



**ПОЛИТИКА
ЗА АНГАЖИРАНост НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД**

Съветът на директорите на „Българска Фондова Борса“ АД („Дружеството“), за да насърчи двупосочното взаимодействие с акционерите, както и с оглед на това да се изгради чувство за принадлежност и да се насърчи тяхната ангажираност в корпоративния живот на Дружеството приема настоящата Политика за ангажираност на акционерите (Политика/та).

1. Предназначение

Тази Политика има за цел да насърчи ангажираността на акционерите в корпоративното управление и да определи принципите, от които трябва да се ръководи двупосочното взаимодействие между Дружеството и неговите акционери.

При прилагането на Политиката се вземат предвид приложимата нормативна уредба и установените добри практики при разкриването на информация.

2. Общи принципи

С цел насърчаване ангажираността на акционерите Дружеството се стреми да задълбочава диалога между акционерите и ръководството и да улеснява активното участие на акционерите по въпросите свързани с управлението на дружеството. Освен участието на акционерите в Годишното общо събрание Съветът на директорите и изпълнителният директор са поставили като приоритет конструктивното ангажиране на акционерите в корпоративните дела и създаването на възможности за изразяване на мнението им. Проактивното търсене на двупосочно взаимодействие между ръководството и акционерите насърчава ефективната и устойчива ангажираност на акционерите в корпоративния живот на Дружеството и изгражда чувство за принадлежност, а възможността за поддържането на конструктивен, непрекъснат и ефективен диалог, спомага за съгласуваност между техните интереси и тези на Дружеството.

В изпълнение на целта за осигуряване на ефективен диалог с акционерите Дружеството гарантира, че акционерите имат равен достъп до информация като получават ясна, пълна, точна и навременна информация за Дружеството, неговата дейност и свързаните с дейността му предизвикателства и възможности. Информацията, която получават акционерите им дава възможност да упражняват правата си, както е предвидено в закона и устава на дружеството. Същевременно Дружеството се стреми да осигури на акционерите подходящи способности и средства за комуникация, които да осигурят ефективността на комуникацията и развитието на активен и конструктивен диалог с Дружеството.

Възможността за запознаване с мненията, вижданията и предложенията на акционерите в областта на корпоративното управление има двупосочно действие, като помага и на Съвета на директорите да ги има предвид при изпълнението на своите задължения.

3. Ключови принципи

Дружеството се ръководи от следните принципи при отношенията си с акционерите и потенциалните инвеститори, които Дружеството разглежда като свои бъдещи акционери:

- а) прозрачност, своевременност, пълнота, яснота, честност и равен достъп при разкриването на информация;
- б) равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери и гарантиране на възможността за упражняването на правата им;
- в) защита на правата и законните интереси на всички акционери;
- г) спазване на нормативните изисквания и на установените добри практики при разкриването на информация;
- д) непрекъснатост на процеса на комуникация с акционерите, чрез ефективни канали за комуникация, така че акционерите да разполагат с актуална информация за дейността на дружеството и да имат възможност да отправят запитвания и предложения;
- е) пълноценно използване на информационните технологии, което да позволява на Дружеството да създава и използва нови канали за комуникация.

4. Компетентни представители за взаимодействие с акционерите и за връзка с инвеститорите

Отговорността за предоставяне на информация на акционерите при спазване на тези принципи, както и за оказване на необходимата подкрепа, по въпроси, свързани с упражняването на правата на акционерите, попада в компетентността на Съвета на директорите, действащ колективно, както и на изпълнителния директор.

Както Съветът на директорите, така и изпълнителният директор, за да управляват и насърчават ефективното функциониране на каналите за комуникация с акционерите, делегират изпълнението на това задължение основно на директора за връзки с инвеститорите, а също така и на други служители на дружеството, които в зависимост от канала на комуникация и естеството на повдигнатите въпроси, се считат за най-подходящи. Лицата, на които е делегирано това задължение, периодично докладват на изпълнителния директор за комуникацията с акционерите. Изпълнителният директор на свой ред докладва на Съвета на директорите за съществените аспекти в рамките на комуникацията с акционерите.

