

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ДОКЛАД ЗА  
ДЕЙНОСТТА СЪГЛАСНО ЧЛ. 100Н, АЛ. 8 ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ. 7, Т. 1 ОТ ЗППЦК**

„Трейс Груп Холд“ АД вярва, че повишаването на качеството на корпоративното управление на дружествата е едно от основните условия за увеличаване конкурентоспособността на българските компании и привличането на чуждестранни капитали. С цел повишаване на доверието на националните и международни инвеститори, и на широката публика като цяло към управлението, ръководството на „Трейс Груп Холд“ АД следва основните общоприети принципи на корпоративно управление.

„Трейс Груп Холд“ АД и дружествата от групата спазват по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление и осъществяват дейността си в съответствие с принципите и разпоредбите на кодекса.

„Трейс Груп Холд“ АД и неговите дъщерни дружества не прилагат практики на корпоративно управление в допълнение на Националния кодекс за корпоративно управление.

„Трейс Груп Холд“ АД е част от група предприятия по смисъла на параграф 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството и е дружество – майка, което притежава пряко над 50% от гласовете в общото събрание на дъщерните си дружества.

Към 31.12.2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД притежава пряко участия в капитала на следните дъщерни дружества, част от неговата икономическа група:

<b>ДРУЖЕСТВО</b>	<b>ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>	<b>ДЯЛ ОТ КАПИТАЛА</b>
Трейс Груп Холд АД	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; извършване на строително-монтажни работи; управление на проекти в областта на високо, пътно и железопътно строителство.	дружество майка - консолидиращо
Трейс БГ ЕАД	Строителство, реконструкция, рехабилитация и поддръжка на метрополитени, жп инфраструктура и строителство на съоръжения; рехабилитация, реконструкция, строителство и поддръжане на пътища, автомагистрала, летища; изграждане на обществена инфраструктура и благоустройство на жилищни райони; изпълнение на проекти, свързани с повишаване на енергийната ефективност; изграждане на водоснабдителни и канализационни системи, пречиствателни станции, аварийно-възстановителни дейности при природни бедствия и производствени аварии, изграждане и поддръжка на граждански и военни летища	100%

**“ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД**Декларация за корпоративно управление  
съгласно чл. 100н, ал. 8 във връзка с ал. 7, т. 1 от ЗППЦК

Трейс Сърбия АД	Строителство на пътища и съоръжения, поддръжка и ремонт на специализирана строителна техника и поддръжка на ВиК сектора, включително газоразпределителни и водоснабдителни мрежи, ПСОВ, интегрирани водни цикли, инсталации за третиране на твърди битови отпадъци; депа за отпадъци, комунални услуги; изграждане на жп инфраструктура	1
Трейс Ямбол АД	Строителство и поддръжане на пътища, автомагистрала и пътни съоръжения, изграждане на обществена инфраструктура и благоустройство на жилищни райони	0,9948
УСМ АД	Управление на строителна механизация, ремонт и поддръжка	0,9969
Инфра Комерс ЕООД	Вътрешно и външнотърговска дейност; посредничество и агентство на български и чуждестранни физически лица; търговия с продукти и материали, използвани в строителството; логистика	100%
Трейс Пропъртис ЕООД	Управление на недвижими имоти	100%
Трейс Къмпани ООД	Строителство, текущ ремонт и поддръжане на автомагистрала, пътища, улици, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях, поддръжане на пътища, пътни принадлежности и съоръжения; строителството на подземни и надземни релсови пътища, строителство на тунели; строителство на железопътни и пътни съоръжения; проектантско-инженерингова и търговска дейност	100%
Ариа Резиденс ООД	Инвестиции в недвижими имоти с цел реализиране на проекти в сферата на недвижимите имоти; покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем, както и извършване на други разпоредителни действия и действия по управление с такива имоти; сделки с недвижими имоти.	60%
Трейс Билд ЕООД	Изграждане на жилищни и нежилищни сгради	100%

## **I. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа**

„Трейс Груп Холд“ АД спазва Националния кодекс за корпоративно управление, приет от Националната комисия за корпоративно управление и одобрен като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1 във връзка с ал. 8, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с Решение № 461-ККУ от 30.06.2016 г., Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"

## **II. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 2 от ЗППЦК**

Председателят на Надзорния съвет не е независим член, доколкото същият притежава 67,26 % от капитала на дружеството. Независимо от това, структурата на Надзорния съвет е в съответствие с изискванията на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК.

