



ПОЛИТИКА

на Индустириален холдинг България АД за предоставяне и разпространяване на информация

Общи положения

Корпоративното управление на Индустириален холдинг България АД (ИХБ АД, дружеството) 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 дружеството, мажоритарната акционерна собственост и правата за гласуване, информация за членовете на Управителния и Надзорния съвет, съществените рискове, структурата на управление и политика.

ИХБ 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.

ИХБ АД предоставя на заинтересувани 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.

ИХБ АД се ангажира да разкрива на обществеността и заинтересуваните лица регулираната информация по начин, който осигурява най-широко и едновременно разпространение до възможно най-широк кръг лица във всички държави членки и по начин, който не ги дискриминира.

Информация пред акционерите и инвеститорите

ИХБ 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.

Не по-късно от 30 дни преди датата на общото събрание дружеството предоставя на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса – София 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 обявяване и оповестяване 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 дружеството независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Управителния и Надзорния 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 заинтересувани лица могат да получават ежедневно информация за цената на акциите на дружеството от сайта на Българска фондова борса <http://www.bse-sofia.bg> – Данни за търговията – Текуща сесия.

Интернет страницата на ИХБ АД www.bulgariaholding.com съдържа разнообразна и полезна информация за акционерите, инвеститорите и всички заинтересувани лица, а именно - финансова информация, Устава на дружеството и вътрешните нормативни документи, отчетите за работата на директора за връзки с инвеститорите, данни за членовете на Надзорния и Управителния съвет, портфейла на ИХБ АД. Акционерите могат да се запознаят със своите права и да получат полезна информация за дивидентите и начина на продажба на техните акции. Посочена е и информация за директора за връзки с инвеститорите, към когото могат да се обръщат акционерите, инвеститорите и всички заинтересувани лица, както и електронна поща за контакт – ir@bulgariaholding.com.

ИХБ 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 на хартиен носител и са защитени надлежно с надеждни методи и средства. ИХБ 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. ИХБ АД не предоставя лични данни за целите на директни маркетингови кампании.

Разкриване на регулирана информация

ИХБ АД периодично разкрива информация пред Комисията за финансов надзор и инвестиционната общественост, като представя годишни и шестмесечни отчети и тримесечни публични уведомления за финансовото си състояние на индивидуална и консолидирана основа.

Дружеството изпраща на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София 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. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията. Това е точна информация, която не е била направена публично достояние, свързана пряко или косвено с един или повече емитенти или с един или повече финансови инструменти и която, ако бъде направена публично



достояние, би могла да повлияе чувствително върху цената на тези финансови инструменти или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти. ИХБ АД първа възможност публично разкрива вътрешната информация, която го засяга пряко. Дружеството публикува вътрешната информация на своята страница в интернет след публичното ѝ разкриване.

ИХБ АД 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. ИХБ АД не носи отговорност за системни грешки или недостатъци в медията, на която е предадена информацията.

Директорът за връзки с инвеститорите има задължение да осигури навременното и достоверно разкриване на информация за дейността на дружеството съгласно изискванията на закона. Дружеството изготвя и поддържа актуален Финансов календар на корпоративните събития, включително за всички дължими уведомления, които следва да бъдат представяни. Финансовия календар се публикува на интернет страницата на Дружеството.

Предоставяне на информация на специализираните икономически медии

Ръководството на ИХБ АД осъзнава, че представянето в специализираните икономически издания влияе благоприятно върху доброто корпоративно лице на компанията, подобрява информираността на акционерите и разширява кръга на инвеститорите и заинтересуваните лица.

ИХБ АД гарантира, че представената информация към финансовите журналисти е максимално коректна, 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 предоставят необходимия обем информация и съдействат максимално на директора за връзки с инвеститорите при извършване на неговата дейност.

При предоставяне на информация се съблюдают 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 актуализирана с решение на Управителния и Надзорния съвет на Индустиален холдинг България АД от 24.10.2016 г.