден въпрос и неприсъствено, ако всичките му членове писмено са заявили съгласието си за решението.
- (2) Решението се счита за взето, след като протокола за неприсъственото вземане на решението се подпише от толкова членове на съвета, колкото е достатъчно за вземането на решението.
- (3) Организацията по неприсъственото вземане на решения се осъществява от Председателя на съвета.

Влизане в сила на решенията

- Чл. 15.** (1) Решенията на Съвета на директорите влизат в сила незабавно при приемането им, освен ако действието им не е отложено изрично.

Протокол

- Чл. 16.** (1) На заседанията на Съвета на директорите се води протокол, в който се посочват:
- мястото и времето на провеждане на заседанието;
 - имената на присъстващите членове на Съвета, на представените членове и на техните представители;
 - присъствувалите външни лица;
 - дневния ред;
 - направените предложения за решения;
 - проведените гласувания и резултатите от тях, като се посочва как е гласувал всеки от

членовете на съвета;

ж) взетите решения.

(2) Протоколите се изготвят в 7 (седем) дневен срок от провеждането на заседанието и се подписват от всички присъствували на заседанието членове на Съвета.

(3) Писмените материали, които се внасят за обсъждане, пълномощните за представляване на членове на Съвета и евентуалните им писмени становища по точките от дневния ред се прилагат към протокола.

(4) Оригиналите от протоколите с всички приложения към тях се съхраняват при Председателя на Съвета на директорите или при лице, определено от Съвета на директорите.

(5) Копия от протоколите на Съвета се предоставят служебно на членовете му веднага след изготвянето на протоколите.

(6) Готовите протоколи се подреждат в протоколен регистър (книга). Протоколите и приложенията към тях се пазят 5 (пет) години от датата на провеждането на заседанието.

Протоколчик

Чл. 17. (1) Съветът на директорите може да избира протоколчик, който да води протоколите от заседанията и изготвя преписи и извлечения от тях.

(2) Протоколчикът отговаря за напечатването на протокола, на необходимите извлечения на решенията от него, както и за връчването на тези решения на лицата, за които се отнасят.

(3) Разходите за изготвяне, разпечатване и копиране на протоколите и препис-извлеченията от тях са за сметка на дружеството.

Публичност на протоколите

Чл. 18. (1) Всеки член на Съвета на директорите може да се запознава в дружеството с всички решения на Съвета на директорите.

(2) Препис-извлечения от протоколите, съдържащи решенията на съвета, могат да се предоставят на всеки акционер за безплатно ползване в централното управление на дружеството въз основа на разпореждане на Председателя на съвета.

Информационно обезпечаване на заседанията

Чл. 19. (1) Въпросите, поставяни за решаване от Съвета на директорите, по принцип се разглеждат въз основа на писмена информация, изготвена от вносителя и предоставена в подходящ срок преди датата на заседанието.

(2) На заседанията с оглед естеството на разглежданите въпроси могат да присъствуват работници и служители на дружеството, както и други лица (експерти и пр.), чиято служебна компетентност е във връзка с въпросите, обсъждани от Съвета.

(3) Въпросите, свързани с трудовата и социална политика на дружеството, повишаването на професионалната квалификация и преквалификация на работниците и служителите както и за подобряване на условията на труда, могат да се разглеждат и решават съвместно с представители на синдикални организации, учредени в дружеството.

(4) С оглед доброто изпълнение на своите задължения, членовете на Съвета на директорите имат пълен достъп до всички документи и звена на дружеството, като всички негови

служители и работници са длъжни да им оказват пълно съдействие при извършване на справки и проверки.

V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Представителство на дружеството

Чл. 20. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

(2) Съветът разпределя функциите между отделните му членове, взема решения и възлага изпълнението им на своите членове.

(3) Пред трети лица дружеството се представлява от своя изпълнителен директор и прокурист.

(4) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в Търговския регистър.

Председател на Съвета на директорите

Чл. 21. Председателят на Съвета на директорите:

а) ръководи подготовката и работата на заседанията на съвета;

б) свиква заседанията на съвета;

в) подготвя дневния ред на заседанията на съвета, свежда го до знанието на членовете на съвета и внася за разглеждане материалите по него, подготвени от предварително определените от съвета докладчици;

г) получава, обработва, обобщава и дава становище по постъпилите предложения от членовете на съвета;

д) води отчет по взетите решения на заседанията на съвета, координира и контролира изпълнението им;

е) осъществява други функции, предвидени в закона или устава.

Изпълнителен директор

Чл. 22. (1) Изпълнителният член (директор), заедно с Прокуриста на дружеството, представляват пред трети лица дружеството и организират непосредственото негово управление.

(2) Те следва да отговарят на изискванията на Закона и на устава на дружеството.

(3) Изпълнителният директор и Прокуриста могат да бъде освободени по всяко време с решение и по усмотрение на Съвета на директорите.

Договор за управление

Чл. 23. (1) Изпълнителният директор осъществява своята дейност въз основа на договор за управление, подписан между него и дружеството, представлявано от Председателя на Съвета на директорите.

(2) Договорът за управление съдържа:

а) задачите на изпълнителния директор;

- б) правата и задълженията на изпълнителния директор;
- в) имущественото стимулиране и отговорност на изпълнителния член;
- г) възможностите за и последиците от прекратяване на договора за управление.

Правомощия на Изпълнителния директор

Чл. 24. (1) Изпълнителният директор, заедно с Прокуриста на дружеството:

- а) организира, ръководи и контролира цялостната дейност на дружеството в съответствие с действащото законодателство, решенията на Съвета на директорите, устава на дружеството и тези правила;
- б) осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
- в) упражнява правата на работодател с работещите по трудово правоотношение с дружеството лица;
- г) сключва сделки от името на дружеството, за което информира Съвета на директорите (по реда, посочен в устава и в решенията на Съвета на директорите);
- д) представлява дружеството пред държавните и общински органи, както и пред всички други физически и юридически лица;
- е) незабавно докладва на Председателя на Съвета на директорите за всяко настъпило обстоятелство, което е от съществено значение за дружеството, като в случай на необходимост предлага свикване на Съвета на директорите;
- ж) създава условия за социалното развитие на трудовия колектив на дружеството, за подобряването на условията на труда и бита на работниците и служителите;
- з) решава всички други задачи, произтичащи от закона, устава и решенията Съвета на директорите.

(2) При невъзможност на изпълнителния директор да осъществява правата и задълженията си, те се поемат от Председателя на Съвета на директорите.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Всички изменения и допълнения на тези правила влизат в сила на другия ден след заседанието на Съвета на директорите, на което са направени, освен ако Съветът не реши друго.

§ 2. Тълкуването на тези правила се извършва от самия Съвет на директорите.

§ 3. За неуредените в тези правила въпроси се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство и на устава на дружеството.

§ 4. Настоящите правила са изменени на заседание на Съвета на директорите на УД „Аркус Асет Мениджмънт“ АД проведено на 8.04.2021г.