

**ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И
УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ**

НА

"ФЕШЪН СЪПЛАЙ" ЕАД

Утвърдил: Димитър Стойков – Изпълнителен директор

Дата: 23.05.2022 г.

Версия: 001

Съдържание:

1. Въведение	3
2. Какво представлява конфликт на интереси?	4
3. Общи насоки	4
4. Деклариране на интереси.....	5
5. Управление на конфликти на интереси.....	5
6. Коригиращи действия.....	7
7. Преходни и заключителни разпоредби	8

1. Въведение

- 1.1 Дейността на „ФЕШЪН СЪПЛАЙ“ ЕАД (наричано по-нататък „Дружеството“ или „Фешън Съплай“) се основава на доверието, което неговите учредители, управляващи лица, инвеститори, клиенти, бизнес партньори, служители и обществото имат в работата му и почтеността на неговите служители. Това доверие зависи основно от личното поведение и способности на ръководството и служителите на Дружеството и от желанието им съвместно да създават стойност за учредителите и инвеститорите, както и за клиенти и бизнес партньори на Дружеството.
- 1.2 Настоящите Правилата за предотвратяване и установяване на конфликти на интереси са насочени към членовете на Съвета на директорите и към служителите на Дружеството.
- 1.3 Настоящите Правила за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (наричани по-нататък „**Правилата**“) отразяват принципи и представляват минимален стандарт за Съвета на директорите и служителите с оглед предотвратяване на ситуации, които биха могли да поставят почтеността на Фешън Съплай под съмнение, и са предназначени за установяване, управление, мониторинг и огласяване на конфликти на интереси.
- 1.4 Политиката на Фешън Съплай е да предприема всички разумни стъпки за поддържане и задействане на ефективни организационни и административни механизми за установяване и управление на съответните конфликти на интереси. Фешън Съплай се ангажира да прилага мерки за успешното избягване или ограничаване на всякакви конфликти на интереси и ефективно да осигури положителен изход за своите клиенти и бизнес партньори, както и за своите акционери.
- 1.5 Ръководството на Фешън Съплай е длъжно да гарантира, че системите, контролните механизми и процедури, с които разполага Дружеството, са подходящи за установяване и управление на конфликти на интереси.
- 1.6 Съветът на директорите отговаря за изпълнението на организационно ниво на определените в настоящия документ правила.
- 1.7 Съветът на директорите преразглежда редовно настоящите Правила и оценява

ефективността на действащата политика по отношение на конфликти на интереси.

2. Какво представлява конфликт на интереси?

- 2.1. Конфликт на интереси е налице, когато личните интереси на членовете на корпоративното ръководство (Съвета на директорите), мениджърите, служителите на Фешън Съплай или свързани с тях лица¹ противоречат на интересите на Дружеството, и накърняват законните интереси и права на акционерите. По-специално, конфликт на интереси възниква, когато член на Съвета на директорите или служител на Фешън Съплай има частен интерес, който може да засегне безпристрастното и обективно изпълнение на професионалните му задължения.
- 2.2. Съответният личен интерес може да бъде от финансово или нефинансово естество и може да се отнася до лично или семейно отношение, или до професионална обвързаност (включително допълнителна или предишна заетост) и други свързани външни дейности.

3. Общи насоки

- 3.1. Членовете на Съвета на директорите и служителите на Фешън Съплай трябва да се държат честно, безпристрастно, достойно и почтено на работното си място и следва да избягват всякакви конфликти между частни и делови интереси.
- 3.2. Членовете на Съвета на директорите и служителите на Дружеството не трябва да предприемат каквито и да е действия, които могат да поставят техните собствени интереси в конфликт с тези на клиентите на Фешън Съплай, на учредителя или на други заинтересовани страни, в това число, но не само на инвеститорите или на самото Дружество.
- 3.3. Когато съществува такъв потенциален риск, въпросното лице следва да се въздържа от такова действие. Когато се установи, че съществува конфликт на интереси, лицето не следва да участва в дейностите, които са засегнати от конфликта или във взимането на решение.

