

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 100Н, АЛ. 8 ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ. 7, Т. 1 ОТ ЗППЦК

Финанс Секюрити Груп АД е дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Дружеството е емитент на облигации и отговаря на критериите, визирани в параграф 22, буква „а“ от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството като „предприятие от обществен интерес“.

Дружеството е приело да спазва Кодекс на корпоративното управление, одобрен от заместник-председателя на КФН, достъпен на интернет страницата на Комисията.

През месец ноември 2015 г. дружеството с единодушно решение на Съвета на директорите прие да следва принципите и препоръките на Кодекса за корпоративното управление, одобрен от заместник-председателя на Комисията.

Ръководството на дружеството има дългосрочна стратегия по повишаване прозрачността на работа на дружеството, във връзка с което ще се предприемат и допълнителни действия по повишаване информативността на интернет страницата на дъщерното дружество www.infoassistance.eu.

I. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 3 от ЗППЦК:

Дружеството има разработена и функционираща система за вътрешен контрол, която гарантира правилното идентифициране на рисковете свързани с дейността на дружеството. Осигурено е функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Вътрешния контрол се осъществява от ръководството на дружеството. Един от членовете на Съвета на директорите е член на Института на вътрешните одитори в България. Рисковете, пред които е изправен емитента се дефинират от ръководството и излагат в Доклада за дейността ежегодно.

През 2017 г. бе избран одитен комитет в чиито функции се включва наблюдение наблюдава, препоръчва, докладва процеса по изготвяне и докладване на финансовите отчети, независимостта на одитора, констатирани недостатъци и други в работата на Дружеството.

Дружеството е приело и Програма за добро корпоративно управление и прилага правилата и процедурите, описани в нея.

II. Информация по чл. 10, параграф 1, букви „в“, „г“, „е“, „з“ и „и“ от директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и съвета от 21 април 2004 относно предложенията за поглъщане

Участията на дружеството в капитала на други търговски дружества са подробно описани в Доклада за дейността на дружеството и пояснителните бележки към ГФО за 2017 г., част от който е настоящата декларация.

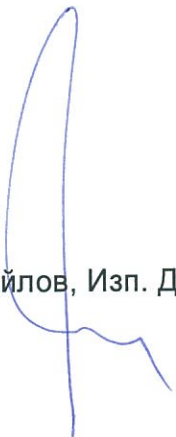
Дружеството няма акции, които да дават специални права на контрол.

Не са налице ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас.

Правилата за избор на членове на Съвета на директорите на дружеството са уредени в Устава на дружеството.

Правомощията на членовете на Съвета на директорите на дружеството са посочени в Устава на дружеството. Правата да се емитират или изкупуват обратно акции са в компетентността на Общото събрание на акционерите, съгласно Устава на дружеството.

Димитър Михайлов, Изп. Директор



Христо Георгиев, Председател на СД

