

## **ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД**

Настоящият етичен кодекс има за цел да установи правилата за етично и професионално поведение на служителите на „Трейс Груп Холд“ АД с оглед предотвратяване проявите на непрофесионализъм, бюрокрация, корупция и незаконни действия, които могат да окажат негативно влияние върху авторитета на дружеството и да отслабят общественото доверие в капиталовия пазар като цяло

### **I. ПРИНЦИПИ**

Чл. 1. (1) Дейността на служителите на „Трейс Груп Холд“ АД е подчинена на принципите на законност, лоялност, професионализъм, отговорност и отчетност.

(2) Служителите изпълняват задълженията си, залегнали в длъжностната им характеристика компетентно, обективно и добросъвестно. При изпълнение на задълженията си те спазват стриктно действащото законодателство и се съобразяват с принципите и правилата за корпоративно управление и вътрешните актове на дружеството.

(3) С поведението си служителите не накърняват престижа и авторитета на дружеството при изпълнение на служебните им задължения и в обществения и личния им живот.

(4) В своята дейност служителите не допускат прояви на бюрокрация, която би накърнила интересите на акционерите и заинтересованите лица на дружеството.

(5) При неизпълнение на задълженията си и злоупотреба със служебно положение служителите носят дисциплинарна, имуществена, административно-наказателна или наказателната отговорност

(6) Служителите регулярно отчитат своята дейност пред прекия си ръководител, който се отчита пред Управителния съвет.

(7) Директорът за връзка с инвеститорите се отчита пред Управителния съвет и Общото събрание на акционерите

### **II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АКЦИОНЕРИ, ИНВЕСТИТОРИ, МЕДИИ, АНАЛИЗАТОРИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И РЕГУЛАТОРИ НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР**

Чл.2 (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите на „Трейс Груп Холд“ АД се отнасят с еднакво уважение към всеки акционер на дружеството, независимо от броя на притежаваните от него акции. Същото поведение се дължи и на всяко лице, проявило интерес към дружеството, в това число потенциални инвеститори, медии, финансови анализатори

(2) В случай на необходимост и в рамките на своята компетентност служителите разясняват на лицата по чл.2, ал. 1 правата им или ги насочват към съответния компетентен служител.

(3) Служителите на „Трейс Груп Холд“ АД уважават всички институции на капиталовия пазар и се отнасят с отговорност към задълженията си към тях.

(4) Служителите на „Трейс Груп Холд“ АД в рамките на своите компетенции в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба съдействат на

регулаторните органи и регулирания пазар на ценни книжа при разясняване на отделни факти и обстоятелства, съдържащи се в публично оповестената информация, когато такава съдействие им бъде поискано

### III. ПРИНЦИПИ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл.3 (1) ДВИ изпълнява своите задължения на основата на прозрачност и лоялност към „Трейс Груп Холд“ АД, инвеститорите, финансовите медии и финансовите аналитици.

(2) При общуването си с финансовите медии и анализатори, директорът за връзки с инвеститорите няма право да проявява лични пристрастия и предпочитания, като предоставя цялата информация относно дружеството при спазване изискванията за равнопоставено третиране на всички заинтересовани лица.

(3) Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано счита, че е в интерес на всички акционери на дружеството като ползва само информация, за която обосновано счита, че е достоверна и пълна като проявява лоялност към дружеството по смисъла на ЗППЦК.

Чл. 4. (1) ДВИ следва пазарните правила и се стреми да избягва конфликти на интереси

(2) ДВИ не злоупотребява със своите правомощия и привилегии, не разгласява информация, която не е публично известна, както и не използва тази информация за лично облагодетелстване

Чл. 5 (1) ДВИ е отговорен пред инвеститорите, регулаторните органи и пред дружеството за последствията от своите действия и полага всички възможни усилия за удовлетворяване на интересите и законните права на посочените лица

(2) ДВИ е длъжен да не разпространява подвеждаща информация за „Трейс Груп Холд“ АД

Чл. 6 (1) Взаимоотношенията между ДВИ и инвеститорите, финансовите медии и финансовите анализатори се градят на основата на доверието. Такива отношения не могат да съществуват, ако има съмнение в честността, личното достойнство и почтеността на ДВИ и достоверността на информацията, която се предоставя.

