

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИИТЕ, РИСКА И УСТОЙЧИВОСТТА

КЪМ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ

Комитет по инвестициите, риска и устойчивостта

Общо

Комитетът по инвестициите, риска и устойчивостта (Комитетът) към Съвета на директорите (СД) на „Сирма Груп Холдинг“ АД е създаден през 2015 година и е актуализиран с решение на СД на „Сирма Груп Холдинг“ АД от 20.03.2024 г.

Комитетът извършва следните основни дейности:

- Дефиниране, актуализиране и контрол на инвестиционната политика на „Сирма Груп Холдинг“ АД и дъщерните дружества;
- Анализ на съществуващите рискове пред „Сирма Груп Холдинг“ АД и дъщерните дружества, и предложения за тяхното минимизиране и/или пълно премахване;
- Разработка, контрол и актуализация на стратегията по устойчивостта на „Сирма Груп Холдинг“ АД и дъщерните дружества.

Състав

Съветът на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД избира минимум трима от членовете на Комитета. Мнозинството от членовете на Комитета трябва също да са и членове на Съвета на директорите. Препоръчително е да има назначени и членове на Комитета, които не са членове на Съвета на директорите. Всички членове на Комитета следва да бъдат професионалисти с доказан бизнес и инвестиционен опит и експертиза.

Комитетът може да ангажира външни юридически, финансови или други консултанти, ако счете това за необходимо за изпълнението на своите задължения, без одобрението на който и да е длъжностно лице на Дружеството и за сметка на Дружеството.

Текущият състав на Комитета е определен на заседание на СД на „Сирма Груп Холдинг“ АД на 20.03.2024 както следва:

- Йордан Недев – член на СД и Председател на Комитета
- Георги Маринов – Председател на СД и член на Комитета
- Станислав Танушев – Директор за връзки с инвеститорите и устойчивостта и член на Комитета

Функциониране

Комитетът се събира когато:

- възникне инвестиционна нужда / възможност;
- е постъпило инвестиционно предложение в „Сирма Груп Холдинг“ АД;
- възникне необходимост от преразглеждане на съществуващите рискове и начините за противодействие;
- възникне необходимост от дефиниране, контрол или актуализация на Стратегията по устойчивостта или свързани с нея въпроси;
- е необходимо да се обсъдят всякакви въпроси свързани с инвестициите, риска и устойчивостта на „Сирма Груп Холдинг“ АД и нейните дъщерни дружества.

Един от членовете на Комисията (който е и член на Съвета на директорите) трябва да е вътрешно избран, за да изготви протокол от съвещания, на които са взети решения.

Всяка направена инвестиция трябва да бъде контролирана от един или няколко от членовете на Комитета. Последният трябва незабавно да докладват пред Комитета за всякакви особени обстоятелства касаещи инвестицията. Отчет за статута на всяка инвестиция следва да се предоставя на Комитета минимум веднъж месечно.

За изпълнение на своите цели, Комитетът може да ангажира професионалната помощ на външни консултанти.

Решенията, които са взети от Комитетът трябва да бъдат одобрени от Съвета на директорите.

Отговорности

Членовете на Комитета имат следните отговорности:

1. Да събират информация, да формират становища и да консултират СД по отношение на въпроси свързани с инвестициите, риска и устойчивостта.
2. Да анализират и вземат решения по предложения за инвестиции (дялов капитал или заем) в дъщерните компании на Сирма Груп Холдинг.
3. Да анализират и вземат решения по предложения за инвестиции в собствени нови компании (startups).
4. Да обезпечават, структурират, анализират и изпълняват цялата дейност по сливания и придобивания на Сирма Груп Холдинг и нейните дъщерни дружества.

5. Да служат в управляващите органи на нови инвестиционни проекти като ментори и надзорници.
6. Да анализират и вземат решения по отношение на съществуващите рискове пред „Сирма Груп Холдинг“ АД и дъщерните дружества и начините за тяхното намаляване или пълно премахване.
7. Да създадат, контролират и актуализират Стратегията по устойчивостта на „Сирма Груп Холдинг“.
8. Да контролират и организират отчетността на показателите за устойчивост.
9. Да развиват културата на устойчивост в „Сирма Груп Холдинг“ АД и дъщерните дружества.
10. Да упражняват делегирани правомощия от СД по отношение на въпроси свързани с инвестициите, риска и устойчивостта.

* * *