

# П Р А В И Л А

## ЗА РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВФ АЛТЪРНАТИВ” АД

### **I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

#### Основни положения

Чл. 1. (1) Настоящите Правила за работа на Съвета на директорите на «ВФ Алтърнатив» АД са разработени и приети на основание чл. 244, ал. 2 от Търговския закон, като са съобразени с препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление и залегналия в него стандарт за добра практика и средство за общуване между бизнеса и различните страни.

(2) За краткост по-долу тези правила се наричат „Правилата”; „ВФ Алтърнатив” АД; „Дружеството”; Съвета па директорите — „Съвета”.

(3) Правилата имат за цел да регламентират изискванията към лицата, които изпълняват функциите на членове на Съвета, правата и задълженията, правомощията и отговорностите на членовете на Съвета; ефективна организация на работата му в съответствие с Устава, решенията на Общото събрание на акционерите, приложимите норми на действащото законодателство и установените най-добри практики на корпоративно управление.

#### Състав

Чл. 2. (1) Съветът на директорите се състои от 3 /три/ до 9 (девет) физически и/или юридически лица.

(2) Членовете на Съвета се избират и освобождават от Общото събрание на акционерите за срок от 3 /три/ години.

(3) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(4) Членовете на Съвета на директорите избират помежду си Председател и един Изпълнителен член (Изпълнителен директор), когото овластяват да представлява и управлява Дружеството.

(5) Когато член на Съвета е юридическо лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице - член на Съвета е солидарно отговорно за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(6) Членовете на Съвета на директорите следва да отговарят на предвидените в българското законодателство и Устава на дружеството изисквания за заемане на тази длъжност. Изискванията по предходното изречение трябва да са налице и за физическите лица — представители на юридически лица — членове на Съвета.

(7) Членовете на Съвета на директорите следва да притежават опит, включващ теоретичен опит, придобит чрез образование и обучения и практически — придобит по време на заемане на предишни длъжности. Повишаването на квалификацията е постоянен ангажимент.

(8) Членовете на Съвета на директорите следва да са лица с добра репутация и с поведението си да не са давали повод за каквито и да било съмнения, относно способността им за стабилно и разумно управление на дружеството.

#### Функции

Чл. 3. (1) Съветът на директорите е колективен орган на управление на дружеството.

За своята дейност той се отчита пред Общото събрание на акционерите на дружеството.

(2) Съветът осъществява дейността си в съответствие с изискванията на действащото законодателство и на Устава на дружеството.

### Принципи

Чл. 4. (1) Членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска професионална компетентност.

(2) Членовете на Съвета са длъжни да осъществяват своята дейност изключително в интерес на дружеството, да пазят и да не разгласяват търговските и служебни тайни на дружеството, които са им станали известни през време на дейността им като членове на съвета, включително и след прекратяване на членството им в съвета.

(3) Съветът трябва да осигурява спазването на приложимото право и да отчита интереса на заинтересуваните лица.

### Статут

Чл. 5. (1) Членовете на Съвета имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и от допълнително предоставените управителни и представителни права и задължения на Изпълнителния директор.

(2) Носят солидарна отговорност за виновно причинените вреди на дружеството. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(3) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правилата, приети от Общото събрание на акционерите при спазване на нормативните изисквания относно формиране на възнаграждението.

### Гаранция за добро управление

Чл. 6. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за срока на своето управление в размер, определен в чл. 240 от ТЗ.

## **II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА**

### Компетентност на съвета

Чл. 7. (1) Съветът управлява и представлява дружеството независимо и отговорно в съответствие с установените визия и цели на дружеството, като изготвя цялостната стратегия и политика на дружеството и решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството съобразно закона и Устава.

(2) Съветът на директорите:

- А/Планира, разработва и предлага за одобрение от Общото събрание стратегия за изпълнение на целите на Дружеството, насоките и приоритетите за развитие на дейността на Дружеството; предлага на Общото събрание решения за съществена промяна на дейността на Дружеството и за съществени организационни промени на същото;
- Б/Предлага на Общото събрание насоките за сътрудничество със стратегически партньори в страната и чужбина и прекратяване на това сътрудничество;
- В/Приема правилник за работата си, както и вътрешни организационни актове на Дружеството.
- Г/Одобрява годишния финансов отчет и докладите на регистрираните одитори и ги представя на Общото събрание;
- Д/Избира и освобождава Изпълнителния/те директор/и;
- Е/Избира и освобождава председателя и заместник - председателя на Съвета на директорите;
- Ж/ Взема решения за участие на дружеството в капитала на други дружества и неперсонифицирани образувания и оценява ефективността на това участие, както и

решения относно: прекратяване на участие в дружества или неперсонифицирани образувания, размерът на това участие; разпореждането с акции, дялови участия или дългово-капиталови инструменти в такива дружества или неперсонифицирани образувания, за откриване и закриване на клонове;

З/Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им.

