

**ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО
КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

(Приета с решение на Съвета на директорите на “И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ, проведено на 04.01.2008 г., актуализирана към 16.03.2015г., актуализирана към 09.03.2017г, актуализирана към 26.03.2018г., актуализирана към 28.03.2019г., актуализирана към 15.04.2020г.)

I. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:	„И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ
ДАТА НА УЧРЕДЯВАНЕ:	“И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ е учредено по решение на Учредителното събрание, проведено на 23.06.2006 година
СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ. НОМЕР И ПАРТИДА НА ВПИСВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР:	Решение № 1/13.07.2006 година на Софийски градски съд по фирмено дело № 8244/2006 година. Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 17.03.2008г.
ЛИЦЕНЗ, ИЗДАДЕН ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР:	С Решение No.584-ДСИЦ/25.04.2007 г.
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:	гр. София, район “Оборище”, ул. “Шипка” № 3
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:	Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с осъществяването на посочените по-горе дейности
СРОК:	Дружеството е учредено с ограничен срок на съществуване, първоначално до 31 декември 2014 година, като този срок е удължен до 31 декември 2020 година.
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА ПРИ УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:	14 000 000 (четиринадесет милиона) лева
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА КЪМ 15.04.2020г.:	2 100 000 (два милиона и сто хиляди) лева
БРОЙ АКЦИИ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО:	1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас
БРОЙ АКЦИИ КЪМ 15.04.2020г.:	2 100 000 (два милиона и сто хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИЯ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:	10 (десет) лева всяка една
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИЯ КЪМ 15.04.2020г.:	1 (един) лев всяка една
ЕИК:	175113002
ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ:	Светозара Стоянова – Тавитян тел. 02/460 68 34 факс: 02/9433 690
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:	Боян Икономов тел. 02/9489 211 факс: 02/9433 690
ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС (E-MAIL):	ergcapital3@baifinvest.com
LEI код:	485100RL500VM53XN446

„И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ („Дружеството”) е учредено през 2006 година на Учредително събрание, проведено на 23.06.2006 година. Съдебната регистрация на Дружеството се извършва с Решение № 1/13.07.2006 година на Софийски градски съд по фирмено дело № 8244/2006 година, като през 2008 година Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Дружеството получава лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН) да извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел съгласно Решение No.584-ДСИЦ/25.04.2007 година. На 22.08.2007 година КФН вписва Дружеството като емитент в своя регистър. Съгласно Устава, предметът на дейност на Дружеството е: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с осъществяването на посочените по-горе дейности.

„И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ е с първоначален размер на капитала 14 000 000 (четирнадесет милиона) лева, разпределен в 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една. Към датата на първоначалното приемане на тази Програма, задължителното първоначално увеличение на капитала на Дружеството на основание на чл. 5, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), чл. 192, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), чл. 112, ал. 2 във връзка с чл. 112б-112в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и решение на Учредителното събрание на акционерите от 23.06.2006 година, е приключило успешно. Съгласно решението на Учредителното събрание на акционерите, капиталът е увеличен от 14 000 000 (четирнадесет милиона) лева, разпределени в 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) броя акции, на 21 000 000 (двадесет и един милиона) лева, разпределени в 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) броя акции, чрез издаване на нови 700 000 (седемстотин хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една. Увеличението на капитала е вписано в Регистъра за търговски дружества при Софийски градски съд с Решение № 2/03.08.2007 година по фирмено дело № 8244/2006 година. На 09.02.2012 година, на основание решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 26.09.2011г., в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано намаляване на капитала на Дружеството, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, в резултат на което капиталът на „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ е намален от 21 000 000 (двадесет и един милиона) лева на 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) лева, разпределени в 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) броя акции, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

„И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ се управлява по едностепенната система на управление - от Съвет на директорите в тричленен състав, като един от членовете на Съвета на директорите е независим член съгласно изискванията на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК.

Дружеството е назначило на трудов договор лице за Директор за връзки с инвеститорите.

