СТАТУТ
КОМИТЕТ ЗА РАЗКРИВАНЕ

НА
„СИРМА ГРУП“ АД
И ДЪЩЕРНИТЕ МУ ДРУЖЕСТВА

последна актуализация от 18 юни 2026 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел I. Общи положения 2
Раздел II. Състав 2
Раздел III. Функциониране 2
Раздел IV. Отговорности 3

СТАТУТ НА КОМИТЕТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА „СИРМА ГРУП“ АД И ДЪЩЕРНИТЕ МУ ДРУЖЕСТВА

Раздел I. Общи положения

Чл. 1. Предмет и статут

(1) Комитетът за разкриване на информация („Комитетът“) е отговорен за организацията и контрола на разкриването на информация от „Сирма Груп“ АД и дъщерните му дружества („Сирма“, „Групата“).

(2) Комитетът действа като комитет към Съвета на директорите („Съвета“) съгласно чл. 14, ал. 4 от Правилата за работа на Съвета на директорите.

Чл. 2. Връзка с други документи

(1) Политиката за разкриване на информация на Сирма е глава VII („Политика за разкриване на информация“) от Програмата за корпоративно управление на „Сирма Груп“ АД и дъщерните му дружества („Програмата“); тя е приета от Съвета и е публикувана на www.sirma.com. Календарът на корпоративните събития е в глава VIII на Програмата. Оперативната система по т. 2 от чл. 8 е Процедурата за разкриване на информация („Процедурата“). Комитетът работи и съгласно Инструкциите за вътрешна информация.

(2) При разминаване между Статута и Процедурата по състава и функциите на Комитета се прилага Статутът.

Раздел II. Състав

Чл. 3. Състав и членове

(1) Съветът избира най-малко трима членове на Комитета. Най-малко един член е външен за Съвета и притежава необходимото икономическо образование. Всички членове са професионалисти с доказана бизнес експертиза.

(2) Председател на Комитета е Цветан Алексиев. Членове са Георги Маринов, Атанас Киряков, Чавдар Димитров и Станислав Танушев.

(3) Членовете на Комитета имат достъп до вътрешна информация и са включени в списъка по Инструкциите за вътрешна информация. Член на Комитета се определя за секретар и изготвя и съхранява протоколите от заседанията, на които са взети решения.

Раздел III. Функциониране

Чл. 4. Заседания

(1) Комитетът заседава с честота, определена от него, така че да изпълнява навреме отговорностите си по т. 1–3 на чл. 8, при спазване на законовите и вътрешните срокове. Като минимум Комитетът заседава на всяко тримесечие, преди публикуването на отчетите.

(2) За изпълнение на задължението си по т. 4 на чл. 8 Комитетът заседава най-малко веднъж на шест месеца, за да анализира ефектите от прилагането на Политиката и Процедурата и да изготви доклад за текущото състояние.

Чл. 5. Становища преди разкриване

Преди разкриване на регулирана информация, вътрешна информация и друга неразкрита информация за финансовото състояние, резултатите или стратегията на Групата Комитетът дава становище по реда на Процедурата. Становището може да се даде от председателя или от най-малко един член, включително по електронна поща, и се записва в Регистъра на оповестяванията.

Чл. 6. Решения и одобрение от Съвета

Предложенията на Комитета по Политиката и решенията му по Процедурата и вътрешните правила по чл. 8 се одобряват от Съвета. Становищата по отделни разкривания влизат в сила без одобрение от Съвета, който получава ежемесечен преглед на разкритата информация.

Чл. 7. Външни консултанти

За изпълнение на целите си Комитетът може да ползва професионалната помощ на външни консултанти.

Раздел IV. Отговорности

Чл. 8. Отговорности на Комитета

Комитетът:

1. предлага на Съвета изменения в Политиката за разкриване на информация (глава VII от Програмата) в пълно съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление (2024 г.);
2. съгласно Политиката разработва оперативната система за разкриване на информация – Процедурата, която гарантира пълнота, навременност, вярност и разбираемост на информацията и равностойно третиране на всички бенефициенти;
3. изработва и контролира изпълнението на вътрешни правила за изготвянето и разкриването на годишни и междинни отчети;
4. контролира изпълнението и предлага промени в Политиката и в Процедурата, най-малко веднъж годишно и при промяна на закона или на правилата на пазарите, на които се търгуват ценните книжа на Сирма;
5. дава становища преди разкриване по чл. 5;
6. решава дали информацията е вътрешна и дали разкриването ѝ се отлага по чл. 17, пар. 4 MAR, в съответствие с Инструкциите за вътрешна информация, и уведомява директора за връзки с инвеститорите („ДВИ“) и Финансовия директор (CFO);
7. следи сроковете за разкриване и изискванията на сегмента Prime Standard на Франкфуртската фондова борса и докладва на Съвета най-малко веднъж на шест месеца.

Заключителни разпоредби

§ 1. С решение на Общото събрание на акционерите от 18.06.2026 г. наименованието на Дружеството е променено на „Сирма Груп“ АД. Всички позовавания на „Сирма Груп Холдинг“ АД, „Сирма Груп Холдинг“, „СГХ“ или „Холдинга“ в настоящия Статут се четат като позовавания на „Сирма Груп“ АД.

§ 2. Статутът се прилага заедно с Процедурата и заменя предходния Статут на Комитета.

История на измененията

Дата	Решение	Изменение
24.03.2024	Решение на Съвета на директорите	Приемане на Статута
18.06.2026	Решение на Общото събрание на акционерите	Промяна на наименованието на Дружеството на „Сирма Груп“ АД

* * *