Броят на последователните мандати на независимите членове на НС не е ограничен.

В устройствените актове на дружеството не е определен броя на дружествата, в които членовете на Надзорния съвет могат да заемат ръководни позиции, тъй като се счита за нецелесъобразно да се ограничават правата на съответните лица. Компанията разчита на съвместно и отговорно поведение от страна на Надзорния съвет, съобразено с принципите на лоялност и професионална етика.

В „Трейс Груп Холд“ АД се прилага принципа на ротация при избор на външни одитори. Външен одитор на дружеството за финансовата 2020 г. е Теодора Цветанова, д.е.с., регистриран одитор, диплома №0771, избран с решение на ОСА от 10.07.2020 г. За периода 2017 – 2019 г. външен одитор на дружеството беше одиторска компания „Захарина Нексия“ ООД.

Компанията се стреми да поддържа англоезична версия на сайта си, идентична с тази на български език.

Компанията представя информация от нефинансов характер по законоустановения начин като нерегулирана информация. От 2015 г. функционира Фондация "Трейс за хората", чрез която „Трейс Груп Холд“ АД извършва социални дейности. - [traceforpeople.com](http://traceforpeople.com). Всяка година се разработва доклад за социална отговорност, който е част от годишния доклад за дейността.

Компанията няма разписани правила за отчитане на интересите на заинтересованите лица, но по всички въпроси, които ги засягат, се предприемат съответните действия. Процедурата за обмен на информацията със заинтересовани лица е регламентирана в Интегрираната система за управление на качеството.

## **III. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 3 от ЗППЦК:**

В „Трейс Груп Холд“ АД е изградена система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата за вътрешен контрол се изгражда и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на Дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление.

В дружеството функционира Финансов съвет, в който се включват членове на НС и УС, както и ключови ръководители на отделни функционални направления в структурата. Съветът заседава веднъж седмично и разглежда основни въпроси, свързани с дейността на дружеството, неговите клонове и дъщерни дружества. Приема месечни и годишни Бизнес програми за дейността (строителство, производствените звена, механизация и всички други направления) и разглежда текущото им изпълнение. Основна задача на съвета е да идентифицира рисковете за всяка единица, да извършва анализ на отклоненията и да регламентира мерки за тяхното прекратяване. Решенията на финансовия съвет се документират и стават задължителни за изпълнение в структурата. По този начин се утвърждават полезни практики и модели за управление на групата.

„Трейс Груп Холд“ АД е приело и прилага правила, регламентиращи ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация от дружеството. В правилата са описани различните видове информация, създавани и разкривани от дружеството, процесите на вътрешнофирмения документооборот, различните нива на достъп до видовете информация на отговорните лица и сроковете за обработка и управление на информационните потоци.

Ръководството на дружеството се стреми да повиши ефикасността при управлението на риска чрез внедряване на система за управление на рисковете, съобразена с добрите международни практики. Системата за управление на риска определя правомощията и отговорностите на структурните звена в дружеството, организацията и реда за взаимодействие при управление на рисковете, анализ и оценка на информацията, свързана с рискове, изготвяне на периодична отчетност на управление на рисковете. Управлението на риска се осъществява от служителите на ниво ръководители на дирекции и направления. Създадената система за управление на рисковете осигурява ефективното осъществяване на вътрешен контрол при създаването и управлението на всички фирмени документи в т.ч. финансовите отчети и другата регулирана информация, която дружеството е длъжно да разкрива в съответствие със законовите разпоредби.