Съгласно изискванията на ЗДСИЦ, „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ е сключило с “Обединена българска банка” АД Договор за депозитарни услуги и със “СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС” (SERDIKA CAPITAL ADVISORS, LLC), съществуващо и регистрирано по закона на Щата Делауеър, САЩ (Delaware, USA), Договор за извършване на дейности като обслужващо дружество. В последствие Сердика Кепитъл Адвайзърс е заменено като обслужващо дружество от „Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани“ ЕООД, която замяна е одобрена от Комисията за финансов надзор.

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

С приемането и изпълнението на тази Програма, „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ си поставя следните цели:

1 Цел: Да осигури на своите акционери запазване и нарастване на стойността на инвестициите им, чрез реализиране на стабилен доход при минимален риск. Съветът на директорите поставя тази цел на едно от първите места, тъй като инвестиционната дейност е основна, а не допълнителна и странична дейност за Дружеството и ръководството счита нейното успешно осъществяване за своя приоритетна цел и основен мотив за акционерите на Дружеството да останат такива и за в бъдеще.

2 Цел: Да защити правата на акционерите си и да обезпечи равнопоставеното им третиране (включително на миноритарните акционери).

3 Цел: Да осигури своевременно и точно разкриване на изискуемата по закон информация, свързана с дейността на „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ, а оттам и вземането на информирани решения от потенциалните инвеститори и от акционерите на Дружеството. Предметът на дейност на Дружеството е инвестиране на набраните чрез издаване на ценни книжа парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Това обстоятелство поражда необходимостта от периодична и възможно най-подробна информираност на всички съществуващи и потенциални инвеститори за стойността на тяхната инвестиция. Осъзнавайки тази потребност, Съветът на директорите на „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ отделя специално внимание на своевременното и детайлно разкриване на информация относно дейността на Дружеството.

III. НАЧИНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ ПО РАЗДЕЛ II

III.1. Запазване и увеличаване на стойността на инвестициите на акционерите /увеличаване на изгодата за акционерите/ при наличието на минимален риск

В ЗДСИЦ и в Устава на Дружеството се съдържат някои ограничения, които имат за цел да гарантират и защитят интересите на акционерите на Дружеството, а именно, че Дружеството НЕ може:

1. да извършва други търговски сделки извън посочените в чл.4 от Устава и пряко свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са позволени по ЗДСИЦ;
2. да променя предмета си на дейност;
3. да се преобразува в друг вид търговско дружество;
4. да предоставя заеми или да обезпечават или гарантират задължения на трети лица;
5. да получава заеми освен:
 - (а) като емитент на дългови ценни книжа;
 - (б) по банкови кредити за придобиване и въвеждане в експлоатация на активите (недвижими имоти) за секюритизация и
 - (в) по банкови кредити за срок не повече от 12 месеца в размер до 20% от балансовата стойност на активите, които да се използват за изплащане на лихви;
6. да придобива дялови участия в други дружества, освен дялово участие в обслужващо дружество в размер до 10% от капитала на Дружеството.

„И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ може да придобива вещни права върху всички видове недвижими имоти, находящи се на територията на Република България, включително незастроена земя, терени за строителство, земи с перспектива за застрояване, завършени или новоизграждащи се сгради (жилищни, индустриални, търговски, административни и с друго функционално предназначение) и части от сгради, както и земеделски земи и ограничени вещни права върху недвижими имоти. Дружеството не може да придобива вещни права върху недвижими имоти, които са предмет на правен спор. Дружеството може да придобива за секюритизация всякакви нови активи (извън вече придобитите недвижими имоти), които отговарят на изискванията, посочени в предходните изречения.

Спазвайки изискванията на ЗДСИЦ, преди придобиването на всеки недвижим имот, „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ възлага оценяването му на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област. Цените, по които „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ придобива имотите, не са значително по-високи, а цените, по които евентуално ще ги продава няма да бъдат значително по-ниски от направената оценка.

„И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ ще инвестира временно свободните си средства само в:

- (а) ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава;
- (б) банкови депозити;
- (в) ипотечни облигации – до 10% от активите на Дружеството;
- (г) други активи, ако това е допустимо от действащото законодателство.

