

ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Корпоративното управление на „Трейс Груп Холд“ АД осигурява навременно и точно оповестяване по всички съществени въпроси от дейността на дружеството. Оповестяването включва съществена информация за финансовите и оперативни резултати от дейността на холдинга, мажоритарната акционерна собственост и правата за гласуване, информация за членовете на Управителния и Надзорния съвет, съществените рискове, структурата на управление и политика.

„Трейс Груп Холд“ АД извършва дейността си в съответствие с принципите и разпоредбите на Националния кодекс за корпоративното управление и прилага настоящата политика като неразделен елемент на изискванията на Кодекса.

Политиката за предоставяне и разпространяване на информация се основава на правилото за равнопоставено отношение към акционерите в съответствие с международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

„Трейс Груп Холд“ АД предоставя на заинтересовани лица необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на решение.

„Трейс Груп Холд“ АД се ангажира да разкрива на обществеността регулираната информация по начин, който осигурява най-широко и едновременно разпространение до възможно най-широк кръг лица.

II. ИНФОРМАЦИЯ ПРЕД АКЦИОНЕРИТЕ И ИНВЕСТИТОРИТЕ

„Трейс Груп Холд“ АД отдава изключително значение на получаване на изчерпателна и навременна информация за общото събрание на акционерите, включително информация за датата, часа и мястото, дневния ред на общото събрание, конкретните предложения за решения по всяка точка от дневния ред, информация за реда за упражняване на правото на глас на акционерите.

30 дни преди датата на общото събрание дружеството предоставя на Комисията за финансов надзор, на Българска фондова борса – София АД и на Централен депозитар АД материалите за събранието. Когато дневният ред включва избор на членове на Надзорния съвет, в материалите се включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на предложените лица. От деня на обнародване на поканата акционерите могат да се запознаят с материалите за общото събрание и в офиса на дружеството всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

В рамките на общото събрание всеки акционер може да зададе въпроси към ръководството на холдинга независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на

дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Всички заинтересовани лица могат да получават ежедневно информация за цената на акциите на компанията от специализираната ежедневна и периодична преса, от специализираните интернет сайтове и от сайта на Българска фондова борса <http://www.bse-sofia.bg> – Данни за търговията – Текуща сесия.

Като публично акционерно дружество, спазвайки законовите си задължения, „Трейс Груп Холд“ АД публикува уведомления за своите действия предимно чрез електронната платформа „Х3news“ на „Сервиз финансови пазари“ ЕООД..

Интернет страницата на „Трейс Груп Холд“ АД www.tracebg.com съдържа разностранна и полезна информация за акционерите, инвеститорите и всички заинтересовани лица. Чрез нея се осигурява достъп до финансова информация, информация за корпоративни събития, докладите за дейността на Управителния съвет, Устава на дружеството и вътрешни нормативни документи, отчетите за работата на директора за връзки с инвеститорите. Публикувани са данни за членовете на Управителния и Надзорния съвет и портфейла на „Трейс Груп Холд“ АД. В интернет страницата на „Трейс Груп Холд“ АД www.tracebg.com акционерите могат да се запознаят със своите права и да получат информация за решенията на Общото събрание. Те могат да ползват образци на пълномощно за участие в общо събрание на акционерите.

„Трейс Груп Холд“ АД провежда последователна политика на прозрачност и равнопоставено отношение към акционерите. Акционери, потенциални инвеститори и заинтересовани лица могат да контактуват пряко с директора за връзки с инвеститорите. Въпроси могат да бъдат задавани писмено и по телефона. Информацията се предоставя в съответствие със законовите изисквания. Периодично се организират срещи с настоящи и потенциални инвеститори и всички заинтересовани лица в съответствие с определените в корпоративния календар събития.

Заинтересовани лица са всички лица, които имат интерес от икономическия просперитет на „Трейс Груп Холд“ АД — акционери, работници и служители, клиенти, доставчици, възложители – министерства, общини, агенции, банки - кредитори и обществеността, като цяло. Обменът на информация със заинтересованите страни се осъществява чрез провеждане на срещи, разговори и чрез каналите за оповестяване на информация, които използва дружеството. Отчитането на интересите на заинтересованите лица се осъществява въз основа на официално получена информация под формата на писма, мнения, референции и др.