И/Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях и други материални активи, независимо от стойността им по отношение на другите активи, отдаването под наем или аренда на имоти или съоръжения, независимо от стойността им по отношение на другите активи, придобиване и предоставяне на лицензи;

Й/Взема решения за отпечатване на акциите /временните удостоверения/ на Дружеството;

К/Взема решения за назначаване и освобождаване на прокурист;

Л/Определя възнаграждението на регистрираните одитори;

М/ Решава за отпускане на заеми, получаване на кредити, поемане на поръчителство, предоставянето на гаранции или други обезпечения, независимо от стойността им по отношение на другите активи; взема решения за упълномощаването на изпълнителен директор за поемане на менителнични задължения, независимо от стойността им по отношение на другите активи;

Н/Приема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или значителна част от тях, независимо от стойността им по отношение на другите активи;

(3) Съветът се произнася с решение във всеки случай, когато се разглеждат въпроси, свързани със съществени промени:

1. На дейността на дружеството;
2. На функционалната и организационна структура на дружеството;
3. В съществуващи дългосрочни финансови и делови отношения, които са от съществено значение за дружеството;

(4) Съветът може да приема правилници, инструкции и други вътрешни актове относно дейността на дружеството при спазване на закона и устава.

(5) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите освен ако в закона или в Устава на дружеството е предвидено друго.

(6) Решенията на Съвета на директорите по чл.7, ал.2, букви И, М и Н се вземат с единодушно решение от всички членове на Съвета.

(7) Решенията по чл.7, ал.2, букви Ж, И, М и Н се вземат само със съгласието на собственика на привилегированата акция, което следва да бъде изразено в писменна форма с нотариална заверка на съдържанието и подписа на собственика и.

### Забранена дейност

Чл. 8. (1) Съветът няма право да извършва разпоредителни сделки и други действия, за които съгласно устава и закона е необходимо предварително решение на общото събрание на акционерите на дружеството.

### Несъвместимост

Чл. 9. (1) Членове на Съвета на директорите не могат да бъдат:

1. Лица, осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

2. Лица, които са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(2) При възникване на несъвместимост съответния член е длъжен незабавно да си подаде оставката като член на Съвета. В случай, че той не стори това, Съветът на

директорите предлага на Общото събрание на акционерите да прекрати правата му като член на Съвета, а когато съответното лице е представител на юридическо лице-член, то Съветът предлага на това лице да смени незабавно своя представител в Съвета.

### **III. СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

#### График на заседанията

Чл. 10. Съветът на директорите се свиква на редовни заседания веднъж на всеки 2 (два) месеца. Председателят на Съвета може по своя инициатива или по искане на всеки от членовете да свика извънредно заседание на Съвета на директорите. Ако председателят на Съвета на директорите откаже да свика заседанието, то може да бъде свикано от Заместник -председателя на Съвета на директорите или от всеки от членовете.

#### Покана за заседания

Чл. 11. (1) Заседанията се свикват с писмена покана, отправена не по-късно от 2 (два) дни преди датата на заседанието.

(4) За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се описват дневният ред, извършените разисквания, становища и приетите решения.

(5) Съветът на директорите може да заседава и без да бъде спазен горния ред, ако всички негови членове са съгласни за това.

#### Кворум

Чл. 12. (1) Заседанията на Съвета на директорите са редовни, когато присъстват повече от половината от членовете му. Членовете на Съвета могат да участват в заседанието лично или чрез представител - друг член на Съвета. Всеки присъстващ член може да представлява само един отсъстващ член. Овластяването трябва да е в писмена форма..

(2) Съветът на директорите приема решенията с обикновено мнозинство, освен визрично предвидени в Устава и в ТЗ случаи, когато се изисква по-голямо мнозинство.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(4) Всеки от членовете на Съвета може да поиска от председателя на Съвета на директорите да предложи приемането на определено решение без провеждане на заседание на Съвета. За целта председателят на Съвета на директорите изпраща писмено предложението за решение и свързаните с него документи на всеки от членовете на Съвета на адреса на управление на Дружеството. Решението се счита за прието, ако всеки от членовете на Съвета изпрати (може и по и-мейл) до Председателя на Съвета на директорите изричното си писмено съгласие с предложеното решение.

