СТАТУТ НА КОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИИ, РИСК И УСТОЙЧИВОСТ

КЪМ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СИРМА ГРУП“ АД

последна актуализация от 18 юни 2026 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел I. Общи положения 2
Раздел II. Състав 2
Раздел III. Функциониране 3
Раздел IV. Отговорности 4

СТАТУТ НА КОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИИ, РИСК И УСТОЙЧИВОСТ КЪМ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СИРМА ГРУП“ АД

Раздел I. Общи положения

Чл. 1. Статут и предмет на дейност

(1) Комитетът по инвестиции, риск и устойчивост („Комитетът“) към Съвета на директорите („СД“) на „Сирма Груп“ АД („Дружеството“) е създаден през 2015 г. и е актуализиран с решение на СД на Дружеството от 20.03.2024 г.

(2) Комитетът извършва следните основни дейности по отношение на Дружеството и неговите дъщерни дружества (заедно „Групата“):

1. дефиниране, актуализиране и контрол на инвестиционната политика на Групата;
2. анализ на съществуващите рискове пред Групата и предложения за тяхното минимизиране и/или пълно премахване;
3. разработване, контрол и актуализиране на Политиката за устойчивост на Групата.

Раздел II. Състав

Чл. 2. Състав и избор

(1) СД избира най-малко трима от членовете на Комитета. Мнозинството от членовете на Комитета трябва да са и членове на СД. Препоръчително е да бъдат назначени и членове на Комитета, които не са членове на СД.

(2) Всички членове на Комитета следва да бъдат професионалисти с доказан бизнес и инвестиционен опит и експертиза.

Чл. 3. Текущ състав

Текущият състав на Комитета е определен на заседание на СД на 20.03.2024 г. както следва:

1. Йордан Недев – финансов директор (CFO), член на СД и Председател на Комитета;
2. Георги Маринов – Председател на СД и член на Комитета;
3. Станислав Танушев – Директор за връзки с инвеститорите и устойчивостта и член на Комитета.

Чл. 4. Външни консултанти

Комитетът може да ангажира външни юридически, финансови или други консултанти, ако счете това за необходимо за изпълнението на своите задължения, без да е необходимо одобрение от ръководството на Дружеството и за сметка на Дружеството.

Чл. 5. Конфликт на интереси

Член на Комитета, който има личен интерес или интерес на свързано с него лице по обсъждан въпрос, го декларира пред Комитета преди обсъждането и не участва в гласуването по него.

Раздел III. Функциониране

Чл. 6. Заседания

Комитетът се събира, когато:

1. възникне инвестиционна нужда или възможност;
2. е постъпило инвестиционно предложение в Дружеството;
3. възникне необходимост от преразглеждане на съществуващите рискове и начините за противодействие;
4. възникне необходимост от дефиниране, контрол или актуализация на Политиката за устойчивост или свързани с нея въпроси;
5. е необходимо да се обсъдят всякакви въпроси, свързани с инвестициите, риска и устойчивостта на Групата.

Освен това Комитетът заседава най-малко веднъж на тримесечие. Членовете се уведомяват за заседанието най-малко 3 работни дни предварително.

Чл. 7. Кворум и решения

Заседанието е редовно, ако присъстват най-малко двама от членовете на Комитета. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите членове.

Чл. 8. Протокол

Един от членовете на Комитета (който е и член на СД) се определя вътрешно да изготвя протокол от заседанията, на които са взети решения.

Чл. 9. Контрол на инвестициите

(1) Всяка направена инвестиция се контролира от един или няколко от членовете на Комитета. Те докладват незабавно на Комитета за всякакви особени обстоятелства, касаещи инвестицията.

(2) Отчет за статуса на всяка инвестиция се предоставя на Комитета най-малко веднъж месечно.

Чл. 10. Решения и отчетност пред СД

(1) Решенията, взети от Комитета, се одобряват от СД. Решенията влизат в сила след одобрението им.

(2) Комитетът докладва на СД за дейността си най-малко веднъж годишно и представя докладите си по въпросите на устойчивостта, въз основа на които СД одобрява Доклада за устойчивостта.

Чл. 11. Взаимодействие с други комитети

(1) Когато въпрос, разглеждан от Комитета (включително инвестиционна сделка, сливане или придобиване), може да представлява вътрешна информация, Комитетът незабавно уведомява Комитета за разкриване на информация, който решава дали информацията е вътрешна и дали разкриването ѝ се отлага съгласно Процедурата за разкриване на информация.

(2) Комитетът предоставя Матрицата на риска и годишния ѝ преглед на Одитния комитет.

Чл. 12. Преглед на Статута

Най-малко веднъж годишно Комитетът прави преглед на работата си и на настоящия Статут и предлага на СД необходимите промени.

Раздел IV. Отговорности

Чл. 13. Отговорности на членовете на Комитета

Членовете на Комитета имат следните отговорности:

1. да събират информация, да формират становища и да консултират СД по въпроси, свързани с инвестициите, риска и устойчивостта;
2. да анализират и вземат решения по предложения за инвестиции (дялов капитал или заем) в дъщерните дружества на Дружеството;
3. да анализират и вземат решения по предложения за инвестиции в нови дружества, създавани от Групата (стартъпи);
4. да обезпечават, структурират, анализират и изпълняват цялата дейност по сливания и придобивания на Групата;
5. да участват в управителните органи на нови инвестиционни проекти като ментори и надзорници;
6. да анализират и вземат решения по отношение на съществуващите рискове пред Групата и начините за тяхното намаляване или пълно премахване;
7. да категоризират рисковете и да координират дейностите по идентифициране, оценка, смекчаване и мониторинг на рисковете в Групата съгласно Политиката за управление на риска, като уведомяват собствениците на рискове за съществени промени в оценката им;
8. да приемат сигнали от служители за потенциални рискове, инциденти и опасни ситуации (near misses);
9. да създадат, контролират и актуализират Политиката за устойчивост на Групата;
10. да контролират и организират отчетността на показателите за устойчивост;
11. да развиват културата на устойчивост в Групата;
12. да упражняват делегирани от СД правомощия по въпроси, свързани с инвестициите, риска и устойчивостта.

Заключителни разпоредби

§ 1. С решение на Общото събрание на акционерите от 18.06.2026 г. наименованието на Дружеството е променено от „Сирма Груп Холдинг“ АД на „Сирма Груп“ АД (вписано в Търговския регистър на 07.07.2026 г.). Всички позовавания на „Сирма Груп Холдинг“ АД в настоящия Статут се четат като позовавания на „Сирма Груп“ АД.

История на измененията

Дата	Решение	Изменение
24.03.2015	Решение на Съвета на директорите	Създаване на Комитета
20.03.2024	Решение на Съвета на директорите	Актуализиране на Статута и определяне на състава на Комитета
18.06.2026	Решение на Общото събрание на акционерите	Промяна на наименованието на Дружеството на „Сирма Груп“ АД

* * *