(2) ДВИ следва да третира всички инвеститори въз основа на принципа на равнопоставеност, независимо от броя на притежаваните от тях ценни книжа, националност, расова принадлежност, възраст или пол

(3) ДВИ е длъжен да се увери, че предоставяната информация на инвеститори, финансови медии и финансови аналитици е вярна и основана на принципа на равно третиране.

### IV. ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 7. Служителите на „Трейс Груп Холд“ АД изпълняват служебните си задължения професионално и отговорно като не допускат личните им интереси или външни фактори да повлияят върху качеството на изпълнение на възложената работа.

Чл. 8. (1) Служителите на „Трейс Груп Холд“ АД спазват установената в дружеството йерархия на вътрешноорганизационната структура и изпълняват законните нареждания на преките си ръководители и на УС и НС

Чл. 9. Служителите на „Трейс Груп Холд“ АД не могат да приемат подаръци или облаги, които биха могли да се възприемат като награда за извършване на работа, която влиза в служебните им задължения.

## **V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛИТЕ**

Чл. 10. (1) В отношенията си със свои колеги служителите на „Трейс Груп Холд“ АД проявяват уважение и коректност, като не допускат поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност, нито прояви на дискриминация.

(2) Служителите на „Трейс Груп Холд“ АД зачитат мнението на колегите си и се съобразяват с правото им на личен живот.

Чл. 11. Когато професионалните или служебни противоречия между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействие от страна на прекия им ръководител.

## **VI. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ**

Чл. 12. (1) Служителите на „Трейс Груп Холд“ АД се стремят да избягват всякакви ситуации, пораждащи конфликти на интереси, а при възникването на такива полагат необходимите усилия за преустановяването им.

(2) В случай на възникване на конфликт на интереси служителите уведомяват прекия си ръководител и УС.

(3) Конфликт на интереси е налице, когато личните интереси на служителите, техните близки роднини или лица, с които те са в близки лични или бизнес отношения противоречат или могат да противоречат на интересите на дружеството, и накърняват законните интереси и права на акционерите.

Чл. 13. (1) При осъществяване на своята дейност служителите на „Трейс Груп Холд“ АД не могат да използват служебното си положение за лично облагодетелстване или облагодетелстване на свързано с тях трето лице.

(3) Служителите на дружеството, които са прекратили трудовите си правоотношения с „Трейс Груп Холд“ АД, не трябва да разпространяват информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали. В съответствие със служебните си ангажименти служителите подписват декларация за конфиденциалност и декларация за достъп до вътрешна информация.

## **VII. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ**

Чл.14. (1) Вътрешна информация е всяка конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до „Трейс Груп Холд“ АД или до един или повече финансови инструменти емитирани от дружеството, ако публичното ѝ огласяване може да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на свързани с тях дериватни финансови инструменти.

(2) Вътрешни лица са всички лица, които работят за „Трейс Груп Холд“ АД по трудов или граждански договор и имат постоянен или инцидентен достъп до вътрешна информация, отнасяща се пряко или непряко до дружеството, и са включени в нарочен списък.

(3) С оглед предотвратяване на възможността да бъдат извършвани злоупотреби с вътрешна за дружеството информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти, всички вътрешни лица се задължават да спазват разпоредбите на ЗПМПЗФИ относно съхранението и неразпространяването на такава информация,

забраните за извършване на манипулация на пазара на финансови инструменти и други манипулативни действия и сделки, забраните за търговия с такава информация.

(4) Забранява се на служителите да разпространяват и използват за лични интереси вътрешна информация

### VIII. САНКЦИИ

Чл. 15. При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда, независимо от имуществената, административно-наказателната и наказателна отговорност.

Чл. 16. С подписването на трудовия договор служителят се запознава с разпоредбите на този кодекс и се задължава да го спазва.

□ □ □ □ □

Настоящият Етичен Кодекс е актуализиран и приет с решение на УС на „Трейс Груп Холд“ АД от заседание, проведено на 16.01.2017 г., преразгледан и утвърден на 26.03.2020 г.