III.2. Защита на правата на акционерите на Дружеството и равнопоставено третиране на всички акционери на Дружеството (включително институционални инвеститори и миноритарни акционери)

Действащото българско законодателство, както и Уставът на Дружеството предвиждат редица права за акционерите, като по-съществените от тях са:

- право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството: акционерите могат да участват лично или чрез представител в заседанията на Общото събрание на акционерите на Дружеството; това право важи за всички лица, вписани в Книгата за акционерите на Дружеството като такива с право на глас, водена от Централния депозитар, 14 дни преди датата на Общото събрание – вписването се удостоверява от Списъка на акционерите, предоставен от Централния депозитар по искане на Дружеството. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите могат да гласуват с всички притежавани от тях акции по въпросите от компетентността на Общото събрание на акционерите, включително относно увеличаване и/или намаляване на капитала на Дружеството, промени в Устава на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност, определяне на размера на възнагражденията и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите, одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството, приемане на Доклада на регистрирания одитор на Дружеството (и избор на такъв за следващата финансова година), както и на Доклада за дейността на Дружеството, изготвен от Съвета на директорите и други;
- право на дивидент при разпределяне на печалбата на Дружеството: Дружеството е задължено да разпредели като дивидент не по-малко от 90% от печалбата си за финансовата година, или 90% от финансовия си резултат, ако той е по-малък от печалбата за годината, като дивидентите се изплащат в срок 12 месеца от края на съответната финансова година. Право да получат дивидент имат лицата, вписани като такива с право на дивидент в Книгата на акционерите на Дружеството, водена от Централния депозитар, 14 дни след датата на Общото събрание на акционерите, на което е приет Годишния финансов отчет и е прието решение за разпределение на печалбата;
- право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на Дружеството;
- право на закупуване на нови акции (*отнася се до случаите, когато Дружеството увеличава своя капитал като емитира нови акции: досегашните акционери имат право първи да закупят новите акции, съответстващи на броя акции, които те притежават към този момент, като целта е акционерите да запазят дяловото си участие в капитала на Дружеството и след емитирането на новите акции);
- право на акционерите да участват в управлението на Дружеството и да бъдат избирани в органите на управление;
- право на акционерите да продават акциите си при спазване на изискванията на действащото българско законодателство.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ, при бездействие от страна на Съвета на директорите, което застрашава интересите на Дружеството, имат следните права:

1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ за обезщетение на вреди, причинени на „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите;
2. да искат от Общото събрание назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
3. да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание на акционерите на Дружеството или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред.

Акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да отправят искане за свикване на Общо събрание на акционерите на Дружеството, като ако в едномесечен срок от това искане, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5% от капитала на Дружеството, имат право, след обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите, да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание (*по реда и при условията на чл.223а от Търговския закон).

Равнопоставеното третиране на всички акционери на Дружеството се обезпечава от следните обстоятелства:

- Аксиите на Дружеството са обикновени, поименни, безналични, с право на един глас. Всички акции на “И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ са от един клас и дават еднакви права на своите притежатели. Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква веднага след като бъде изплатена емисионната стойност на акциите; единствените ограничения по неговото упражняване са свързани с акциите, придобити по-малко от 14 дни преди датата на Общо събрание на акционерите на Дружеството (*описани са по-горе);
- Всеки от акционерите на Дружеството, независимо от броя притежавани от него акции, има право да прави предложения за решения по гласувания от Съвета на директорите на Дружеството и обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред на събранието, при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Всеки акционер има право да предлага включването на нови точки в обявения в Търговския регистър дневен ред на събранието, в случай, че на Общото събрание присъстват или са представени всички акционери на Дружеството: предложените нови точки могат да бъдат разглеждани само при условие, че никой от акционерите не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани;
- Съветът на директорите е назначил на трудов договор Директор за връзки с инвеститорите, който следи за: спазване на правата на всички акционери, разясняване на техните права и информирането им по всички въпроси относно дейността на „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ, които не представляват вътрешна информация (по смисъла на ЗППЦК, Наредба № 2 от 17.09.2003 година за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, Регламент (ЕС) № 596/2014г. актовете по прилагането му и други съответно приложими нормативни актове) или за чието разкриване не съществува друга законова забрана или забрана от Комисията за финансов надзор. Съветът на директорите на Дружеството осигурява участието на Директора за връзки с инвеститорите на заседанията на Съвета на директорите и на Общото събрание на акционерите, като целта е Директорът за връзки с инвеститорите да следи за спазване на правата на акционерите, на действащото българско законодателство и на Устава на Дружеството. Директорът за връзки с инвеститорите изготвя

отчет за своята дейност, който представя на акционерите на годишното Общо събрание на Дружеството.

