

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**  
**КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**  
**На**  
**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**  
**за 2020 г.**

**СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА  
ЧЛ. 100 Н, АЛ. 8 ОТ ЗППЦК**

**1. Информация дали емитентът спазва по целесъобразност кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление**

„Екип-98 Холдинг“ АД спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на КФН.

„Екип-98 Холдинг“ АД е част от група предприятия по смисъла на §1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството и е Дружество – майка, което към 31.12.2020 г. притежава:

- пряко 100% от гласовете в Общото събрание на „Ексклузив Тауър“ ЕООД, регистрирано по Търговския закон в Агенция по вписванията с ЕИК 202517265, с адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 109-115. Основната дейност на дъщерното дружество включва: строителство, сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, както и всякакви други дейности, незабранени със закон;
- пряко 100% от гласовете в Общото събрание на „Ритейл Парк Средец“ ЕАД, регистрирано по Търговския закон в Агенция по вписванията с ЕИК 205047810, с адрес на управление: гр. София, ул. „История Славянобългарская“ № 21. Основната дейност на дъщерното дружество включва: управление и отдаване под наем на недвижими имоти; строителство и ремонт на сгради за жилищни и производствени нужди; покупка на недвижими имоти, стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; предприемачество, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица; външно и вътрешно търговска дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона.

Дъщерните дружества не са публични и в дейността си не прилагат принципите и разпоредбите на Националния кодекс за корпоративно управление, с изключение на разпоредбите, касаещи системите за вътрешен контрол и управление на риска, които се прилагат на ниво Група.

**2. Информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя или друг кодекс за корпоративно управление**

„Екип-98 Холдинг“ АД и неговите дъщерни дружества „Ексклузив Тауър“ ЕООД и „Ритейл Парк Средец“ ЕАД не прилагат в допълнение на Националния кодекс за корпоративно управление практики на корпоративно управление.

**3. Обяснение от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление не спазва и какви са основанията за това, съответно когато емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление – основания за това**

Съветът на Директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД счита, че прилага всички принципи на поведение и препоръки, които са залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.

Националният кодекс за корпоративно управление се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай“. Това означава, че Групата спазва Кодекса, а в случай на отклонение нейното ръководство следва да изясни причините за това.

„Екип-98 Холдинг“ АД представя настоящата информация относно спазването на Кодекса, като същата ще бъде публикувана и на електронната страница на Групата.

**1. Глава първа – Корпоративно ръководство**

„Екип-98 Холдинг“ АД има едностепенна система на управление. Групата се управлява от Съвет на Директорите в състав от три до пет физически и/или юридически лица. Съставът на Съвета на Директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

Към 31.12.2020 г. Съветът на Директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД е в следния състав:

1. Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева – Изпълнителен директор и член на СД;
2. Георги Тодоров Тодоров – Председател на СД;
3. Десислава Драгомирова Янкова – член на СД.

Към датата на съставяне на Декларацията за корпоративно управление е в сила промяна в състава на Съвета на Директорите, както следва:

1. Георги Тодоров Тодоров - Изпълнителен директор и член на СД;
2. Десислава Драгомирова Янкова – Председател и член на СД;
3. Екатерина Георгиева Георгиева – член на СД.

**Функции и задължения**

Съветът на Директорите насочва и контролира независимо и отговорно дейността на „Екип-98 Холдинг“ АД, съобразно установените визия, цели, стратегии на Групата и интересите на акционерите.

Съветът на Директорите следи за резултатите от дейността на Групата на тримесечна и годишна база и при необходимост инициира промени в управлението на дейността.

Съветът на Директорите третира равнопоставено всички акционери, действа в техен интерес и с грижата на добър търговец.

Членовете на Съвета на Директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

Съветът на Директорите е изградил и обезпечил функционирането на система за управление на риска, в т.ч. за вътрешен контрол и вътрешен одит. „Екип-98 Холдинг“ АД има разработена и функционираща система за управление на риска и вътрешен одит, както и финансово - информационна система.

Съветът на Директорите е осигурил и контролира интегрираното функциониране на системите за счетоводство и финансова отчетност.

Съветът на Директорите дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана на Групата, сделките от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

Съгласно изискванията на ЗППЦК, Съветът на Директорите следи за всички сделки от съществен характер, като ги одобрява. При наличие на сделки, които самостоятелно или съвкупно надминават посочените в чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК прагове, Съветът на Директорите изготвя мотивиран доклад и приема решение за свикване на Общо събрание на акционерите, на което да бъде овластен от акционерите за извършване на тези сделки.

Съветът на Директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите, като представя за приемане от акционерите консолидирания доклад за дейността, доклада относно изпълнение на политиката за възнагражденията.

