

**ПОЛИТИКА НА „ИНФИНТИ КАПИТАЛ“ АД  
ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕ НА КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ**

---

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл. 1. (1)** Политиката относно третиране на конфликти на интереси на „Инфинити Капитал“ АД (наричана оттук нататък „Политиката“ или „настоящата Политика“) е приета с цел избягване, ограничаване, отстраняване и/или управление на потенциални и/или реално възникнали конфликти между интересите на членовете на Съвета на директорите на „Инфинити Капитал“ АД (наричано оттук нататък „Дружеството“) и интересите на акционерите в Дружеството.

**(2)** Политиката е съобразена с големината и организационната структура на Дружеството, както и с естеството и обема на извършваната от Дружеството търговска дейност.

**Чл. 2.** Настоящата Политика урежда:

**1.** обстоятелствата, представляващи конфликт на интереси или които могат да доведат до конфликт на интереси, водещи до риск от увреждане на интересите на акционерите;

**2.** процедурите и мерките, които се предприемат с цел избягване, ограничаване, отстраняване и/или управление на такива конфликти на интереси.

**Чл. 3.** Политиката се прилага в еднаква степен по отношение на всеки един от членовете на Съвета на директорите.

**Чл. 4. (1)** Конфликт на интереси е ситуация, която възниква във връзка с управлението и извършваната от Дружеството търговска дейност, и може да накърни интересите на акционерите.

**(2)** Съветът на директорите следи периодично за конфликтите, които могат да възникнат между интересите на Дружеството и неговите акционери и

**1.** интересите на членовете на Съвета на директорите на Дружеството; и

**2.** интересите на обслужващото дружество, с което Съветът на директорите сключва договор съгласно Устава на Дружеството.

**(3)** При установяване на видовете конфликти на интереси, които възникват или могат да възникнат в хода на извършваната от Дружеството търговска дейност, и наличието на които може да увреди интересите на акционерите, Съветът на директорите отчита, прилагайки минимум от критерии, обстоятелството дали съответният член на Съвета на директорите попада в някоя от следните хипотези в резултат от участието си в управлението на Дружеството и извършваната от последното търговска дейност, или по друг начин:

1. при дейността на дружества, върху които упражнява контрол по смисъла на Търговски закон, има възможност да реализира финансова печалба или да избегне финансова загуба за сметка на Дружеството;
2. има интерес от сключвана в хода на търговската дейност на Дружеството сделка, който интерес е различен от интересите на самото Дружество и неговите акционери от тази сделка;
3. има финансов или друг стимул да предпочете своя интерес или интересите на свързани с него лица, в т.ч. дружества, върху които упражнява контрол, пред интересите на Дружеството и неговите акционери;
4. осъществява чрез свързани дружества същата стопанска дейност, както и Дружеството;
5. получава или ще получи от лице, различно от Дружеството, стимул във връзка със сключена от Дружеството сделка и/или предоставена в полза на Дружеството услуга, под формата на парични, или непарични облаги.

**Чл. 5.** С оглед избягването на конфликти на интереси, членовете на Съвета на директорите са длъжни да спазват следните принципи:

1. *безконфликтност* – членовете на Съвета на директорите не трябва да се поставят в позиция, при която техните интереси да бъдат в противоречие с интересите на Дружеството и неговите акционери, а ако това се случи, винаги следва да се отдава предимство на интересите на Дружеството и акционерите. В настоящата Политика се възприема принципът, че най-доброто управление на конфликта на интереси е неговото пълно избягване;
2. *лоялност* – членовете на Съвета на директорите трябва винаги да действат в интерес на Дружеството и неговите акционери. Членовете на Съвета на директорите не следва да се поставят в позиция, при която техните лични интереси или интересите на свързани с тях лица са в конфликт със задълженията им към Дружеството и неговите акционери;
3. *конфиденциалност* – членовете на Съвета на директорите нямат право да използват в своя полза или в полза на трето лице, включително, но не само в полза и за целите на дейността на свързани на основание отношения на контрол дружества, поверителна информация, която са получили вследствие качеството си на членове на управителния орган на Дружеството;
4. *честност, справедливост, професионализъм* – членовете на Съвета на директорите действат честно, справедливо и професионално при управлението на Дружеството в съответствие с най-добрите интереси на Дружеството и неговите акционери;
5. *прозрачност* – членовете на Съвета на директорите се задължават да представят пред Дружеството актуална и достоверна информация относно свързаните с тях лица, в т.ч. дружества, върху които упражняват контрол, такива, в чиито органи на управление участват и такива, извършващи конкурентна на Дружеството стопанска дейност, както и относно наличието на възможност за възникване на конфликт на интереси между интересите на членовете на Съвета на директорите и тези на Дружеството. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да избягват пряк или косвен конфликт на интереси