За да се осигури стабилна основа за вземане на информирани решения по – бързо и в точното време, в структурата на Трейс беше разработена и внедрена единна интегрирана софтуерна система за планиране и направляване на ресурсите. Системата обхваща всички отдели и звена, както и процесите, които протичат в тях и се въведе във всички дъщерни дружества. През 2020г. продължава разширяването на обхвата на информационната ERP система, което дава възможности за управление на бизнес процесите в структурата чрез ежедневно натрупване на данни. Системата функционира в голяма степен, като в следващата година се очаква да обхване всички основни дейности в структурата. Основно предимство пред управлението е създаване на възможност за анализ на информация в реално време, мобилност, възможност за текущ контрол на процесите и възможност планиране и растеж.

Политиката по управлението на рисковете се прилага интегрирано и съобразно с всички останали политики и принципи, регламентиращи във вътрешните актове на „Трейс Груп Холд“ АД. Описание на основните видове рискове, характерни за дейността на „Трейс Груп Холд“ АД, се представя в годишните и междинните доклади за дейността.

**IV. Информация по чл. 10, параграф 1, букви „в“, „г“, „е“, „з“ и „и“ от директива 2004/25/ЕО на**

**Европейския парламент и съвета от 21 април 2004 относно предложенията за полгъщане,  
съгласно разпоредбата на чб. 100н, ал. 8, т.4 от ЗППЦК**

Участията на „Трейс Груп Холд“ АД в капитала на други търговски дружества са подробно описани в т. 4 *Инвестиционен портфейл* от Доклада за дейността на дружеството за 2020 година, към който настоящата декларация е приложение.

„Трейс Груп Холд“ АД няма акции, които да дават специални права на контрол.

Не са налице ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа във връзка с акциите, издадени от „Трейс Груп Холд“ АД.

Правилата за избор на членове на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД са уредени в Устава на дружеството. Съгласно чл. 15, ал. 1 от Устава на „Трейс Груп Холд“ АД, изборът на членовете се осъществява от Общото събрание на акционерите. В чл.15, ал.2 – 6 са посочени изискванията към лицата, предложени за членове.

Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет съгласно чл. 17, ал.1, където са посочени и изискванията към лицата.

Правомощията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД са посочени в чл. 15, ал. 8, чл. 16, чл.17 и чл. 18 от Устава на дружеството. Правата да се емитират или изкупуват обратно акции са в компетентността на Общото събрание на акционерите в съответствие с разпоредбите на чл. 187 б от ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК.

Съгласно чл.5, ал. 4 от Устава дружеството може да издава и привилегирвани акции, с изключение на такива, които дават право на повече от един глас или на допълнителен дивидент или право на допълнителен ликвидационен дял.

**V. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 5 от ЗППЦК**

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**

**1. Функции и задължения**

**1.1.** Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на компанията и интересите на акционерите.

**1.2.** Членовете на Управителния съвет дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите на равностойността на тримесечното им брутно възнаграждение.

**1.3.** Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД е установил и следва политиката на Дружеството в областта на риска. Под контрола на Управителния съвет е изградена и функционира системата за управление на риска и вътрешен одит.

**1.4.** Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД спазва законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството, съобразно приетия Устав и приетите Правила за работа на УС.

**1.5.** Под контрола на Управителния съвет и в съответствие с насоките, дадени от Надзорния съвет е създадена и функционира финансово-информационната система на Дружеството.

**1.6.** Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД съгласува своите действия с Надзорния съвет по отношение на бизнес плана на Дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

**1.7.** Управителният съвет е дефинирал и следи за спазването на политиката на Дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите. Предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на Дружеството информация.

**1.8.** По време на своя мандат членовете на Управителния съвет се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност. Управителният съвет спазва Етичен кодекс, който е ревизиран през м. февруари 2020 г.

**1.9.** Управителният съвет се отчита за дейността си пред Надзорния съвет.

## **2. Назначаване и освобождаване на членове на Управителния съвет**

**2.1.** Надзорният съвет назначава и освобождава членовете на Управителния съвет, съобразно закона и устройствените актове на Дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Управителния съвет.