¹ Свързани лица са лицата по смисъла на пар. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон

4. Деклариране на интереси

- 4.1. При встъпването си в длъжност или започването на трудовите си правоотношения с Фешън Съплай, членовете на Съвета на директорите и служителите на Дружеството попълват декларация за интереси, съгласно Приложение № 1.
- 4.2. Членовете на Съвета на директорите и служителите са отговорни за собствените си декларации.
- 4.3. Членовете на Съвета на директорите и служителите са пряко отговорни за актуализирането на техните декларации при настъпване на промяна по отношение на декларираните от тях интереси.
- 4.4. Писмените декларации следва да са достъпни за проверка от акционерите и всички други компетентни контролни и одитни органи.
- 4.5. Съобщаване за конфликти на интереси
Дружеството, чрез Изпълнителния директор води регистър за възникналите и съобщените ситуации на конфликт на интереси във Фешън Съплай и следи отблизо развитието на всички възникнали ситуации на конфликт на интереси.
- 4.6. Превантивни действия
За гарантиране на адекватно управление на ситуации, загатващи за конфликт на интереси или поява на конфликт на интереси, засегнатият служител следва да информира незабавно Съвета на директорите, а засегнатият член на Съвета на директорите следва незабавно да информира акционерите за възможния конфликт и да получи становище дали може да дава мнение или съвет или да участва в процедурите за вземане на решение.

5. Управление на конфликти на интереси

- 5.1. При осъществяване на своите функции, членовете на корпоративното ръководство на Фешън Съплай трябва да избягват реален или потенциален конфликт на интереси, като незабавно разкриват информацията относно възникнали конфликти и осигуряват на акционерите достъп до информацията за сделки между дружеството и членове на корпоративното ръководство или свързани с тях лица.

- 5.2. Всички членове на корпоративното ръководство се задължават да не предприемат действия, свързани с участието им в обсъжданията и да не гласуват, както и да не влияят по какъвто и да е начин на решението, когато се разглеждат въпроси, в които имат личен интерес, без значение дали той е пряк или не.
- 5.3. Служителите на Фешън Съплай се стремят да избягват всякакви ситуации, порождащи конфликти на интереси. При възникване на такъв конфликт, служителите на Дружеството уведомяват незабавно прекия си ръководител и полагат необходимите усилия за преустановяването им.
- 5.4. При осъществяване на своята дейност служителите на Фешън Съплай не могат да използват служебното си положение за лично облагодетелстване или облагодетелстване на свързано с тях лице.
- 5.5. Членовете на Съвета на директорите и служителите на Фешън Съплай трябва да се въздържат от оказване на лични услуги на клиент или делови партньор. Членовете на Съвета на директорите и служителите на Фешън Съплай нямат право да извършват сделки, лично или чрез свързани лица, които биха накърнили интересите на Дружеството.
- 5.6. Допълнителната заетост или професионалните консултантски услуги не трябва да пречат на интересите на Дружеството.
- 5.7. За приемането на специални постове/мандати в други стопански субекти извън Дружеството (т.е. съвет на директорите, управителен съвет, надзорен съвет, управител) се изисква предварителното одобрение от органа, съгласно т.5.9 от тези Правила.
- 5.8. В случай на репутационен риск или потенциален конфликт на интереси, служителят и/или прекият ръководител или друг служител, който има информация за потенциален конфликт на интереси, трябва да информира/т акционерите, за да може той да направи съответните препоръки.
- 5.9. **Външни дейности**
- 5.9.1. Когато член на Съвета на директорите или служител желае да се включи в някаква външна професионална дейност², срещу заплащане или не, или да

² Под „външна професионална дейност“ следва да се разбира всяко ангажиране на члена на Съвета на

поеме някакво задание извън Дружеството, той трябва първо да получи предварителното становище и одобрение съответно за:

- Член на Съвета на директорите – Общо събрание като решението се взема с мнозинство от 51% от присъстващите;
- служител - от Съвета на директорите като решението се взема с 2/3 от членовете.

