



Етичен кодекс
за поведение на членовете на съвета на директорите и служителите на
„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ

Дата: 28.11.2017 г.



„Актив Пропъртис“ АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел, което секюритизира недвижими имоти. При осъществяване на дейността си дружеството спазва по целесъобразност принципите на Националния кодекс за корпоративно управление (НККУ), създаден през 2007 г. и утвърден от Националната комисия по корпоративно управление, последващо изменен през февруари 2012 година и април 2016 година. С Решение № 461-ККУ от 30.06.2016 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", последните изменения на НККУ са одобрени от надзорния орган.

Спазването на НККУ е на принципа „спазвай или обяснявай“ и информация за това „Актив Пропъртис“ АДСИЦ представя като част от своя годишен финансов отчет.

1. Корпоративно управление

1.1. Действията на ръководството и служителите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ са в посока утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление, повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на дружеството, и поощряване на успешните стопански дейности на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ.

1.2. Членовете на съвета на директорите и служителите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

1.3. При изпълнение на задълженията си членовете на съвета на директорите и служителите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ спазват стриктно изискванията на действащото законодателство и се съобразяват принципите и правилата за добро корпоративно управление и вътрешните актове на дружеството.

1.4. Членовете на съвета на директорите и служителите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ спазват лично, обществено и професионално поведение, което не уронва престижа на дружеството.

2. Прозрачност

2.1. Съветът на директорите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ гарантира ефективно функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

2.2. Като част от системата за разкриване на информация, „Актив Пропъртис“ АДСИЦ е разработило и поддържа интернет страница на дружеството (<http://www.aktivproperties.com/bg/>) с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на разкриваната чрез нея информация. Дружеството поддържа и англоезична версия на корпоративната интернет страница с идентично съдържание.



2.3. При изготвяне на своите доклади и отчети съветът на директорите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ отразява вярно, точно, изчерпателно и обективно резултатите от дейността си. Съветът на директорите осигурява вярното и обективно предоставяне на законоустановената информация относно финансовото и икономическото състояние на дружеството, както и всяка друга корпоративна информация, на която акционерите, инвеститорите, КФН, регулирания пазар, на който се търгуват ценната книжа на дружеството и Централния депозитар имат право. Съветът на директорите осигурява лесен, бърз и своевременен достъп до посочената информация, с цел информирано упражняване правата на акционерите, съответно вземане на информирани решения от инвеститорите.

2.4. Членовете на съвета на директорите и служителите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ се отнасят с необходимото уважение към всеки акционер на дружеството, независимо от броя на притежаваните от него акции, както и към всяко лице, проявило интерес към дружеството и неговата дейност, включително потенциални инвеститори, медии, финансови анализатори.

2.5. Членовете на съвета на директорите и служителите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информацията, която по силата на закона е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

3. Професионално развитие

3.1. В „Актив Пропъртис“ АДСИЦ се оценява, че хората трябва да се усъвършенстват, за да са подготвени за бързите темпове на развитие и промяна в днешно време, а организацията да бъде адекватна и да може да се справя с предизвикателствата на конкуренцията. Повишаването на квалификацията на членове на съвета на директорите или служители на „Актив пропъртис“ АДСИЦ се извършва с оглед конкретните нужди на дружеството.

3.2. В „Актив пропъртис“ АДСИЦ се спазват изискванията и добрите практики за съотношение труд и почивка, и се стимулира реалното и редовното ползване на полагаемите се отпуски през годината. Допълнителният труд се заплаща.

4. Отношения с контрагенти

Членовете на съвета на директорите на „Актив пропъртис“ АДСИЦ, когато действат от името и за сметка на дружеството, се задължават да бъдат честни и почтени бизнес партньори и да поддържат коректни отношения със своите контрагенти, като спазват договорените условия и изпълняват стриктно задълженията си.