**2.2.** В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Управителния съвет, се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към Дружеството и основанията за освобождаване.

## **3. Структура и компетентност**

**3.1.** Броят на членовете и структурата на Управителния съвет са определени в Устава на „Трейс Груп Холд“ АД.

**3.2.** Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Управителния съвет следват изискванията на закона, устройствените актове, правилника за дейността на „Трейс Груп Холд“ АД и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

**3.3.** Членовете на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция.

Председателят на Управителния съвет, Десислава Любенова, притежава магистърски степени по “Икономика и управление на човешките ресурси“ и „Теория и методика на масовата информация“ към УНСС. Има сериозен професионален опит в сферата на финансовата дейност и инвестициите, както и в корпоративното управление. Била е изпълнителен директор на инфраструктурно дружество - холдингова структура с 12 дружества в актива си, участвала е в управлението на редица дружества от пътнотранспортния бранш като член на СД.

Заместник председател и изпълнителен директор е инж. Боян Делчев. Притежава магистърска степен, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“. Той е един от изявените ръководители на проекти на „Трейс Груп Холд“ АД в областта на метростроителството и жп строителството. Под негово ръководство са изградени участъци от софийското метро и прилежащи метростанции. Участвал е в управлението на строителството на рехабилитацията на жп линията Пловдив – Бургас. Бил е изпълнителен директор на едно от най-големите строителни дружества на „Трейс Груп Холд“ АД - „Трейс БГ“ ЕАД /предишно наименование „Трейс София“ АД/. Инж. Делчев е отличен от Столична община с плакет за приноса си в строителството на метрополитена. Той е носител и на най-престижната награда на „Трейс Груп Холд“ АД - „Строител на годината 2012“.

Росица Динева-Георгиева, член на Управителния съвет, е и финансов директор на „Трейс Груп Холд“ АД. Притежава магистърска степен, специалност „Контрол и анализ на фирмената дейност“. Като служител в структурата на холдинга придобива опит като изпълнява последователно длъжностите счетоводител, главен счетоводител, финансов директор. Участвала е в управлението на редица дъщерни дружества като член на СД.

След избирането им, новите членове на Управителния съвет се запознават с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на Дружеството.

**3.4.** В устава на дружеството не е ограничен броят на дружествата, в които могат да заемат ръководни позиции членовете на Управителния съвет, но назначенията им са под контрола на Надзорния съвет и са съобразени с техните задължения като членове на УС.

**3.5.** Управителният съвет осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове, които са регламентирани в Правилника за работа, приет от УС.

## **4. Възнаграждение**

**4.1.** Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД са регламентирани в договорите за управление и в Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на Дружеството.

**4.2.** В съответствие със законите изисквания и добрата практика на корпоративно управление, размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД отчитат:

**4.2.1.** Задълженията и приноса на всеки един член на Управителния съвет и резултатите на Дружеството;

4.2.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Управителния съвет;

4.2.3. Необходимостта от съответствие на интересите на членовете на Управителния съвет и дългосрочните интереси на Дружеството.

4.3. Възнаграждението на членовете на Управителния съвет включва и променлив компонент, който е обвързан с финансовия резултат на Дружеството;

4.4. В устройствените актове е регламентиран редът за осигуряване и използване на допълнителни стимули от членовете на Управителния съвет.

4.5. Информация за възнагражденията на членовете на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД се представя в доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията, който е част от годишния финансов отчет. „Трейс Груп Холд“ АД публикува доклада за възнагражденията в интернет портала X3News и на своята интернет страница в раздел „За акционерите“, подраздел „Финансова информация“.

## **5. Конфликт на интереси**

5.1. Членовете на Управителния съвет избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.

5.2. Процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси са регламентирани в Етичния кодекс.

5.3. Членовете на Управителния съвет незабавно разкриват конфликти на интереси и осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между Дружеството и членове на Управителния съвет или свързани с него лица.

5.4. Всеки конфликт на интереси се разкрива пред Надзорния съвет.