### **Избор и освобождаване на членове на Съвета на Директорите**

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на Директорите, съобразно закона и Устава на „Екип-98 Холдинг“ АД, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на Директорите.

Съгласно разпоредбите на Устава на Групата, Съветът на Директорите се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години. Членовете на първия Съвет на Директорите се избират за срок от 3 (три) години. Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения. След изтичане на мандата им, членовете на Съвета на Директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов съвет.

При предложения за избор на нови членове на Съвета на Директорите се спазват принципите за съответствие на компетентност на кандидатите с естеството на дейността на Групата, съгласно Национален кодекс за корпоративно управление.

Членовете на Съвета на Директорите трябва да имат висше образование и да не са:

- осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

- обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорни съдружници в търговско дружество и да не се намират в производство по обявяване в несъстоятелност;
- били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
- лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
- съпрузи или роднини до трета степен, включително по права или по сребрена линия, помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващо дружество.

Всички членове на Съвета на Директорите отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им. Функциите и задълженията на корпоративното ръководство, както и структурата и компетентността му, са в съответствие с изискванията на Кодекса.

В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на Директорите, се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към „Екип-98 Холдинг“ АД и основанията за освобождаване.

През отчетната финансова година „Екип-98 Холдинг“ АД е прилагало Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на Групата, както и финансово - икономическото ѝ положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура, при отчитане препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД, през отчетната финансова година, Групата е изплащала на членовете на Съвета на Директорите само постоянно възнаграждение, чийто размер е отчитал:

- задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на Групата, както и приноса на всеки един член на Съвета на Директорите в дейността и резултатите на Групата;
- възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на Директорите;
- наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на Директорите и дългосрочните интереси на Групата.

Възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите и информация относно техния размер се оповестява ежегодно в Доклада на Съвета на Директорите за дейността през съответната отчетна година. Групата изготвя и доклад относно изпълнение на Политиката за възнагражденията като част от консолидирания финансов отчет за дейността и го представя за одобрение от Общото събрание на акционерите.

## Структура и компетентност

Броят на членовете и структурата на Съвета на Директорите се определят в Устава на „Екип-98 Холдинг“ АД.

Съставът на Съвет на Директорите е структуриран по начин, който да гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията му във връзка с управлението на Групата. Функциите и задълженията на корпоративното ръководство, както и структурата и компетентността му са в съответствие с изискванията на Кодекса.

Съветът на Директорите осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Съветът на Директорите се състои от:

- Изпълнителен член на Съвета на Директорите - ангажиран с текущото представителство на „Екип-98 Холдинг“ АД и ежедневното управление на бизнес процесите;

- Председател на Съвета на Директорите;
- Един независим член на Съвета на Директорите.

Независимият член на Съвета на Директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД контролира действията на изпълнителното ръководство и участва ефективно в работата на Групата в съответствие с интересите и правата на акционерите.

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

Съветът на Директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Групата, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и този Устав са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Съветът на Директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД взема решения относно:

1. внася консолидирания финансов отчет и докладва за дейността на Групата през изтеклата календарна година пред Общото събрание;
2. уведомява по надлежния ред съда за назначаване на регистрирани одитори, ако не е направило Общото събрание;
3. прави предложение пред Общото събрание за разпределяне на печалбата;
4. взема решение за образуване и закриване и определя видовете и размера на фондовете на Групата, реда за набирането и изразходването на средствата по тях;
5. взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове, както и за участие или прекратяване участието на Групата в други търговски дружества;
6. приема отчети и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства;
7. разпорежда се с недвижими имоти на Групата и вещни права върху тях, в случаите, когато законът не изисква решението да се вземе от страна на Общото събрание на акционерите и при спазване на специфичните законови изисквания, в случай, че такива са приложими към конкретните сделки;
8. разрешава покриването и съответно отписването от баланса на Групата на несъбираеми вземания, липси и загуби;

9. взема решения за извършване на сделки съгласно чл. 114, ал. 9 от ЗППЦК, издава предварително одобрение по чл. 114, ал. 2 и по ал. 3 от ЗППЦК;

10. Съветът на Директорите решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на Групата, които не са отнесени към изричната компетентност на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на Закона или на Устава на Групата;

11. назначава и освобождава Директора за връзка с инвеститорите, който да отговаря на изискванията на ЗППЦК.

Членовете на Съвета на Директорите имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. Информация за професионалната квалификация и опит се оповестява в писмените материали към поканата за Общото събрание на акционерите, на което съответните членове на Съвета на Директорите са избрани. Тази информация е публикувана и на електронната страница на „Екип-98 Холдинг“ АД. След избор на нови членове на Съвета на Директорите те се запознават с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на „Екип-98 Холдинг“ АД. Повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на Директорите е техен постоянен ангажимент.