5.9.2. Същите условия се прилагат и когато член на Съвета на директорите или служител желае да се включи във външна дейност по време на негов/нейн неплатен отпуск.

5.9.3. Не се дава разрешение на член на Съвета на директорите или служител, ако намерението му/й е да участва в професионална дейност, срещу заплащане или не, която включва действия срещу легитимните интереси на Дружеството.

6. Коригиращи действия

6.1. В случай на злоупотреба с доверие (недеклариране на реален или потенциален конфликт на интереси), могат да бъдат предприети съответните дисциплинарни мерки съгласно Кодекса на труда или мерки, предвидени в Устава или договора за управление.

6.2. Подходящото коригиращо действие следва да е съобразено с причините за недекларирането на интерес (нехайство, обосновано незнание или друго).

6.3. Акционерите предлагат коригиращи действия след процедура за преразглеждане, на която засегнатото лице е поканено да представи случая, за да се даде възможност за защита на неговите/нейните права.

6.4. Ако засегнатото лице е участвало в процедура по вземане на решение, без да е декларирало интерес, Дружеството може да преразгледа или анулира това решение, ако то е сериозно повлияно от конфликта на интереси. Това предполага извършване на последващ преглед на дейностите и приноса на члена на Съвета на директорите или служителя към сделката. Анулирането на решение не трябва да е в ущърб на Дружеството.

6.5. При установяването на конфликти на интереси, акционерите/Съветът на

директорите или служителя с дейност извън Фешън Съплай, свързана с предмета на дейност на Фешън Съплай.

директорите вземат под внимание всички фактически обстоятелства и отчитат, наред с другото, дали член на Съвета на директорите или служител на Дружеството:

- а) е вероятно да извлече финансова полза или да избегне финансова загуба за сметка на Дружеството;
- б) има интерес от резултата от сделка с клиент или делови контрагент, който интерес е различен от този на Дружеството;
- в) получава или ще получи стимул във връзка със сделка с клиента или деловия контрагент, под формата на средства, стоки или услуги.

7. Преходни и заключителни разпоредби

- 7.1. Настоящите Правила са приети с решение на Съвета на директорите от 23.05.2022 г.
- 7.2. Членовете на Съвета на директорите и служителите в Дружеството са запознати с настоящите Правила.
- 7.3. Фешън Съплай предоставя при поискване информация относно начините за сигнализиране/докладване за конфликт на интереси, като посочва данните за връзка, адреса на електронната поща или телефонен номер.
- 7.4. Неразделна част от тези Правила е Приложение № 1 – Декларация за обявяване интереси.

Приложение № 1: Декларация за обявяване на интереси

ДЕКЛАРАЦИЯ
за обявяване на интереси

Долуподписаният(ната)

.....

(трите имена)

ЕГН

в качеството си на:

член на Съвета на директорите/

служител на длъжност

във Фешън Съплай ЕАД, с ЕИК 206769445

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избора/ назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

нямам подобни участия.

2. Тридесет и шест месеца преди датата на назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

не съм имал(а) подобни участия.

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните решения в кръга на правомощията или задълженията ми по служба:

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица:
6. При промяна на декларираните от мен обстоятелства по т.1-5 се задължавам в 7- дневен срок да подам нова декларация.
7. Ще уведомявам предварително, ако Уставът на Дружеството не ме освобождава от това задължение, с цел получаване на съгласие от акционерите във „Фешън Съплай“ ЕАД и Съвета на директорите на „Фешън Съплай“ ЕАД за евентуални сделки и мои бъдещи участия в други дружества, по смисъла на чл. 237, ал.3 и ал.4 от ТЗ.
8. Че без съгласието на акционерите във „Фешън Съплай“ ЕАД няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

гр. Благоевград, дата.....

Декларатор:

/ подпис /

Забележка: Попълват се обстоятелствата, известни на члена на УС/служителя към датата на подаване на декларацията.