

## Корпоративные документы

В феврале 2022 года Совет директоров принял решение об изменении юрисдикции Компании с Британских Виргинских островов на Республику Кипр. Позднее Внеочередное общее собрание акционеров утвердило решение о редомициляции.

17 мая 2022 года Компания была зарегистрирована на постоянной основе в Реестре компаний Республики Кипр.

По завершении процедуры редомициляции Компания провела реорганизацию в форме присоединения своей кипрской дочерней компании Колмаз, в результате чего Компания стала ее правопреемником. Редомициляция была проведена для упрощения холдинговой структуры Группы.

Корпоративное управление в Fix Price Group PLC регулируется Уставом и требованиями Закона о компаниях Республики Кипр (глава 113).

ГДР Fix Price Group PLC включены в официальный список Лондонской фондовой биржи, при этом положения Кодекса корпоративного управления Великобритании на Компанию не распространяются.

В соответствии с российским законодательством и Правилами листинга Московской биржи допуск ГДР Компании к торгам на Московской бирже не предполагает выполнения дополнительных требований к корпоративному управлению, поскольку у ГДР Fix Price есть листинг на Лондонской фондовой бирже.

Деятельность Компании, в том числе Совета директоров, регулируется Уставом. Работа комитетов регулируется положениями о комитетах, утвержденными Советом директоров.

Далее перечислены основные политики, регулирующие деятельность Группы.

Название политики		Описание
Политика по операциям с ценными бумагами		Устанавливает принципы, системы и средства контроля для предотвращения операций с ценными бумагами посредством использования инсайдерской информации инсайдерами и (или) связанными с ними лицами (согласно определению данных терминов в статье 2 политики) в целях обеспечения соблюдения применимых нормативных правил и защиты публичного имиджа Компании
Политика по инсайдерской информации и раскрытию		Обеспечивает соблюдение Группой всех применимых правил и положений (включая Регламент о злоупотреблениях на рынке и закон Российской Федерации об инсайдерской информации) в области выявления, контроля и раскрытия инсайдерской информации
Политика в области экологии, здоровья и безопасности		Обеспечивает охрану здоровья и безопасность сотрудников и потребителей, а также минимизацию воздействия деятельности Компании на окружающую среду. Группа взяла на себя обязательство по реализации инициатив в области энергоэффективности, включая сокращение выбросов углерода и количества отходов, а также усовершенствовала механизмы вторичной переработки и регулярного мониторинга деятельности по защите окружающей среды, охране здоровья и безопасности
Политика по противодействию современным формам рабства и торговли людьми		Обеспечивает противодействие рабству, включая принудительный и детский труд, а также торговле людьми в операционной деятельности и цепочке поставок. Соблюдение поставщиками настоящей политики является обязательным требованием и проверяется путем проведения периодической оценки. Также политика гарантирует, что поставщики не занимаются производством, маркетингом или продажей Группе контрафактной продукции
Политика по противодействию отмыванию доходов		Обеспечивает наличие в Группе систем и процедур, предназначенных для предотвращения отмывания денег, а также руководящих принципов для повышения осведомленности среди сотрудников, реализации программ мониторинга транзакций и развития культуры нулевой толерантности к незаконной деятельности
Политика в области противодействия взяточничеству и коррупции		Обеспечивает выполнение сотрудниками Группы всех применимых законов, правил и положений, направленных на борьбу с коррупцией. В соответствии с данной политикой Группа обязуется соблюдать принципы этичного ведения бизнеса. Кроме того, Группа разработала и соблюдает принципы минимизации рисков взяточничества и коррупции
Политика в области деловой этики (Кодекс поведения)		Обеспечивает соответствие деятельности Группы правовым и этическим нормам, способствует соблюдению требований законодательства, правил и положений. Устанавливает принципы разнообразия и противодействия дискриминации, обеспечивает соблюдение международных стандартов в области прав человека и трудовых прав, а также гарантирует, что Группа предоставляет достоверную информацию о своей деятельности в полном объеме и своевременно