# ДОКЛАД

## за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Херти"АД за 2022г.

Уважаеми акционери,

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и на основание чл.116г, ал.4 от същия закон.

В доклада са посочени дейностите , осъществени от Директора за връзки с инвеститорите относно задълженията за предоставяне на изчерпателна и актуална информация за финансовото състояние и представляващите интерес корпоративни събития в дейността на дружеството, както и необходимите мерки за подобряване взаимоотношенията с акционерите и потенциалните инвеститори на дружеството и за разкриването на информация към институциите, обществеността, финансовите анализатори и финансовите медии.

Дейността по връзки с инвеститорите е осъщетвявана съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, Устава на Дружеството и вътрешните правила. Съблюдаван е принципа за равноправно третиране на акционерите и защита на техните права и интереси.

През 2022 г. са публикувани тримесечни индивидуални и консолидирани отчети за всички тримесечия, както и одитираните индивидуален и консолидиран отчет за 2021 г. От 01.07.2016 г дружеството избра да публикува тримесечни Уведомления за финансовото състояние съгласно възможностите предоставени в изменения Закон за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба 2. Информацията се публикува на страницата на КФН чрез системата e-register, а пред БФБ чрез системата x-tree. Информацията до медиите и обществеността през 2022г. се разкрива чрез сайта на „Сервиз Финансови Пазари" към БФБ, а също и чрез интернет страницата на компанията www.herti.bg. Освен финансовите отчети към регулаторните органи и обществеността се подаваше и задължитената вътрешна информация, както и друга информация за дружеството, която е от значение за акционерите и потенциалните инвеститори. На корпоративния сайт на дружеството има специална страница „Връзки с инвеститори", където всички акционери, потенциални инвеститори и заинтересовани лица могат да намерят цялата информация.

През изминалата година беше подготвено и проведено едно редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 28.06.2022 г. Съставени са девет протокола от заседания на Съвета на Директорите, които са вписани в Регистъра на протоколите и съхраняват на електронен и хартиен носител. Директорът за връзки с инвеститорите поддържаше постоянна и активна връзка с ръководството с цел получаване на актуална информация. Заедно с тримесечните и годишни отчети тази информация е предоставяна в законните срокове на регулаторните органи и обществеността. Поддържа се актуален сайта на дружеството и се наблюдава и анализира посещаемостта му.

Директорът за връзки с инвеститорите подготвя медийни изяви, интервюта и публикации за популяризиране на дружеството и произвежданите продукти основно насочени извън страната в помощ на дъщерните дружества. Освен в специализирани издания и сайтове Херти бе представена и в платформите SEDEX и EcoVadis, които дават информация за социалната отговорност на компанията и подпомагат управлението на етичната верига от доставки. През 2021 г. бе проведен и първия Социален одит на компанията, инициран от Херти чрез платформата на SEDEX. Дружеството се представи много добре, а докладът от одита, изготвен от независимата компания QUIMA, се предоставя на клиенти и партньори, които изискват такава информация. Съвместно с Одитния комитет се обогати и подобри представената информация в Доклада за дейността и Нефинансовата информация.

Директорът за връзки с инвеститорите получава актуална информация по всички законодателни промени и инициативи на инвестиционната общност чрез членството в Асоциацията на Директорите за връзки с инвеститорите и организираните от нея обучения. През 2022 г. бяха проведени няколко он-лайн обучения и обучения на живо.

Впредвид на всичко това може да се направят следните заключения:

1.Изградената система за разкриване на информация дава възможност за спазване на сроковете и представяне на информацията на широк кръг потребители.

2.Установяват се отношения на активна комуникация между акционерите и мениджмънта на дружеството;

3.Поддържа се актуална информираността на потенциалните инвеститори и обществеността относно случващите се в Дружеството събития.

През 2023 г. дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към поддържане на коректни взаимоотношения с инвестиционната общност, и поддържане на дейността в съответствие с най-добрите съвременни практики в областта на връзки с инвеститорите. Ще се следят и развиват процедурите по спазване на принципите на Добро корпоративно управление и Социална корпоративна отговорност. Ще се работи по поддържане и актуализиране на профилите на Херти в двете платформи за етичното развитие на веригите от доставки SEDEX и EcoVadis. Ще се поддържа осигуряването на оптимален поток финансова информация от дъщерните дружества във връзка с изготвяне на консолидираните отчети, както и на периодичната и инцидентната информация за дейността им. Ще продължи активната комункация с ръководството за подобряване на корпоративното управление, както и с Одитния комитет за мониторинга на вътрешния контрол и дейността на одиторите. Ще бъдат насочени усилия за информиране на широката общественост и инвестиционната общност чрез актуализиране на сйата и различни медийни събития.

Основната дейност през първото полугодие ще бъде за подготовката и отбелязването на 30 годишнината от създаване на компанията.

29.04. 2023 г.

Елена Захариева

Директор за Връзки с инвеститорите