#### Протокол

Чл. 13. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани доведени до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

#### Протоколчик

Чл. 14. (1) Съветът на директорите може да избира протоколчик, който да водипроколите от заседанията и изготвя преписи и извлечения от тях.

#### Публичност на протоколите

Чл. 15. (1) Всеки член на Съвета на директорите може да се запознава в дружеството с всички решения на Съвета на директорите.

(2) От всеки протокол на Съвета може да бъде издаден препис-извлечение, съдържащ целия или части от протокола, който може да се предостави на всеки акционер за безплатно ползване в дружеството въз основа на разпореждане на Председателя на Съвета.

#### Документация на Съвета

Чл. 16. (1) Документацията на Съвета на директорите се съхранява от определено от Съвета на директорите длъжностно лице.

(2) Достъп до документацията на съвета на директорите имат членовете му и лица, определени от Съвета на директорите или от нормативен акт.

(3) За документация на Съвета освен протоколната книга се считат и:

1. Устава на дружеството;
2. Правилата за работа на Съвета на директорите;
3. Програмите за развитие на дружеството;
4. Отчетите за дейността на Съвета на директорите;
5. Книгата на акционерите на дружеството;
6. Протоколите от заседанията на Общото събрание на акционерите на дружеството;

#### Участие в заседанията и информационното им обезпечаване

Чл. 17. (1) На заседание присъстват само членове на Съвета на директорите.

(2) Въпросите, поставени за решаване от Съвета се разглеждат въз основа на писмена информация, изготвена от вносителя и предоставена в подходящ срок преди заседанието.

(3) По решение на Съвета в работата на заседанията, с оглед по-ефективната работа, могат да присъстват служители на дружеството или други лица — експерти, чиято професионална компетентност е свързана пряко с въпросите, включени в дневния ред на заседанието.

(4) С оглед доброто изпълнение на своите задължения, членовете на Съвета на директорите имат пълен достъп до всички документи и звена в дружеството, като всички негови служители и работници са длъжни да им оказват съдействие при извършване на справки и проверки.

### **IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ**

#### Представителство на дружеството

Чл. 18. (1) Съветът разпределя функциите между отделните му членове, взема решения и възлага изпълнението им на своите членове.

(2) Пред трети лица дружеството се представлява от Изпълнителния директор.

(3) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и решенията с които се предоставя право на управление и представителство на един или повече изпълнителни директори.

(4) Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, ръководейки се от принципите, целите и приоритетите по член 6 от Устава, и да пазят тайните му и в срок от 2 години след като престанат да бъдат такива.

#### Председател на Съвета на директорите

Чл. 19. (1) Съветът на директорите приема Правилник за организацията на своята работа и избира измежду членовете си председател и заместник-председател.

(2) Председателят на Съвета на директорите, а в негово отсъствие заместник-председателят:

- А/ Организира работата на Съвета на директорите и ръководи заседанията му;
- Б/ Отговаря за навременното и точното съставяне на протоколите от заседанията на Съвета на директорите, както и за воденето на другите дружествени книги.

#### Изпълнителен директор

Чл. 20. (1) Изпълнителният директор сключва от името на дружеството договор с останалите членове на Съвета на директорите, в който се уговарят конкретните права и задължения и други условия.

(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството и не са от изключителна компетентност на Общото събрание или Съвета на директорите

#### Правомощия на Изпълнителния директор

Чл. 21. Изпълнителния директор

- А/ Представява Дружеството в съответствие с решението на Съвета на директорите за избирането му;
- Б/ Изпълнява функциите, които са му възложени от Съвета на директорите;
- В/ Прилага и организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
- Г/ Организира текущата дейност на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, организира стопанисването и опазването на неговото имущество.

### **V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл. 22. (1) Измененията и допълненията на настоящите правила се приемат с решение на Съвета на директорите.

(2) За неуредените в тези правила случаи се прилагат изискванията на Устава на дружеството относно дейността на Съвета на директорите, разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и действащото в Република България законодателство.

(3) Правилата се приемат на заседание на Съвета на директорите и са задължителни за неговите членове и за всички служители на дружеството.

(4) Съветът тълкува Правилата с оглед тяхното прилагане.

Чл. 23. Промените в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящите правила не водят до нищожност на Правилата, в тяхната цялост.

Чл. 24. Настоящите правила за работа на Съвета на директорите на „ВФ Алтърнатив“ АД са приети на заседание на Съвета на директорите на дружеството с протокол от 24.09.2021 г.