между своите интереси и интересите на Дружеството и неговите акционери, а ако все пак такъв конфликт възникне, своевременно и пълно да разкрият същия пред Дружеството;

**б. приоритетност** – членовете на Съвета на директорите изпълняват всички свои задължения с грижата на добрия търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на Дружеството и неговите акционери, като ползват информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна, като проявяват лоялност към Дружеството, като предпочитат интересите на Дружеството пред своите и тези на свързани с тях лица и като отдават приоритетно значение на изпълнението на задълженията си като членове на управителния орган на Дружеството, на които е възложено текущото и оперативно управление на последното.

## **II. ОБСТОЯТЕЛСТВА С КОНФЛИКТЕН ПОТЕНЦИАЛ**

**Чл. 6. (1)** В своята дейност Дружеството третира следните действия като обстоятелства, които представляват или могат да породят конфликти на интереси, водещи до риск от увреждане на интересите на акционерите:

**1.** сключване на сделки между Дружеството и трети лица в обем или честота, на цени или с определена насрещна страна, за които според конкретните обстоятелства може да се приеме, че са изключително в интерес на конкретно лице – член на Съвета на директорите;

**2.** сключване на сделки между Дружеството, представлявано от изпълнителния директор, и трети лица, при което има „договаряне сам със себе си“ и според конкретните обстоятелства може да се приеме, че сделките са изключително в интерес на изпълнителния директор на Дружеството;

**3.** осъществяване от член на Съвета на директорите на обмен на информация, която представлява търговска или служебна тайна, в полза на свързани с него дружества, което води или може да доведе до вреда за интересите на Дружеството и неговите акционери;

**4.** локализиране на недвижим имот, който следва да бъде закупен от Дружеството, като според конкретните обстоятелства може да се приеме, че недвижимият имот представлява интерес и за друго дружество, върху което се упражнява контрол от член на Съвета на директорите и което осъществява търговска дейност, сходна с тази на Дружеството.

**(2)** Изброяването на обстоятелствата с конфликтен потенциал в предходната алинея е неизчерпателно доколкото при управлението и в хода на извършването на търговската дейност на Дружеството могат да възникнат и други ситуации, които да се квалифицират като конфликт на интереси, като тяхното уреждане ще се извърши съгласно настоящата Политика.

### **III. ПРОЦЕДУРИ И МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ, УСТАНОВЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ**

**Чл. 7. (1)** В хода на дейността си Съветът на директорите предприема подходящи мерки за установяване и предотвратяване или управление на конфликти на интереси между членовете на Съвета на директорите и акционерите в Дружеството.

(2) Съветът на директорите предприема действията по ал. 1 и в случаите, когато конфликт на интереси може да възникне в резултат на възнаграждение, което е получено от член на Съвета на директорите, в случаите на предоставяне на стимули от трети лица или на други механизми за стимулиране.

(3) Процедурите и мерките за управление на конфликтите на интереси имат за цел да гарантират, че лицата, на които е поверено текущото и оперативното управление на Дружеството, извършват тази дейност при степен на независимост, която съответства на естеството и обема от дейности, извършвани от Дружеството, както и на риска от увреждане на интересите на акционерите.

(4) Процедурите, които трябва да се следват, и мерките, които трябва да бъдат приети, включват като минимум следните елементи, които са нужни на Дружеството да осигури необходимата степен на независимост:

1. Съветът на директорите контролира обмена на информация между лицата, участващи в дейности, свързани с риск от конфликт на интереси, когато обменът на тази информация може да увреди интересите на Дружеството и неговите акционери;

2. при вземането на решения за сключване на сделки от Дружеството със заинтересовани лица по смисъла на чл. 36, ал. 2, т. 6 във вр. с чл. 36, ал. 6 от Устава на Дружеството, изключва се правото глас на заинтересованите членове на Съвета на директорите в този случай, като при определяне на мнозинството за вземане на решението не се включват техните гласове;

3. Съветът на директорите следи и ограничава упражняването от което и да било лице на неподходящо влияние върху начина, по който Дружеството осъществява търговската си дейност, сключва договори за покупко-продажба на недвижими имоти, договори за предоставяне на услуги и пр.;

4. незабавно след възникването на конфликт на интереси, членовете на Съвета на директорите следва да разкриват подробно информация за това пред Дружеството;

5. на годишна база членове на Съвета на директорите декларират и представят актуална обобщена информация за участието в други инвестиционни проекти, в случай че има такива, както и информация за участието си в други дружества, осъществяващи конкурентна на Дружеството дейност.

