

## **ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „МОНБАТ“ АД**

Настоящият етичен кодекс има за цел да установи правилата за етично и професионално поведение на служителите на „Монбат“ с оглед предотвратяване проявите на не професионализъм, бюрокрация, корупция и незаконни действия, които могат да окажат негативно влияние върху имиджа на дружеството и да отслабят общественото доверие на акционерите, инвеститорите, всички заинтересовани лица и в капиталовия пазар в България като цяло

### **I. ПРИНЦИПИ**

Чл. 1. (1) Дейността на служителите на „Монбат“ 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 законодателството и се съобразяват с принципите и правилата за добро корпоративно управление и вътрешните актове на дружеството.

(3) Служителите се задължават да следват поведение, което не накърнява престижа и имиджа 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, инвеститорите и заинтересованите лица на дружеството.

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

(6) Служителите регулярно отчитат своята дейност пред прекия си ръководител, който се отчита пред Изпълнителния директори, респективно Съвета на директорите .

(7) Директорът за връзка с инвеститорите се отчита пред Съвета на директорите 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 „Монбат“ АД се отнасят с необходимото уважение към всеки акционер или инвеститор 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 „Монбат“ АД уважават всички институции на капиталовия пазар и се отнасят с отговорност към задълженията си към тях.

(4) Служителите на „Монбат“ 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 такова съдействие им бъде поискано.

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

Чл.3 (1) Директорът за връзки с инвеститорите – изпълнява своите задължения на основата на прозрачност и лоялност към „Монбат“ АД, Съвета на директорите, акционерите, инвеститорите, финансовите медии и финансовите анализатори.

(2) При общуването си с акционери, инвеститори, 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 заинтересувани 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 и инвеститори 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) Директорът за връзки с инвеститорите - следва пазарните правила и се стреми да избягва конфликти на интереси

(2) Директорът за връзки с инвеститорите не злоупотребява със своите правомощия и привилегии, не разгласяват вътрешна информация, която не е публично оповестена по предвидения в закона ред, както и не използват тази информация за лично облагодетелстване

Чл. 5 (1) Директорът за връзки с инвеститорите е отговорен пред акционерите, 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) Директорът за връзки с инвеститорите е длъжен да не разпространява подвеждаща информация за „Монбат“ АД

(3) Директорът за връзки с инвеститорите е отговорен за недопускане на действия под натиск в рамките на процеса на своята професионална дейност или в партньорството с други участници на капиталовия пазар.

Чл. 6 (1) Взаимоотношенията между Директора за връзки с инвеститорите и акционерите, 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 Директора за връзки с инвеститорите и достоверността на информацията, която се предоставя.

(2) Директорът за връзки с инвеститорите следва да третира всички акционери и инвеститори въз основа на принципа на равнопоставеност, независимо от броя на притежаваните от тях ценни книжа, националност, расова принадлежност, възраст или пол.

(3) Директорът за връзки с инвеститорите е длъжен да се увери, че предоставяната информация на акционери, инвеститори, регулаторни органи, финансови медии и финансови аналитици е вярна и основана на принципа на равно третиране.

#### **IV. ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ**

Чл. 7. Служителите на „Монбат“ 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 „Монбат“ АД спазват установената в дружеството йерархия на вътрешноорганизационната структура и изпълняват законните нареждания на преките си ръководители и Съвета на директорите.

Чл. 9. Служителите на „Монбат“ 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 „Монбат“ АД проявяват уважение и коректност, като не допускат поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност, нито прояви на дискриминация.

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

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

#### **VI. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ**

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

(2) В случай на възникване на потенциални или реални конфликт на интереси служителите уведомява прекия си ръководител или Съвета на директорите.

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

Чл. 13. (1) При осъществяване на своята дейност служителите на „Монбат“ 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 „Монбат“ АД, не трябва да злоупотребяват с вътрешна информация, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали, в срок до момента, в който тази информация не бъде публично оповестена в предвидения от закона ред.

#### **VII. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ**

Чл.14. (1) Вътрешна информация, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014: е точна информация, която не е била направена публично достояние, свързана пряко или косвено с Монбат АД или с един или повече финансови инструменти и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително върху цената на тези финансови инструменти на Монбат АД; (2) Вътрешни лица са всички лица, които имат достъп до вътрешна информация по отношение на „Монбат“ АД и които работят за тях по силата на трудов

договор или по друг начин изпълняват задължения, чрез които имат достъп до вътрешна информация и са включени в специален списък, воден от дружеството

(3) С оглед предотвратяване на възможността да бъдат извършвани злоупотреби с вътрешна да дружеството информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти, всички вътрешни лица се задължават да спазват разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014, • РЕГЛАМЕНТ за изпълнение (ЕС) 2016/347, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1055, регулиращ техническите средства за подходящо разкриване на вътрешна информация и отлагане разкриването на вътрешна информация, ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/522. и Закон за прилагане на мерките срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти :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 на служителите на „Монбат“ АД е приет на заседание на УС на „Монбат“ АД с решение по протокол № 2 от 16.01.2007 г. , изменен с решение на Съвета на директорите от 10.07.2018г.