Членовете на Съвета на Директорите разполагат с необходимото време за изпълнение на техните задачи и задължения, въпреки че устройствените актове на „Екип-98 Холдинг“ АД не определят броя на дружествата, в които членовете на Съвета на Директорите могат да заемат ръководни позиции. Това обстоятелство се съблюдава при предложенията и избора на нови членове на Съвета на Директорите.

Изборът на членовете на Съвета на Директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД става посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация относно личните и професионалните качества на кандидатите за членове. Като част от материалите за Общото събрание, на което се предлага избор на нов член на Съвета на Директорите, се представят всички изискуеми от ЗППЦК и Търговския закон декларации, свидетелство за съдимост и професионална биография на кандидата за изборна длъжност.

При избора на членове на Съвета на Директорите кандидатите потвърждават с декларация или лично пред акционерите верността на представените данни и информация. Процедурата по избор се провежда при явно гласуване и отчитане на гласовете „За“, „Против“ и „Въздържал се“.

Резултатите от гласуването се оповестяват чрез протокола от Общото събрание на акционерите. Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на Директорите осигурява ефективна работа на „Екип-98 Холдинг“ АД и спазването на законовите изисквания. В устройствените актове на Групата не е предвидено ограничение относно броя на последователните мандати на независимите членове, но това обстоятелство се съблюдава при предложението за избор на независими членове.

Съветът на Директорите е приел ПРАВИЛА за работа на Съвета на Директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД, изцяло съобразени с препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление. Правилата регламентират подробно изискванията относно състава, процедурата за избор и освобождаването на членове на Съвета; техните права, задължения и отговорност; изискванията, с които следва да бъдат съобразени размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета; функциите,

компетентността и правомощията на Съвета на Директорите; правилата за разкриване на конфликт на интереси; редът за провеждане на заседания и вземане на решения от Съвета на Директорите, както и изискванията към изпълнителни членове на Съвета и отношенията им с Групата.

### **Възнаграждение**

Съветът на Директорите разработва ясна и конкретна политика за възнагражденията на членовете на Съвета, която се одобрява от Общото събрание на акционерите на Групата. Политиката определя принципите за формиране на размера и структурата на възнагражденията.

В съответствие със законовите изисквания и добрата практика на корпоративно управление размерът и структурата на възнагражденията отчитат: Задълженията и приноса на всеки един член на Съвета на Директорите в дейността и резултатите на „Екип-98 Холдинг“ АД; Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на Директорите; Необходимостта от съответствие на интересите на членовете на Съвета на Директорите и дългосрочните интереси на Групата.

Възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се изплащат при спазване на ограничението относно максималния размер на разходите за управление. В случай, че изплащането на възнаграждение по този член може да доведе до превишаване на максималния размер на разходите, възнаграждението се намалява съответно и се изплаща в рамките на допустимия размер.

Както е посочено по-горе, разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се извършва в съответствие със законовите норми и устройствените актове на „Екип-98 Холдинг“ АД – чрез оповестяване на Доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията и Годишния консолидиран доклад за дейността на СД.

Акционерите имат лесен достъп до приетата дружествена политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета, както и до информация, относно получените от тях годишни възнаграждения и допълнителни стимули, чрез избраните медии за оповестяване на информация и електронната страница на Групата.

### **Конфликт на интереси**

Членовете на Съвета на Директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. През отчетната 2020 г. не са сключвани сделки между Групата и членове на Съвета на Директорите или свързани с тях лица.

Процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси са регламентирани в устройствените актове на Групата.

Членовете на Съвета на Директорите незабавно разкриват конфликти на интереси и осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между Групата и членове



на Съвета на Директорите или свързани с него лица чрез представяне на декларацията по чл. 114б от ЗППЦК.

Съгласно разпоредбите на Устава на „Екип-98 Холдинг“ АД, членовете на Съвета на Директорите са длъжни да осъществяват функциите си с грижата на добрия търговец, да бъдат лоялни към Групата и да действат в най-добър интерес на неговите акционери, включително:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на „Екип-98 Холдинг“ АД и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към Групата, като:

а) предпочитат интереса на Групата пред своя собствен интерес;

а) избягват преки и косвени конфликти между своя интерес и интереса на Групата, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно да ги разкриват писмено пред Съвета на Директорите и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на Съвета, при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват не публична информация за Групата и след като престанат да бъдат членове на Съвета на Директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Групата.

Корпоративното ръководство контролира сключването на съществени сделки посредством гласуването и одобрението на такива сделки.