„Трейс Груп Холд“ АД е регистриран като администратор защита на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Акционерите при необходимост предоставят своите лични данни съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Търговския закон. Данните се използват само за цели, посочени в тези закони. Всеки има право на достъп до своите лични данни. Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на електронен и хартиен носител и са защитени надлежно с надеждни методи и средства. „Трейс Груп Холд“ АД не променя и не разкрива лични данни на своите акционери и не предоставя събраната информация на трети лица, освен в предвидените от закона случаи. „Трейс Груп Холд“ АД не предоставя лични данни за целите на директни маркетингови кампании.

III. РАЗКРИВАНЕ НА РЕГУЛИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

„Трейс Груп Холд“ АД периодично разкрива информация пред Комисията за финансов надзор и инвестиционната общественост, като представя годишни и тримесечни отчети. След обобщаване на финансовите резултати на дъщерните предприятия, холдингът представя и консолидирани годишни и тримесечни отчети. Всеки отчет е придружен от доклад за дейността на компанията през отчетния период.

Дружеството изпраща на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД и Централен депозитар АД всички покани за общи събрания на акционерите, придружени с писмените материали по дневния ред, а впоследствие – и протоколите от събранията, включително подробна информация за изплащане на дивиденди, когато е взето решение за това.

Дружеството разкрива информация и за редица други нормативно установени обстоятелства при тяхното настъпване. Особено значение се отдава на вътрешната информация по смисъла на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Това е всяка конкретна информация, свързана с дейността на емитента, която не е публично огласена, ако публичното ѝ огласяване може да окаже съществено влияние върху цената на финансовите инструменти или на цената на свързани с тях деривати. Задължението за уведомяване в този случай се изпълнява от дружеството до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър – до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 работни дни от вписването. „Трейс Груп Холд“ АД публикува вътрешната информация на своята страница в интернет след публичното ѝ разкриване.

„Трейс Груп Холд“ АД ще използва подходяща медия за предоставяне на регулираната информация на инвестиционната общественост в пълен нередактиран текст по начин, който осигурява сигурност на връзката, минимизира риска от изкривяване на данните и неоторизиран достъп и гарантира сигурност на източника. „Трейс Груп Холд“ АД не носи отговорност за системни грешки или недостатъци в медията, на която е предадена информацията.

Цялата информация по този раздел се публикува и на интернет сайта на дружеството www.tracebg.com за срок от 5 години. „Трейс Груп Холд“ АД гарантира, че информацията, публикувана на интернет сайта, е идентична по съдържание с информацията, предоставена на регулаторните органи и на обществеността.

Директорът за връзки с инвеститорите има задължение да осигури навременното и достоверно разкриване на информация за дейността на дружеството съгласно изискванията на закона. В дружеството се изготвя и поддържа актуален календар на корпоративните събития, включително за всички дължими уведомления от дружеството, които следва да бъдат предоставени на компетентните органи. Календарът на корпоративните събития се публикува на интернет сайта на дружеството.

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕДИИ

Ръководството на „Трейс Груп Холд“ АД осъзнава, че представянето в специализираните икономически издания влияе благоприятно върху корпоративния имидж на компанията, подобрява информираността на акционерите, разширява кръга на инвеститорите и заинтересованите лица, популяризира предприятията на холдинга и услугите, предоставени от тях.

„Трейс Груп Холд“ АД гарантира, че представената информация към финансовите журналисти ще бъде точна, прецизирана и достоверна.

Директорът за връзки с инвеститорите е основно свързващо звено между управлението на компанията и нейните акционери, инвеститори и специализираните икономически медии. Той осигурява цялостната политика по отношение на връзките с икономическите издания и други медии, осъществява непосредствен контакт с тях, оповестява информация за състоянието и плановете на дружеството.

Членовете на Управителния и Надзорния съвет ще предоставят необходимия обем публична информация и ще съдействат на директора за връзки с инвеститорите при извършване на неговата дейност.

При предоставяне на информация се съблюдават принципите за защита на търговската тайна, ангажимента за едновременно оповестяване и недопускане на търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти.



Настоящата Политика е приета от Управителния съвет на 16.01.2017 година, преразгледана и утвърдена на 26.03.2020 г.