Дружеството обработва лични данни в съответствие с всички приложими европейски и национални нормативи относно защитата на личните данни и по-специално Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 27 Април 2016г., в сила от 25 май 2018г. ("GDPR"), приложимото българско законодателство за защита на личните данни (заедно наричани "Законали за защита на личните данни") и своите Вътрешни правила за законосъобразна обработка и защита на личните данни на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3“ АД СИЦ в сила от 21.05.2018.

III.3. Разкриване на информация и прозрачност на управлението

III.3.1. Във връзка с изискването за разкриване на информация от страна на „И Ар Джи Капитал - 3“ АД СИЦ, могат да бъдат условно обособени три групи задължения, а именно:

а/ задължение за разкриване на информация директно на акционерите и др. потенциални инвеститорите в Дружеството;

б/ задължение за разкриване на информация пред Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса - София“ АД и/или “Централен депозитар” АД, както и пред обществеността;

в/ уведомления за разкриване на дялово участие в Дружеството (*това е задължение на акционерите, придобиващи определен процент от капитала на Дружеството и се изпълнява по отношение на Дружеството, Комисията за финансов надзор и “Българска фондова борса - София” АД).

По буква “а” акционерите в „И Ар Джи Капитал - 3“ АД СИЦ имат следните права:

- Да получават изчерпателна и навременна информация за заседания на Общото събрание на акционерите, включително информация за датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание, дневния ред на Общото събрание, конкретни предложения за решения по всяка точка от дневния ред, информация за реда за упражняване на правото на глас на акционерите (*гаранция за упражняване на това право е обявяването в Търговския регистър на всяка покана за свикване на Общото събрание на акционерите не по-късно от 30 дни преди датата на Общото събрание и публикуването в същия срок на тази покана на сайта на Дружеството и в една електронна медия);
- Съгласно изискванията на чл. 224 от Търговския закон, всички писмени материали за Общото събрание на акционерите следва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно на датата на обявяването в Търговския регистър на поканата за свикване на събранието. При поискване, материалите се предоставят на всеки акционер безплатно;
- Членовете на Съвета на директорите на Дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на Общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството (*изключение са обстоятелства, които представляват вътрешна информация). Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред на събранието;
- Директорът за връзки с инвеститорите е задължен да осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на Дружеството и неговите акционери, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, като за целта Директорът за връзки с инвеститорите предоставя на горепосочените лица информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация, на която тези лица имат право по закон в качеството им на акционери, респективно инвеститори (*при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство).

По буква “б”:

- Дружеството представя на Комисията за финансов надзор, на “Българска фондова борса - София” АД и на обществеността тримесечни и годишни финансови отчети с нормативноустановено съдържание;
- Дружеството изпраща на Комисията за финансов надзор и, “Българска фондова борса - София” АД всяка покана за свикване на Общо събрание на акционерите на Дружеството заедно с писмените материали по дневния ред на това Общо събрание. След провеждане на събранието,

Дружеството предоставя на Комисията за финансов надзор и на “Българска фондова борса - София” АД протоколите от проведеното Общо събрание, като всеки акционер има право да се запознае със протоколите от проведеното Общо събрание.

- Дружеството разкрива информация и за редица други нормативноустановени обстоятелства при тяхното настъпване;
- Дружеството разкрива на обществеността регулираната информация по чл.27, ал.1 от Наредба №2 от 17.09.2003 година за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

По буква “в”:

- Всяко физическо или юридическо лице, чието право на глас достигне до, надхвърли или падне под 5 на сто или число, кратно на 5 на сто от броя на гласовете от Общото събрание на Дружеството, е длъжно да уведоми за това Дружеството, Комисията за финансов надзор и “Българска фондова борса - София” АД, в законовоопределен срок.