## **Комитети**

В Групата функционира Одитен комитет. В съответствие с изискванията на действащото законодателство и въз основа на определените от него критерии, Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД избора на Одитен комитет в състав, който отговаря на законовите изисквания и конкретните нужди на Групата.

Одитният комитет се създава въз основа на писмено определена структура, обхват от задачи, начин на функциониране и процедури за отчитане, описани подробно в Статута на одитния комитет, който се приема от Общото събрание на акционерите. Към 31.12.2020 г. Одитният комитет на „Екип-98 Холдинг“ АД е в следния състав:

1. Иван Петров Маслев – Председател на Одитния комитет;

2. Мариана Николаева Василева;

3. Десислава Драгомирова Янкова.

## **2. Глава втора - Одит и вътрешен контрол**

Съветът на Директорите е подпомаган от Одитният комитет на „Екип-98 Холдинг“ АД, който изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в Групата;

2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Групата;

3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Групата;

4. наблюдава независимия финансов одит в Групата;

5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на „Екип-98 Холдинг“ АД, в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор.

Одитният комитет писмено мотивира пред Общото събрание предложението си за избор на одитор, като се ръководи от установените изисквания за професионализъм. По отношение на препоръката за избор на външен одитор, Одитният комитет на Групата се е ръководил от спазване на ротационния принцип. Съветът на Директорите осигурява спазването на приложимото право по отношение на независимия финансов одит.

Одитният комитет осигурява надзор на дейностите по вътрешен одит и следи за цялостните взаимоотношения с външния одитор, включително естеството на несвързани с одита услуги, предоставяни от одитора на Групата.

В „Екип-98 Холдинг“ АД е изградена и функционира система за вътрешен контрол, която включително да идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на Групата и да подпомага тяхното ефективно управление. Тя гарантира и ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска е представено в т. 4 от настоящата декларация за корпоративно управление.

### **3. Глава трета - Защита правата на акционерите**

Корпоративното ръководство на „Екип-98 Холдинг“ АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери на компанията.

Права на акционерите: Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. право на един глас в Общото събрание на акционерите;
2. право на съразмерна част от печалбата на Групата;
3. право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
4. право на контрол върху воденето на дружествените дела.

В правото на контрол не се включва прегледът на търговските книги само след решение на Общото събрание в този смисъл или след поставено решение на компетентния съдебен орган. По изключение Съветът на Директорите може да разреши на отделни акционери да прегледат търговските книги, след като предварително са подписали декларация за запазване на търговска тайна.

5. други права, посочени в Устава на „Екип-98 Холдинг“ АД.

### **Общо събрание на акционерите**

Всички акционери на Групата са информирани за правилата, съгласно които се свикват и провеждат Общите събрания на акционерите, включително процедурите за гласуване чрез Устава на „Екип-98 Холдинг“ АД и поканата за всяко конкретно общо събрание на акционерите.

Съветът на Директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД предоставя достатъчна и навременна информация относно датата и мястото на провеждане на Общото събрание, както и пълна информация относно въпросите, които ще се разглеждат и решават на събранието.

Поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД се оповестява по следния начин:

- до обществеността чрез информационната медия Инфосток: [www.infostok.bg](http://www.infostok.bg);
  - до Комисията за финансов надзор – [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg);
  - до регулирания пазар на ценни книжа – [www.extri.bg](http://www.extri.bg);
- както и на електронната си страница: [www.ekip98.eu](http://www.ekip98.eu).

Видно от протоколите от Общите събрания на „Екип-98 Холдинг“ АД, Съветът на Директорите и избраният председател на Общото събрание на акционерите осигуряват правото на всички акционери да изразяват мнението си, както и да задават въпроси по време на Общото събрание.

Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас в Общото събрание на „Екип-98 Холдинг“ АД лично или чрез представители и чрез кореспонденция.

Като част от материалите за Общото събрание на акционерите Съветът на Директорите представя образец на пълномощно, Правила за гласуване чрез пълномощник.

Съгласно Устава на „Екип-98 Холдинг“ АД не е допустимо упражняването на правото на глас по електронен път. Този способ за упражняване правото на глас би оскъпил изключително много процеса на свикване и провеждане на Общо събрание и предвид малкия брой акционери, които взимат участие ежегодно в работата на заседанието е икономически необосновано неговото използване.

Съветът на Директорите осъществява ефективен контрол, като създават необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите и по разрешените от закона начини. Мандатна комисия регистрира акционерите за всяко конкретно заседание на Общото събрание на акционерите. Ръководството на Общото събрание (Председател и Секретар) следи стриктно за законосъобразното провеждане на Общото събрание, включително и за начина на гласуване на упълномощените лица. При констатиране на разлики във волята на упълномощителя и вота на упълномощеното лице, това обстоятелство се вписва в протокола и съответно се зачита волята на упълномощителя.

