



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Гр. София



I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Кодексът за етично и професионално поведение на „Синергон холдинг“ АД има за цел да установи правилата и нормите за етично, морално и професионално поведение на корпоративното ръководство и служителите на холдинга. Нормите и стандартите за поведение съобразно кооперативните принципи целят да се предотвратят прояви на непрофесионализъм, бюрокрация, корупция и други незаконни действия, които могат да окажат негативно влияние върху авторитета и имиджа на дружеството като цяло.

„Синергон холдинг“ АД извършва своята дейност като инвестира в компании и бизнеси, които управлява в дългосрочна перспектива, като така се цели устойчиво икономическо развитие. Политиката на Холдинга се основава на спазване на действащото законодателство, най-добрите практики за корпоративно управление и социално отговорно поведение, европейски норми за здравословни и безопасни условия на труд, създаване на добра корпоративна култура и възможности за професионално развитие.

II. ПРИНЦИПИ

„Синергон холдинг“ АД осъществява своята дейност в съответствие с принципите на законност, обективност и добросъвестност. Ръководството и всички служители се ръководят от общоприетите принципи за почтеност, управленска и професионална компетентност.

Корпоративното управление на Холдинга се основава на защита на правата на акционерите, прозрачност, добро управление и разкриване на необходимата информация. Спазва се Националният кодекс за корпоративно управление, като спазването му се оповестява от Холдинга като част от Годишния финансов отчет.

Служителите на Холдинга изпълняват задълженията си обективно, отговорно, добросъвестно и компетентно. Подчиняват се на принципите за законност, лоялност, отговорност и отчетност, спазвайки действащото законодателство в Република България.

III. ВЗАИМОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КОРПОРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Корпоративното ръководство на „Синергон холдинг“ АД информира служителите на дружеството за установените принципи на поведение в Етичния кодекс на дружеството като съблюдава спазването им.

В служебните отношения със служителите на Холдинга корпоративното ръководство се ръководи от принципите на обективност и безпристрастност, като уважава и зачита личните права, честта и достойнството на служителите.

В общуването помежду си, служителите на дружеството са равнопоставени, трябва да спазват добро поведение, уважаване честта и достойнството на другия като не се допускат никакви прояви на дискриминация. Отношенията между тях трябва да се основават на толерантност, етичност и взаимопомощ. Те спазват установената в



дружеството йерархия на вътрешноорганизационната структура, изпълняват служебните си задължения професионално и отговорно.

Екипът на „Синергон холдинг“ АД трябва да изглежда по начин, подходящ за средата, в която работи. Служителите не следва да се замесват в противозаконни деяния, водещи до накърняване имиджа на Холдинга. Документите, информацията, както и имуществото на дружеството се използват само за изпълнение на служебните задължения и се изнасят единствено в определени случаи по установен ред.

Ръководството на „Синергон холдинг“ АД се стреми да осигури здравословни и безопасни условия на труд като за целта в дружеството се извършва ежегоден одит и се насърчава създаването на благоприятна работна среда.

В дружеството не се допуска и не се прилага използването на принудителен, задължителен или детски труд.

Приветства се редовното ползване на полагаемите се годишни отпуски.

IV. ОТНОШЕНИЯ С АКЦИОНЕРИ, ИНВЕСТИТОРИ, МЕДИИ, АНАЛИЗАТОРИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И РЕГУЛАТОРИ НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР

От служителите на „Синергон холдинг“ АД се очаква при изпълнение на служебните си задължения да се отнасят с необходимото уважение към всеки акционер или инвеститор на дружеството, независимо от броя на притежаваните от него акции, очаква се да са водени единствено от принципите на равнопоставено третиране към всеки собственик на финансовите инструменти. Те се отнасят по еднакъв начин с всеки акционер независимо от тяхната народност, етническа принадлежност, възраст, пол, сексуална ориентация, раса, образование, политически убеждения и т.н.

Служителите на холдинга съдействат на всички институции на капиталовия пазар – Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса АД, Централен депозитар АД, икономически и други медии и им сътрудничат активно.

Служителите нямат право да дават съвети относно покупка или продажба на акции на дружеството, нито каквато и да е друга информация, включително подвеждаща такава. Всеки един акционер има изключителното право да определя сам поведението си при покупко-продажба на акции на дружеството.

Ефективните връзки между акционерите, инвеститорите, медиите, Комисия за финансов надзор, регулирания пазар и корпоративното ръководство се извършва от Директор за връзки с инвеститорите. Той предоставя на тези лица информацията относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството. Директорът за връзки с инвеститорите изпълнява задълженията си лоялно към дружеството и няма право на лични пристрастия.

Членовете на Управителния съвет на холдинга оказват необходимото съдействие и подкрепа на Директора за връзки с инвеститорите при изпълнение на задълженията му.



V. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

„Конфликт на интереси” е възникването на противоречие между интересите на дружеството, които следва да защитава служителя, и неговия личен интерес (вкл. интерес на негов близък, роднина или лице, с което е в близки бизнес отношения) по повод изпълнение на службата, с което се цели облага от материален или нематериален характер.

Служителите на „Синергон холдинг” АД се стремят по всякакъв начин да избягват ситуации, пораждащи реални или потенциални конфликти на интереси или зависимости. При евентуално възникване на такъв казус, служителят трябва своевременно да уведоми прекия си ръководител и да се направи необходимото за прекратяване и разрешаване на този проблем.

Приемането на подаръци и облаги е забранено като изключение се прави единствено за сувенири и рекламни материали.

Допълнителната заетост или професионални консултантски дейности на служителите трябва да са съгласувани предварително с Ръководството на Холдинга.

Дружеството спазва всички приложими антикорупционни закони и политики, като не се толерира каквато и да е форма на подкуп и корупция.

VI. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

При изпълнение на служебните си функции и задължения, служителите на „Синергон холдинг” АД стриктно спазват правилото да третират станалата им известна в процеса на работа поверителна информация с необходимата грижа за опазването ѝ и съответно предотвратяването на измами, злоупотреби или неправомерно разпространение.

С цел да не се допуска манипулиране на пазара на финансови инструменти и злоупотреби с вътрешна информация, всички лица, прекратили трудовите си взаимоотношения с дружеството, които са имали достъп до класифицирана като вътрешна за дружеството информация, се задължават да не я разпространяват и след напускане на Холдинга, в срок до 1 година след напускане.

VII. СПАЗВАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

Нормите на поведение залегнали в този Етичен кодекс следва да се спазват от всички служители в „Синергон холдинг” АД, като неспазването им се счита за нарушение на трудовата дисциплина и се носи дисциплинарна отговорност по смисъла на чл.187, ал.1, т. 8 и т.10 на Кодекса на труда.