III.3.2. Прозрачност на управлението

а/ Годишният финансов отчет на Дружеството подлежи на независим финансов одит, като по този начин се постига обективно външно мнение за начина, по който този отчет е изготвен и представен. „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ изготвя и поддържа счетоводната си отчетност в съответствие с Международните счетоводни стандарти, което е още една гаранция за достоверното представяне на неговото финансово състояние.

Дружеството е задължено да представя шестмесечни (или тримесечни по избор на Дружеството) и годишни финансови отчети и във форми, утвърдени от Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” при Комисията за финансов надзор.

б/ „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ изготвя и съхранява протоколи от всички заседания на Съвета на директорите. Изготвянето на протоколите и тяхното съхранение (за срок най-малко 5 години) е задължение на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

в/ Всички останали материали, протоколи, договори, декларации, отчети и др. подобни също се съхраняват в Дружеството и отразяват състоянието на Дружеството, сключваните сделки, поетите и изпълнени задължения и осъщественото разкриване на информация.

III.4. Контрол от страна на акционерите на Дружеството върху управлението, осъществявано от Съвета на директорите

- Членовете на Съвета на директорите на Дружеството се избират, освобождават и отговарят пред Общото събрание на акционерите;
- Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, както и размера на гаранцията за тяхното управление;
- Дружеството не може да започне изплащане на възнаграждението по предходната точка преди внасянето на гаранцията за управление в пълен размер;
- Съветът на директорите изготвя годишен доклад за дейността на Дружеството с нормативноустановено минимално съдържание, който е част от Годишния финансов отчет на Дружеството и се приема от Общото събрание на акционерите;
- Една трета от членовете на Съвета на директорите на Дружеството винаги и задължително са независими по смисъла на ЗППЦК;
- Членовете на Съвета на директорите притежават необходимата професионална квалификация и опит за осъществяване на своята дейност в Дружеството;
- Някои нормативно определени сделки не могат да бъдат извършвани от лицата, които управляват и представляват Дружеството, без изричното овластяване за това от Общото събрание на акционерите (чл.114 от ЗППЦК).

III.5. Гаранции от страна на Съвета на директорите за дейността на Дружеството

1. Членовете на Съвета на директорите на „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ гарантират, че действията им във връзка с корпоративното и оперативното управление на “И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ ще бъдат

напълно обосновани и добросъвестни, ще се извършват с грижата на добър търговец и ще са в интерес на Дружеството и на акционерите.

2. Съветът на директорите на „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ ще полага усилия решенията му да нямат различно отражение върху отделните акционери на Дружеството.

3. Съветът на директорите на „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ ще осигурява съблюдаване на разпоредбите на действащото българско законодателство, на Устава на „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ, на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ и “СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС” (SERDIKA CAPITAL ADVISORS, LLC), съществуващо и регистрирано по закона на Щата Делаяуър, САЩ (Delaware, USA), в последствие заменено от „Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани“ ЕООД и др.

4. С оглед ефикасното извършване на действията си, членовете на Съвета на директорите следва да отделят достатъчно време за изпълнението на задълженията си.

5. При изпълнение на задълженията си, членовете на Съвета на директорите следва да разполагат с точна, актуална и своевременна информация.

6. Банката-депозитар на Дружеството оказва допълнителен текущ контрол върху разходването на средствата на Дружеството.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Тази Програма е изготвена в съответствие с Международно признати стандарти за добро корпоративно управление и принципи на корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

2. Използваните специални термини в тази Програма имат значението, определено в ЗППЦК, ЗДСИЦ, Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор и/или други съответно приложими нормативни актове.

3. За неуредените от тази Програма въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

4. Програмата е одобрена на заседание на Съвета на директорите на „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ, проведено на 01.04.2008 година и е актуализирана към 16.03.2015г. , към 09.03.2017 г., към 26.03. 2018 г., към 28.03.2019 г. и към 15.04.2020 г.

5. Непосредственото приложение на Програмата е възложено на Съвета на директорите на „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ и на Директора за връзки с инвеститорите.

6. Дейностите на Дружеството и на Съвета на директорите са съобразени, освен с настоящата Програма и с Националния кодекс за корпоративно управление, след неговото одобряване от КФН.