Съветът на Директорите е изготвил и приел набор от документи за организирането и провеждането на редовни и извънредни заседания на Общото събрание на акционерите на Групата, които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.

Съветът на Директорите организира процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.

Съветът на Директорите насърчава участието на акционери в Общото събрание на акционерите, но не е осигурил възможност за дистанционно присъствие чрез технически средства (вкл. интернет), поради икономическа необоснованост на подобен способ за участие в общото събрание.

Членовете на Съвета на Директорите присъстват на Общите събрания на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД.

### **Материали на Общото събрание на акционерите**

Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са конкретни и ясни и не въвеждат в заблуждение акционерите. 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.

„Екип-98 Холдинг“ АД поддържа на електронната си страницата – [www.ekip98.eu](http://www.ekip98.eu) – специална секция относно правата на акционерите и участието им в Общото събрание на акционерите. Съветът на Директорите съдейства на акционерите, имащи право съгласно действащото законодателство, да включват допълнителни въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание, като извършват всички необходими правни и фактически действия за оповестяване на добавените допълнително въпроси в дневния ред на вече свикано Общо събрание.

Съветът на Директорите гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите чрез оповестяване на Протокола от общото събрание на акционерите чрез избраните медийни агенции.

### **Еднакво третиране на акционери от един клас**

Съгласно Устава и вътрешните актове на „Екип-98 Холдинг“ АД, всички акционери от един клас се третират еднакво, както и всички акции в рамките на един клас дават еднакви права на акционерите от същия клас.

Съветът на Директорите гарантира предоставянето на достатъчно информация на инвеститорите относно правата, които дават всички акции от всеки клас преди придобиването им чрез публикуваната информация на електронната страница на Групата, както и чрез провеждане на разговори и персонални срещи с Ръководството и/или Директора за връзки с инвеститорите.

### **Консултации между акционерите относно основни акционерни права**

Съветът на Директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД не пречатства акционерите, включително институционалните такива, да се консултират помежду си по въпроси, които се отнасят до техните основни акционерни права, по начин, който не допуска извършване на злоупотреби.

## **Сделки на акционери с контролни права и сделки на злоупотреба**

Съветът на Директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД не допуска осъществяването на сделки с акционери с контролни права, които нарушават правата и/или законните интереси на останалите акционери, включително при условията на договаряне сам със себе си. При извършването този вид сделки е необходимо изрично решение на Съвета на Директорите, като заинтересуваните лица се изключват от гласуването. При индикации за преминаване на законоустановените прагове по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК Съветът на Директорите изготвя мотивиран доклад и инициира свикването и провеждането на Общо събрание на акционерите, на което да бъдат подложени на гласуване сделките.

### **4. Глава четвърта - Разкриване на информация**

Съветът на Директорите е приел политиката за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове на „Екип-98 Холдинг“ АД. В съответствие с приетата политика корпоративното ръководство е създадо 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.

Вътрешната информация се оповестява в законоустановените форми, ред и срокове, чрез избраните медийни агенции до обществеността, КФН и регулирания пазар на ценни книжа. Информация в некоригиран вид и в същия обем се публикува и на електронната страница на Групата. По този начин изпълнителното ръководство на „Екип-98 Холдинг“ АД гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки.

Изпълнителното ръководство и Съвета на Директорите своевременно оповестяват структурата на капитала на „Екип-98 Холдинг“ АД и споразумения, които водят до упражняване на контрол, съгласно неговите правила за разкриване на информация. Оповестяването се извършва чрез предвидените в ЗППЦК и актовете по прилагането му, както и приложимата европейска регулация.

Съветът на Директорите гарантира, чрез упражнявания контрол по изпълнение на политиката за разкриване на информация, че правилата и процедурите, съгласно които се извършват придобиването на корпоративен контрол и извънредни сделки като сливания и продажба на съществени части от активите са ясно и своевременно оповестявани.

Съветът на Директорите утвърждава и контролира заедно с независимия одитор вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация.

„Екип-98 Холдинг“ АД поддържа електронна страница – [www.ekip98.eu](http://www.ekip98.eu) с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на разкриваната чрез нея информация.

Съдържанието на електронната страница на Групата покрива изцяло препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

Групата периодично разкрива информация за корпоративното управление.

Съветът на Директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД счита, че с дейността си през 2020 г. е създал предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар.

През 2020 г. Групата е оповестявала всяка регулирана информация в сроковете и по реда, предвиден в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

#### **5. Глава пета - Заинтересовани лица**

Корпоративното ръководство осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които Групата директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността ѝ.