**Чл. 8.** Способите, чрез които се избягва пораждането на конфликти на интереси, или когато такъв конфликт е възникнал - чрез които се осигурява справедливо и равностойно третиране, са:

1. акционерите в Дружеството трябва да бъдат третирани прозрачно, справедливо и честно;

2. сключването на сделки от името и за сметка на Дружеството, както и текущото и оперативното управление на същото се извършва при най-добрите условия за акционерите и в техен най-добър интерес;
3. акционерите имат достъп до пълна информация и обяснения за всички възникнали конфликти на интереси, включително и разкриването на техния източник, естество и възможни последици;
4. функциите между отделните служители и отдели в Дружеството са разпределени при спазване на принципа за независимост, според който всеки отдел и неговите служители трябва да действат независимо що се касае до интересите на Дружеството и неговите акционери;
5. членовете на Съвета на директорите са обвързани с търговската тайна и подписват декларация, че ще спазват изискванията за конфиденциалност съобразно изискванията на Устава на Дружеството и настоящата Политика;
6. преди старта на всеки един проект на Дружеството, членовете на Съвета на директорите декларират, че не е налице конфликт на интереси или, съответно, декларират риска, който поражда съществуващ и идентифициран конфликт на интереси;
7. Съветът на директорите на Дружеството следи за спазването и ефективността на настоящата Политика.

#### **IV. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТИТЕ НА ИНТЕРЕСИ**

**Чл. 9. (1)** Когато, въпреки прилагането на правилата за предотвратяването на конфликт на интереси, продължава да съществува риск за интересите на Дружеството и неговите акционери, съответното лице – член на Съвета на директорите разкрива възникналия конфликт на интереси пред Съвета на директорите.

(2) Разкриването включва конкретно описание на конфликта на интереси, като се посочва изрично, че организационните и административните механизми, установени от за предотвратяването или управлението на този конфликт, не са достатъчни, за да се гарантира с разумна увереност, че рисковете за увреждане на интересите на Дружеството и акционерите ще бъдат предотвратени.

(3) Описанието съдържа достатъчно подробно обяснение на общия характер и източниците на конфликтите на интереси, както и на рисковете за Дружеството и неговите акционери, породени от конфликта на интереси, и на предприетите стъпки за ограничаване на тези рискове.

(4) Описанието на конфликта на интереси се представя от съответния член на Съвета на директорите на вниманието на останалите членове на Съвета на директорите, като Съветът на директорите може да вземе информирано решение относно предприемането на конкретни мерки за уреждане на възникналия конфликт на интереси и последиците от него, в случай че има такива, така, че да бъде избегнато накърняването на интересите на Дружеството и неговите акционери.

(5) Описанието на конфликта на интереси по предходната алинея се представя и на траен материален носител и се съхранява на адреса на управление на Дружеството, където е достъпно а акционерите на Дружеството по всяко време при поискване.

## V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

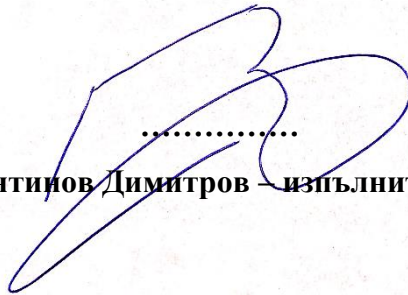
**Чл. 10.** Настоящата Политика се съхранява на адреса на управление на Дружеството, където е достъпна за акционерите на Дружеството. Политиката е достъпна по всяко време и на интернет страницата на Дружеството.

**Чл. 11.** Съветът на директорите на Дружеството най-малко веднъж годишно преглежда и оценява доколко настоящата Политика се спазва и прилага на практика и доколко същата е ефективна, както и дали е налице необходимост от подобряване на вътрешната организация, като приема изменения и допълнения в Политиката. Независимо от изискването по предходното изречение, Съветът на директорите приема изменения и допълнения в настоящата Политика при констатиране на необходимост от това.

**Чл. 12.** Всички термини, използвани в настоящата Политика, следва да се тълкуват в съответствие с Устава на Дружеството и приложимото търговско законодателство.

*Политиката на „Инфинити Капитал“ АД относно третиране на конфликти на интереси е приета с решение на Съвета на директорите от 02.09.2021 г.*

**За „Инфинити Капитал“ АД**



**Георги Валентинов Димитров – изпълнителен директор**