5. Избягване на корупция, подкупи и конфликт между лични и фирмени интереси

5.1. Членовете на съвета на директорите и служителите на „Актив Пропъртис“ АД СИЦ изпълняват служебните си задължения отговорно, безпристрастно и непредубедено, като не допускат личните им интереси или външни фактори да повлияят при формирането на преценките им, върху професионалния подход в работата им, както и върху качеството на изпълнение на задълженията им.

5.2. Членовете на съвета на директорите на „Актив Пропъртис“ АД СИЦ са длъжни да спазват изискванията на чл. 40 и 46 от Устава на „Актив Пропъртис“ АД СИЦ за избягване и разкриване на конфликти на интереси, както и разпоредбите на действащото законодателство, включително пряко приложимите разпоредби на чл. 237 от ТЗ, чл. 114, 114а, 114б, 116б и 116г, ал. 6 от ЗППЦК, чл. 26 от ЗДСИЦ, както и чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014.

5.3. Приемането на подаръци и облаги като цяло е забранено, ако са засегнати интересите на „Актив Пропъртис“ АД СИЦ и е застрашена професионалната независимост на членовете на съвета на директорите или неговите служители. Приемането на подаръци е разрешено, ако стойността им не надхвърля 50 евро. Подаръците надвишаващи тази сума, които не могат да бъдат отказани в интерес на бизнес отношенията, следва да бъдат дарени на благотворителни организации.

5.4. Допълнителната заетост или професионални консултантски дейности на членове на съвета на директорите трябва да са съгласувани предварително с „Актив Пропъртис“ АД СИЦ и да не противоречат на интересите на дружеството.

6. Несъвместимост

6.1. Членовете на Съвета на директорите, респ. представляващите ги по реда на чл. 234 от Търговския закон, по време на мандата си не могат:

6.1.1. да бъдат осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

6.1.2. да бъдат обявявани в несъстоятелност или да са членове на управителен или контролен орган или пък неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

6.1.3. да са съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до трета степен, както и по сватовство до трета степен включително на друг член на съвета;

6.1.4. да не отговарят други на изисквания на закона или устава.

6.2. При възникване на несъвместимост съответния член (представител) е длъжен да си подаде незабавно оставката като член на съвета. В случай, че той не стори това, Съветът на директорите предлага на Общото събрание да прекрати правата му като член на съвета, а когато съответното лице е представител на юридическо лице, то Съветът на директорите предлага на това лице да смени незабавно своя представител в съвета.



7. Обществена ангажираност

7.1. Установените в „Актив Пропъртис“ АДСИЦ практики осигуряват надежден баланс между развитието на дружеството и икономическото, социалното и природосъобразното развитие на средата, в която то функционира.

7.2. Насърчава се обществената ангажираност и подпомагането от страна на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, както и членуването на неговите служители и членовете на съвета на директорите в обществени организации в страната и чужбина, извършващи общественополезна дейност.

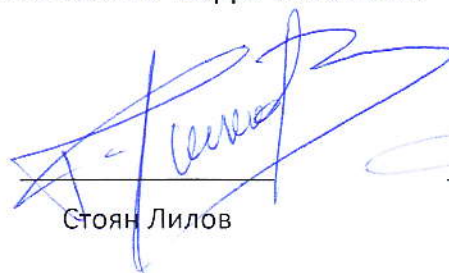
Съветът на директорите и служителите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ се задължават да спазват настоящия етичен кодекс за поведение.

Настоящият кодекс е приет съгласно разпоредбата на глава първа „Корпоративни ръководства. Едностепенна система“, т. 1.4. от НККУ на заседание на съвета на директорите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, проведено на 28.11.2017 г.

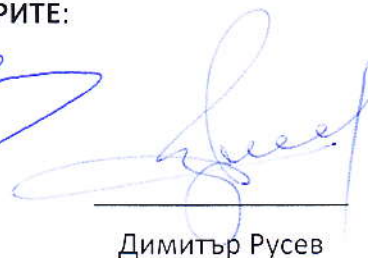
ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Дилян Панев



Стоян Лиров



Димитър Русев