„Екип-98 Холдинг“ АД идентифицира като заинтересовани лица с отношение към нейната дейност всички лица, които не са акционери и които имат интерес от икономическото развитие и успех на Групата:

- работници и служители;
- клиенти;
- доставчици и други контрагенти;
- банки – кредитори;
- собственици на облигации, ако бъдат издавани такива;
- обществеността, като цяло.

В своята политика спрямо заинтересованите лица, Групата се съобразява със законовите изисквания и принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика. На заинтересованите лица се предоставя необходимата информация за дейността на Групата, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на информирано и обосновано решение.

„Екип-98 Холдинг“ АД регулярно оповестява и нефинансова информация във връзка с приетата от Съвета на Директорите корпоративно социално отговорна политика.

В своята политика спрямо заинтересованите лица „Екип-98 Холдинг“ АД се съобразява със законовите изисквания, въз основа на принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика.

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

При описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска следва да се има предвид, че нито ЗППЦК, нито Националният кодекс за корпоративно управление дефинират вътрешно - контролна рамка, която публичните дружества в България да следват. Ето защо за целите на изпълнението на задълженията на „Екип-98 Холдинг“ АД по чл. 100 н, ал. 8, т. 4 от ЗППЦК при

описанието на основните характеристика на системите са ползвани рамките на Международен одиторски стандарт 315.

### **Общо описание на системата за вътрешен контрол и управление на риска**

В „Екип-98 Холдинг“ АД функционира система за вътрешен контрол и управление на риска, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата е изградена и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на Групата и подпомагане тяхното ефективно управление. Съветът на Директорите носи основната отговорност и роля по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. Той изпълнява както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг. Текущият мониторинг от корпоративното ръководство се състои в оценяване дали системата е подходяща все още за Групата в условията на променена среда, дали действа както се очаква и дали се адаптира периодично към променените условия. Оценяването на избрани области, извършвано в този контекст като отговорност на висшия мениджмънт, се съобразява с приоритетите на компанията. Оценяването също е съразмерно с характеристиките на компанията и влиянието на идентифицираните рискове.

Съветът на Директорите докладва на Одитния комитет относно основните характеристики и особености на системата и относно ключови въпроси, включително относно установените основни инциденти и съответно приетите или приложени корективни действия.

### **Контролна среда**

Контролната среда включва функциите за общо управление и ръководните такива, както и отношението, информираността и действията на корпоративното ръководство, отговорно за управлението в широк смисъл и отговорното управление по отношение на вътрешния контрол.

### **Процес за оценка на рисковете на „Екип-98 Холдинг“ АД**

Процесът на оценка на риска от страна на корпоративното ръководство представлява базата за начина, по който Съветът на Директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД определя рисковете, които следва да бъдат управлявани.

Съветът на Директорите на Групата идентифицира следните видове риск, относими към „Екип-98 Холдинг“ АД и неговата дейност: общи (систематични) и специфични (несистематични) рискове.

Систематичните рискове са свързани с макро средата, в която „Екип-98 Холдинг“ АД функционира, поради което в повечето случаи същите не подлежат на управление от страна на ръководния екип.

Несистематични рискове са пряко относими към дейността на Групата и зависят предимно от корпоративното ръководство. За тяхното минимизиране се разчита на повишаване ефективността от вътрешно - фирменото планиране и прогнозиране, което осигурява възможности за преодоляване на евентуални негативни последици от настъпило рисково събитие.

Общият план на Ръководството на „Екип-98 Холдинг“ АД за управление на риска се фокусира върху непредвидимостта на финансовите пазари и се стреми да сведе до минимум потенциалното отрицателно въздействие върху финансовото състояние на Групата.

Всеки от рисковете, свързани с държавата – политически, икономически, кредитен, инфлационен, валутен – има самостоятелно значение, но общото им разглеждане и взаимодействието между тях формират цялостна представа за основните икономически показатели, пазарните условия, конкурентните условия в страната, в която съответното дружество осъществява своята дейност.

Подробно описание на рисковете, характерни за дейността на „Екип-98 Холдинг“ АД, е представено в раздел IV. Основни рискове, пред които е изправена Групата, от годишния консолидиран доклад за дейността.