Директорът за връзки с инвеститорите отговаря своевременно на отправените запитвания от страна на акционерите. Писмени отговори на запитвания и предложения от страна на акционери, извън обичайните въпроси свързани с упражняване на правата на акционерите, се съгласуват със Съвета на директорите.

5. Канали за комуникация

Освен в случаите, предвидени в закона и устава на Дружеството, активното участие на акционерите в съответствие с разпоредбите на тази Политика е фокусирано в областите на корпоративното управление на Дружеството.

Активното участие на акционерите в дружеството по никакъв начин не следва да служи като прикритие за поведение, което противоречи на корпоративния интерес или което цели изпълнението на лични и индивидуални интереси, които не са съобразени с него.

Дружеството създава канали за комуникация, чрез които насърчава участието на своите акционери, с подходящи гаранции и механизми за координация, и се стреми да използва пълноценно новите технологии, които му позволяват да поддържа контакт и диалог с възможно най-голям брой акционери.

Дружеството разполага със следните канали за участие на акционерите в корпоративния живот:

5.1 Общо събрание на акционерите

Общото събрание на акционерите е основният канал за комуникация и участие на акционерите в корпоративния живот. Всички надлежно регистрирани акционери имат право да присъстват на Общото събрание на акционерите, като за целта не се изисква минимален брой акции, които даден акционер притежава.

Съветът на директорите насърчава информираното и отговорно участие на акционерите в Общото събрание и насърчава двупосочното взаимодействие с акционерите и чрез другите канали за комуникация, за да се запознае с мненията, вижданията и предложенията им и да ги има предвид при изготвянето на дневен ред, подготовка на предложените решения във връзка с провеждането на Общото събрание на акционерите.

Дружеството осигурява достъп до всички писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, които Съветът на директорите изготвя и/или представя на акционерите преди, по време или след провеждането му. Съветът може да извършва и други проактивни действия, насочени към насърчаване на участието на възможно най-широк кръг акционери. В случай че събранието се провежда само присъствено или присъствено с възможност за дистанционно участие, то трябва да се проведе в помещения, които предлагат подходящи условия за провеждането. Дружеството осигурява подходящи средства за улесняване на достъпа до помещенията, където ще се проведе събранието, от всички присъстващи, и по-специално, когато това е разумно възможно, от лица с намалена подвижност или други увреждания.

Ако Общото събрание на акционерите се свиква присъствено с възможност за дистанционно участие или изключително чрез дистанционни средства, средствата за дистанционна комуникация надлежно гарантират самоличността на акционерите и техните пълномощници. На акционерите се разрешава да участват ефективно в събранието чрез средства за комуникация от разстояние, включително аудио или видео, допълнени с възможност за изпращане на писмени съобщения по време на събранието, за да упражняват в реално време правото си на изказване, да бъдат информирани, да правят

предложения и да гласуват, както и да следят презентациите на останалите присъстващи по този начин.

Независимо от начина, по който се провежда Общото събрание, Дружеството при изрично и предварително заявен интерес от акционер, със слухови или зрителни увреждания, може да предприеме необходимите мерки, за да осигури възможност за участието му в Общото събрание на акционерите. За тази цел на събранието може да бъде осигурен жестомимичен превод на български език или електронно субтитриране, за да се улесни наблюдението му от лица с увреден слух, както и да се осигури аудио описание за присъстващите със зрителни увреждания.

Дружеството също така може да предложи на акционерите пряко и/или записано излъчване на Общото събрание на акционерите, изцяло или частично.

5.2 Директор за връзки с инвеститорите

Директорът за връзки с инвеститорите подпомага комуникацията на Дружеството с акционерите и следи за правилното функциониране на каналите за комуникация между акционерите и ръководството на Дружеството, както е предвидено в настоящата Политика. Директорът за връзки с инвеститорите насърчава диалога с акционерите и инвеститорите като съществен аспект на доброто корпоративно управление.

Целта е да се подкрепят, както акционерите, така и потенциалните инвеститори, за да могат да формират вярна и обективна картина на финансовото състояние и да направят точна оценка на Дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите е основният канал за комуникация с дружеството, така че акционерите да могат да бъдат своевременно информирани и да имат възможност да отправят предложения свързани с корпоративното управление на дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите отговаря на запитванията, въпросите или предложенията на акционерите по телефон и електронна поща (ir@bse-sofia.bg) и е в контакт с акционерите, които доброволно са регистрирали имената си в неговата база данни. Данните за контакт на Директора за връзки с инвеститорите са свободно достъпни на уебсайта на Дружеството.