## **НАДЗОРЕН СЪВЕТ**

### **1. Функции и задължения**

1.1. Надзорният съвет назначава и контролира Управителния съвет на дружеството;

1.2. Надзорният съвет установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството, дава насоки при определяне на визията и контролира тяхното изпълнение;

1.3. Надзорният съвет дава насоки на Управителния съвет при изграждането на система за управление на риска, в т. ч. вътрешен контрол и вътрешен одит, финансово – информационната система и контролира тяхното функциониране;

1.4. Надзорният съвет контролира спазването на законите и правилата, залегнали в устройствените актове на дружеството;



- 1.5. Надзорният съвет третира равнопоставено всички акционери и работи в защита на техните интереси.
- 1.6. Съгласно Устава на „Трейс Груп Холд“ АД, членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение. Броят на последователните мандати на членовете на Надзорния съвет осигурява ефективна работа на Дружеството и спазването на законовите изисквания.

## **2. Избор и освобождаване на членовете на Надзорния съвет**

- 2.1. Членовете на Надзорния съвет се избират и освобождават от Общото събрание на акционерите в съответствие със законовите изисквания, Устава на Дружеството, принципите за приемственост и устойчивост на работата на Надзорния съвет;
- 2.2. По отношение на възнагражденията Надзорният съвет води политика на гарантиране на ефективно управление на дружеството и в интерес на дружеството;

## **3. Структура и компетентност**

- 3.1. Съставът на избрания от Общото събрание Надзорен съвет гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на Дружеството.
- 3.2. Структурата на Надзорния съвет е в съответствие с чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК и броят и качествата на независимите членове гарантира интересите на акционерите.
- 3.3. Председателят на Надзорния съвет не е независим член, доколкото той притежава 67,26 % от капитала на Дружеството. Независимо от това, структурата на Надзорния съвет е в съответствие с изискванията на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК.
- 3.4. Изборът на членовете на Надзорния съвет става посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация за личните и професионалните качества на кандидатите за членове.

## **4. Възнаграждения**

- 4.1. Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД са регламентирани в Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на Дружеството, и в договорите за управление.
- 4.2. Възнагражденията на независимите членове на Надзорния съвет са постоянни и не са обвързани с участието им в заседания, изпълнението на техните задачи да контролират действията на Управителния съвет и ефективното им участие в работата на Дружеството. Правилата за изплащане на възнаграждения са регламентирани в Политика, която е приета от ОСА;
- 4.3. Членовете на Надзорния съвет не получават допълнително възнаграждение под формата на акции.
- 4.4. Информация за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД се представя в Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията, който е част от годишния финансов отчет. Акционерите имат лесен достъп до информацията за възнагражденията. „Трейс

Груп Холд“ АД публикува доклада за възнагражденията в интернет портала X3News и на своята интернет страница в раздел „За акционерите“, подраздел „Финансова информация“.

## **5. Конфликт на интереси**

- 5.1. Членовете на Надзорния съвет не допускат реален и потенциален конфликт на интереси. Процедурите за избягване на конфликт на интереси са регламентирани в Етичния кодекс;
- 5.2. Членовете на Надзорния съвет разкриват конфликти на интереси и осигуряват достъп на акционерите до информация за сделки между дружеството и членове на Надзорния съвет и свързани с тях лица.

## **6. Комитети**

**6.1.** В Дружеството функционира Одитен комитет, който е избран в съответствие със законовите изисквания. Одитният комитет се състои от трима души и подпомага управителните органи при осъществяването на контролните им функции и системата за идентифициране на риска.

**6.2.** Структурата, ангажиментите и организацията на работа на Одитния комитет са регламентирани в Правила за работата на Одитния комитет, които са одобрени от ОСА.

**6.3.** Спомагателен орган на Надзорния съвет е Финансов съвет, който е определен въз основа на вътрешно нормативен акт. Финансовият съвет взема решения по всички финансови въпроси, касаещи дружеството и неговите дъщерни, както и по текущи въпроси от съществена важност за дружествата.