#### **Информационна система и свързаните с нея бизнес процеси, съществени за финансовото отчитане и комуникацията**

Информационната система, съществена за целите на финансовото отчитане, която включва счетоводната система, се състои от процедури и документация, разработени и установени с цел:

- инициране, отразяване, обработка и отчитане на сделки и операции на Групата (както и събития и условия) и поддържане на отчетност за свързаните активи, пасиви и собствен капитал;
- разрешаване на проблеми с неправилна обработка на сделки и операции, като например, автоматизирани файлове за неуточнени позиции на информация и процедури, следвани за своевременно коригиране на задържаните неуточнени позиции;
- обработка и отчитане на случаи на заобикаляне на системите или преодоляване на контролите;
- прехвърляне на информацията от системите за обработка на сделките и операциите в главната книга;
- обхващане на информация, съществена за финансовото отчитане на събития и условия, различни от сделки и операции, като например амортизация на материални и нематериални активи и промени в събираемостта на вземанията;
- и гарантиране, че изискваната за оповестяване от приложимата обща рамка за финансово отчитане информация е събрана, отразена, обработена, обобщена и, че тя е подходящо отчетена в консолидирания финансов отчет.



Комуникацията от страна на „Екип-98 Холдинг“ АД за ролите и отговорностите във финансовото отчитане и на важни въпроси, свързани с нея, включва осигуряването на разбиране за индивидуалните роли и отговорности, свързани с вътрешния контрол върху нея. Тя включва такива въпроси като например степента, в която счетоводният екип разбира по какъв начин дейностите му в информационната система за финансово отчитане са свързани с работата на други лица и средствата за докладване на изключения към корпоративното ръководство.

Комуникацията се осъществява въз основа на разработени съвместно с регистрирания одитор правила за финансово отчитане. Откритите канали за комуникация помагат за гарантиране, че изключенията се докладват и за тях се предприемат действия.

### **Текущо наблюдение на контролите**

Текущото наблюдение на контролите е процес на оценка на ефективността на резултатите от функционирането на вътрешния контрол във времето. То включва своевременна оценка на ефективността на контролите и предприемане на необходимите оздравителни действия. Корпоративното ръководство извършва текущо наблюдение на контролите чрез текущи дейности, отделни оценки или комбинация от двете. Текущите дейности по наблюдение често са вградени в нормалните повтарящи се дейности на „Екип-98 Холдинг“ АД и включват регулярни управленски и надзорни дейности.

### **5. 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**

**5.1. Информация по член 10, параграф 1, буква "в" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО**

Към 31.12.2020 г. акционерите, притежаващи 5 на сто или повече от капитала и правата на глас в Общото събрание на Групата са:

Име на акционера	Брой притежавани акции	Процент от капитала
„АДАРА“ АД	229 876 бр.	29.47 %
„СТИКС 2000“ ЕООД	66 000 бр.	8.46 %

Групата няма други акционери, които пряко или непряко притежават 5 на сто или повече от 5 на сто от правата на глас в Общото събрание.

**5.2. Информация по член 10, параграф 1, буква "г" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права**

„Екип-98 Холдинг“ АД няма акционери със специални контролни права.

**5.3. Информация по член 10, параграф 1, буква "е" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - 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 Групата финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа.**

Не съществуват ограничения върху правата на глас на никой от акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД.

Съгласно разпоредбите на чл.13, ал. 2 от Устава на „Екип-98 Холдинг“ АД, прехвърлянето на акции има действие от момента на вписване на сделката в законодателството.

Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Съгласно разпоредбите на чл. 11 от Устава на „Екип-98 Холдинг“ АД Групата може да издава привилегирвани акции с гарантиран дивидент, както и акции с привилегия за обратно изкупуване. Привилегированата акция дава право на гарантиран дивидент и/или на привилегия за обратно изкупуване. Тази акция може да дава право на един глас в Общото събрание на акционерите или да бъде без право на глас. Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от 1/2 от общия брой акции на Групата.

За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с предвидените в закона, Устава и поканата за Общото събрание документи, удостоверяващи тяхната самоличност и представителна власт, и да се регистрират от Мандатната комисия в списъка на присъстващите акционери преди началния час на заседанието на Общото събрание.

**5.4. Информация по член 10, параграф 1, буква "з" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на Съвета и внасянето на изменения в учредителния договор.**

Съгласно Устава на „Екип-98 Холдинг“ АД Съветът на Директорите на Групата се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години. Членовете на първия Съвет на Директорите се избират за срок от 3 (три) години. Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения. След изтичане на мандата им членовете на Съвета на Директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов съвет.

Съгласно Устава на „Екип-98 Холдинг“ АД Съветът на Директорите се състои от три до пет физически и/или юридически лица. Съставът на Съвета на Директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време. Юридическото лице – член на Съвета на Директорите определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на Директорите. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на Директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

Членовете на Съвета на Директорите трябва да имат висше образование и да не са:

1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорни съдружници в търговско дружество и да не се намират в производство по обявяване в несъстоятелност;
3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предлагащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
5. съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по сребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващо дружество.