5.3 Интернет страницата на дружеството

Интернет страницата на дружеството (www.bse-sofia.bg) е едно от най-важните средства за комуникация на дружеството, не само с акционерите, но и с всички заинтересовани страни, за насърчаване на ангажираността им в корпоративния живот, за засилване на чувството им за принадлежност и демонстриране на ангажираността на Дружеството по отношение на неговите цели и ценности.

Дружеството използва интернет страницата си, за да осигури своевременен и равен достъп до информация, представляваща интерес за акционерите, инвеститорите и пазара като цяло, като дава възможност за незабавно разкриване на информация и възможност за

последващ достъп до нея, като по този начин допринася за прозрачността, която е основен принцип на Дружеството в отношенията му с акционерите. Информацията се предоставя едновременно на български и английски език и се актуализира постоянно.

Освен интернет страницата, Дружеството използва информационна агенция или друга медия (www.x3news.com), която осигурява ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки. Дружеството разпространява регулираната информация до обществеността на български и на английски език.

5.5 Социални медии

Дружеството е създадо свои профили и активно използва социалните медии като важен канал за комуникация и разпространение на информация. Дружеството се стреми да използва активно социалните медии като комуникационен канал, за да насърчи ангажираността на акционерите и да засили чувството им за принадлежност като отчита ограниченията и рисковете, които произтичат от разпространението на информация чрез тези медии.

Всички профили в социалните мрежи се администрат и ръководят от представителя на Дружеството, който отговаря за връзките с обществеността и маркетинг и при необходимост осъществява своевременно и бърза връзка с лицата, които отправят въпроси и проявяват интерес към дейността на Дружеството.

В случаите, когато е необходимо отговора се съгласува с Директора за връзки с инвеститорите и други служители на дружеството, в зависимост от естеството на повдигнатите въпроси.

5.6 Събития, срещи и периодична комуникация с акционери, инвеститори, анализатори и медии

Дружеството може да организира срещи с информационна цел по въпроси, свързани със самото Дружество, неговата дейност и финансови резултати, за акционери, инвеститори, анализатори и медии. Такива срещи се провеждат при стриктно спазване на принципа за равнопоставено третиране на всички акционери, които са в еднакво положение и не са засегнати от конфликт на интереси или конкуренция.

Публикуването на междинните и годишните финансови отчети може да бъде последвано от събитие под формата на уебинар или физическа среща с участието на анализатори, акционери, инвеститори и медии. Директорът за връзки с инвеститорите активно участва в тези срещи, както и в конференции и други събития за инвеститори. В допълнение към съобщенията и публикациите на интернет страницата, Дружеството се стреми да разпространява своевременно пълна информация по отношение на неговата оперативна ефективност, както и основните финансови и нефинансови рискове, свързани с дейността му.

6. Процес на комуникация на акционерите с Дружеството

Директорът за връзки с инвеститорите получава въпроси, искания, мнения, предложения и сигнали от акционерите, които се отнасят до дейността и управлението на Дружеството като цяло.

Директорът за връзки с инвеститорите оценява входящите съобщения, като при обичайни въпроси, свързани с упражняване на правата на акционерите, отговаря лично на акционера.

В случаите, когато е необходимо може да съгласува отговора с други служители на дружеството, в зависимост от естеството на повдигнатите въпроси.

Когато получените съобщения от акционерите засягат важен въпрос от дейността на дружеството, отговорът към акционера се съгласува с изпълнителния директор, а по негова преценка и със Съвета на директорите.

Когато е необходимо, се осъществява допълнително контакт с акционера, за да може въпросът да бъде обсъден или да бъдат поискани допълнителни разяснения.

7. Преглед и одобрение на Политиката

Политиката се разработва от Комитета за устойчивост към „Българска фондова борса“ АД и се одобрява от Съвета на директорите на Дружеството.

Съветът на директорите преразглежда политиката при необходимост.

8. Заключителни разпоредби

Настоящата Политика е приета от Съвета на директорите на Българска фондова борса АД, с Протокол 18 от 22.03.2024 г.