## **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

### **1. Организация и провеждане на Общо събрание**

- 1.1. Всички акционери на „Трейс Груп Холд“ АД имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си.
- 1.2. Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на Дружеството и чрез представители.
- 1.3. Корпоративното ръководство на „Трейс Груп Холд“ АД осъществява ефективен контрол, като създава необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите или по разрешените от закона начини.
- 1.4. Корпоративното ръководство на „Трейс Груп Холд“ АД е изготвило правила за организирането и провеждането на редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на Дружеството. Те гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.
- 1.5. Корпоративното ръководство на „Трейс Груп Холд“ АД организира процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.

- 1.6. Корпоративното ръководство на „Трейс Груп Холд“ АД насърчава участието на акционери в Общото събрание на акционерите, включително и чрез осигуряване на възможност за дистанционно присъствие чрез технически средства (вкл. интернет) в случаите, когато това е възможно и необходимо и не противоречи на т. 2.1.4. от Националния кодекс за корпоративно управление и когато се създаде нормативен регламент и има надеждна и сигурна техническа възможност.
- 1.7. Членовете на корпоративното ръководство на „Трейс Груп Холд“ АД присъстват на общите събрания на акционерите на Дружеството, освен ако не са неотложно възпрепятствани.

## **2. Материали за Общото събрание на акционерите**

- 2.1. Текстовете в писмените материали, изготвени от „Трейс Груп Холд“ АД и свързани с дневния ред на Общото събрание са конкретни и ясни и не въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба.
- 2.2. „Трейс Груп Холд“ АД поддържа на интернет страницата си специална секция за правата на акционерите и участието им в Общото събрание на акционерите.
- 2.3. Корпоративното ръководство на „Трейс Груп Холд“ АД съдейства на акционерите, овластени от съда за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание.

2.4. Корпоративното ръководство на „Трейс Груп Холд“ АД гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.

## **VI. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 6 от ЗППЦК**

„Трейс Груп Холд“ АД прилага политика на многообразие по отношение на административните, управителните и надзорните органи на дружеството във връзка с аспекти възраст, пол, образование и професионален опит. Изборът на членове на Управителния и Надзорния съвет се извършва въз основа на техните лични и професионални качества, без да бъде упражнявана дискриминация.

Дискриминацията, независимо на какво се базира, е несъвместима с традициите на Дружеството за осигуряване на почтено и достойно работно място.

Основните цели при прилагането на политиките за многообразие са:

- Привличане на работа на хора с разнообразни способности и широк спектър от професионални умения. Важно е ръководителите и служителите да притежават креативност и иновативност, което би довело до вземане на новаторски и творчески решения. В среда на постоянно засилваща се конкуренция новаторството би било предпоставка за увеличаване на ефективността на компанията, както и за разкриване на нови пазарни ниши.

- Подобряване на репутацията и цялостното представяне на компанията пред заинтересованите лица и обществото;
- Насърчаване на приемствеността на етнокултурното многообразие и различията между хората;
- Решаване на проблема с недостига на висококвалифицирани кадри

Политиката на многообразие осигурява разнообразие на членовете на ръководните органи, което гарантира надеждна система за управление и контрол - основен елемент на доброто корпоративно управление.

Съставът на управителните органи е съобразен със спецификата и обхвата на дейността на дружеството и гарантира наличие на високо ниво на общи експертни знания.

Членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД притежават богат професионален опит, придобит по време на заемани предишни длъжности и изпълнявани проекти в съответствие с личните им компетентности, при което са доказали високо ниво на управленски способности, високи професионални и нравствени качества. Притежават професионални умения, придобити чрез образование, обучения и квалификации.

Надзорният съвет се състои от трима души.

**проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов** е Председател на Надзорния съвет на "Трейс Груп Холд" АД и ръководител на катедра "Пътища" към Факултета по транспортно строителство при Университета по архитектура, строителство и геодезия – гр. София. Притежава образователна и научна степен „доктор“ с дисертация на тема: „Икономическа ефективност на капиталните вложения в пътното строителство“. Има специализации по мениджмънт в Икономически университет - гр. Варна и Австрийската стопанска камара. Преподавател е в Университета по архитектура, строителство и геодезия – гр. София. През 2016г. проф. Михайлов защити в Института за икономически изследвания при БАН дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на икономическите науки“ на тема: „Корпоративното управление като движеща сила за подобряване представянето на предприятието“. проф. Михайлов е председател на Българския форум за транспортна инфраструктура. Член на УС на Камарата на строителите в България. Съпредседател е на Комитета по "Инвестиционни проекти и инфраструктура" към Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Той е председател на УС на фондация „Трейс за хората“, член на УС на фондация „Буров“ и член на Съвета на настоятелите на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, на Тракийски Университет, Стара Загора. Носител е на Приз "Буров" за индустриално управление за 2010 г. Отличен е с приза на Сдружението на пътните инженери и консултанти - "Инженер на годината 2012". През 2015 г. проф. Михайлов е удостоен с руския орден „Прометей“ за изключителен принос към науката и образованието. Проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов е удостоен с почетното звание Доктор хонорис кауза за дългогодишно сътрудничество и значителен принос към подобряването на инфраструктурата на Тракийски университет – Стара Загора.

**Манола Денев** е член на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД, мениджър бизнес развитие на Холдинга. Има придобита магистърска степен, специалност Международен туризъм от Университета за национално и световно стопанство, София. Владее перфектно английски и руски език. Притежава

професионален опит в сферата на финансово - икономическата и външно – търговската дейност, придобит чрез заеманите управленски позиции.

**Марисела Иванова Рунтева** е независим член на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД. Притежава магистърска степен по „Журналистика и масови комуникации, реклама“ от Софийски университет. Има богат професионален опит като журналист. Работила е в БТА и като водещ новини, редактор в „Новини и публицистика“ в програмата на ТВ “Стара Загора“. Паралелно с това се е занимавала с организиране на публични събития, предизборни кампании, корпоративен PR. Като журналист на свободна практика работи по различни проекти, организиране на форуми, рекламни и PR дейности, издателска дейност, телевизионни проекти - Zona M, P Молдова, Инфотеймънт ТВ. Участва в екипа на община Стара Загора за участие в международен конкурс "Предизвикателство за кметове" на фондация "Блумбърг Филантропис" (Bloomberg Philanthropies) на бившия кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг, класирал се на финала в конкуренция със 155 европейски градове. Работила е по проект на Фондация „Америка за България“, „Загорка Зелен фонд“, МТСП и др.

В състава на Управителния съвет участват лица с различно висше образование и умения - икономическо, финансово и строително, като всяко от тях е с допълнителна квалификация в сферата на управление на бизнеса.

Спазен е принципа на равнопоставеност на половете при избора на управителни и надзорни органи, както и при назначаване на лица на ръководни длъжности. Доказателство за това са редица жени, заемащи ръководни постове в дружеството, като г-жа Десислава Любенова – председател на Управителния съвет, г-жа Росица Динева – член на Управителния съвет и финансов директор, г-жа Марисела Рунтева – член на Надзорния съвет, г-жа Диана Рангелова и г-жа Христина Николова – членове на Одитния комитет.

Политиката на многообразие по отношение на управленските органи не допуска ограничение по възрастов състав.

В структурата на Трейс има представители от различни малцинствени етнически групи. Компанията е отворена за назначаване на хора в неравностойно положение. Стремещт е да се осигурят на младите хора възможности за професионално и личностно развитие.

Съотношението мъже – жени в дружеството – майка е 50/50, а за цялата структура съотношението е 20/80 в полза на мъжете поради спецификата на дейността.

В Правилника за вътрешния трудов ред на „Трейс Груп Холд“ АД са регламентирани правата и защитата на служителите, отнасящи до дискриминационни действия от страна работодателя.

Инж. Боян Делчев  
Изпълнителен Директор