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

1. служител в Групата;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в Общото събрание или е свързано с Групата лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с Групата;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 или т. 3 на тази алинея;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Групата.

Съгласно Правилата за работа на Съвета на Директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД, съставът на избрания от общото събрание Съвет на Директорите трябва да

гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на Групата. Съветът на Директорите трябва да осигури надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове, като основна функция на независимите директори е да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на Групата в съответствие с интересите и правата на акционерите.

Уставът на „Екип-98 Холдинг“ АД се изменя и допълва от Общото събрание на акционерите. Решенията за изменения и допълнения в Устава се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представените акции.

**5.5. Информация по член 10, параграф 1, буква "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - правомощия на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции**

Съгласно чл. 28, ал. 1 от Устава на „Екип-98 Холдинг“ АД, Съветът на Директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Групата, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и този Устав са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Съветът на Директорите на Групата взема решенията относно:

1. внася годишния консолидиран финансов отчет и годишния консолидиран доклад за дейността на Групата през изтеклата календарна година пред Общото събрание;
2. уведомява по надлежния ред съда за назначаване на регистрирани одитори, ако това не е направило общото събрание;
- 3 прави предложение пред Общото събрание за разпределение на печалбата;
4. взема решение за образуване и закриване и определя видовете и размера на фондовете на Групата, реда за набирането и изразходването на средствата по тях;
5. взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове, както и за участие или прекратяване участието на Групата в други търговски дружества;
6. приема отчети и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове, както и за участие или прекратяване участието на Групата в други търговски дружества;
7. разпорежда се с недвижими имоти на Групата и вещни права към тях, в случаите, когато Законът не изисква решението да се вземе от страна на Общото събрание на акционерите и при спазване на специфичните законови изисквания, в случай, че такива са приложими към конкретните сделки;
8. разрешава покриването и съответно отписването от баланса на Групата на несъбираеми вземания, липси и загуби;
9. взема решения за извършване на сделки съгласно чл. 114, ал. 9 от ЗППЦК, издава предварително одобрение по чл. 114, ал. 2 и по ал. 3 от ЗППЦК;
10. Съветът на Директорите решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на Групата, които не са отнесени към изричната компетентност на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на Закона или на този устав;

11. Назначава и освобождава Директора за връзка с инвеститорите, който да отговаря на изискванията на ЗППКЦ.

Доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППКЦ или друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на Директорите на Групата има право да взема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание съответните решения по чл. 236, ал. 3 от Търговския закон. Съгласно Устава на Екип-98 Холдинг" АД, в срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на Директорите може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Групата до номинален размер от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции. В решението за увеличаване на капитала Съветът на Директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППКЦ, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

Съгласно чл. 13а (2) от Устава на Екип-98 Холдинг" АД, в срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на Директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 /двадесет милиона/ лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на Директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава."

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

„Екип-98 Холдинг" АД има едностепенна система на управление. Групата се управлява и представлява от Съвет на Директорите. Съгласно чл. 26 от Устава на „Екип-98 Холдинг" АД Съветът на Директорите се състои от три до пет физически и/или юридически лица, като конкретният им брой се определя от Общото събрание на акционерите. Членовете на Съвета на Директорите могат да бъдат дееспособни физически лица, както и юридически лица, регистрирани по Търговския закон на Република България. Членове на Съвета на Директорите могат да бъдат и лица, които не са акционери в Групата. Юридическите лица – членове на Съвета на Директорите, определят представител за изпълнение на задълженията им в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Всеки член на Съвета на Директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да

свика заседание, като изпрати уведомления в 3-дневен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок. В уведомлението за свикване на заседание задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред. Уведомяване за свикване на заседание не е необходимо за присъствалите членове, ако същите на предходното заседание на Съвета на Директорите са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

Всеки от членовете на Съвета на Директорите може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

За решенията на Съвета на Директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието. Протоколите се съхраняват от специално определено за тази цел лице. Протоколите от заседанията на Съвета представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на Директорите или когато нормативен акт изисква това.

**7. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това**

Съгласно разпоредбата на чл. 100 н, ал. 12 от ЗППЦК, изискванията на чл. 100 н, ал. 8, т. 6 относно описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на Дружеството във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период не се прилагат за малките и средните предприятия.

„Екип-98 Холдинг“ АД и неговите дъщерни дружества „Ексклузив Тауър“ ЕООД и „Ритейл Парк Средец“ ЕАД не са разработили политика на многообразие по отношение на административните, управителните и надзорните органи на дружествата във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, тъй като попадат в изключенията на чл. 100 н, ал. 12 от ЗППЦК

Дата на съставяне:

30.04.2021 г.

гр. София

