

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.

Финанс Секюрити Груп АД е емитент на облигации и отговаря на критериите в §1, т. 22, б. „а“ от ДР на Закона за счетоводството като „предприятие от обществен интерес“.

Действията на ръководството на група Финанс секюрити груп и в частност на Дружеството-майка „Финанс секюрити груп“ АД са насочени към утвърждаване на принципите и традициите за добро корпоративно управление, повишаване на доверието на заинтересовани лица, а именно облигационери, инвеститори и контрагенти, както и разкриването на навременна и вярна информация в съответствие със законовите изисквания.

В своята дейност, Ръководството на група Финанс секюрити груп следва и изпълнява приетата Програма за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление. Ръководството счита, че спазването на най-високите стандарти за корпоративно управление е от съществено значение за поддържането на доброто име на Дружеството-майка и за резултатите от неговата дейност.

Ръководството на дружеството-майка 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-майка с единодушно решение на Съвета на директорите прие да следва принципите и препоръките на Кодекса за корпоративното управление, одобрен от заместник-председателя на Комисията. В Програмата са посочени основните принципи и политики на Групата, към които трябва да се придържат неговите управителни органи, за да постигнат поставените в Програмата цели, а именно:

- Защита правата на акционерите и облигационерите и гарантиране на равнопоставеност помежду им;
- Своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси свързани с Групата съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти и актовете по прилагането им;
- Осигуряване на стратегическо управление на Групата, ефикасен контрол върху управлението и отчетността;

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

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление на икономическата група.

I. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Дружеството-майка спазва по целесъобразност Кодекса за корпоративно управление, одобрен от КФН.

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

В дружеството-майка не е изградена система за вътрешен контрол, т.к. дружеството-майка се ръководи ефективно от тричленен Съвет на директорите и няма назначени служители по трудови правоотношения. Вътрешния контрол се осъществява от ръководството на дружеството-майка. 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. е избран одитен комитет и приет Статут на одитния комитет на „Финанс секюрити груп“ АД, регулиращ функциите, правата и задълженията и взаимоотношенията на одитния комитет с други лица и органи.

С правомощията си одитния комитет наблюдава процеса на финансово отчитане, одита извършван на годишните финансови отчети, както и комуникира междувременно през годината с избрания одитор.

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

III. 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-майка в капитала на други търговски дружества са подробно описани в Консолидирания доклад за дейността на Групата и

пояснителните бележки към КФО за 2018 г., част от който е настоящата декларация.

Дружеството-майка 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.

„Финанс секюрити груп“ АД е възприел едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите. 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-майка са посочени в Устава на дружеството-майка. Правата да се емитират или изкупуват обратно акции са в компетентността на Общото събрание на акционерите, съгласно Устава на дружеството-майка.

Финанс секюрити груп АД в качеството си на емитент на облигации допуснати за търговия на регулиран пазар – Българска Фондова Борса АД представя на Комисията за финансов надзор и Българска Фондова Борса АД периодични отчети и уведомления за вътрешна информация в законово определените срокове. Дружеството-майка разкрива регулярна информация едновременно и на обществеността по начин, който осигурява достигането ѝ до възможно най-широк кръг лица едновременно, и по начин, който не ги дискриминира. Дружеството-майка изготвя и представя индивидуални и консолидирани тримесечни финансови отчети, годишни финансови отчети и годишен и шестмесечен доклад за дейността, като СД представя годишните такива за проверка на изборения от ОСА регистриран одитор. Избореният от ОСА регистриран одитор следва да бъде независим от изпълнителните директори на Дружеството и следва да действа независимо от акционерите, които са го избрали.

IV. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 5 от ЗППЦК

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съветът на директорите:

- управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на компанията и интересите на акционерите. Съветът на директорите установява и контролира стратегическите насоки за развитие на Дружеството-майка.

- спазва законите, нормативните и договорните задължения, съобразно приетия Устав на Дружеството-майка и приетата Програма за добро корпоративно управление.

- дефинира и следи за спазването на политиката на Дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите.

- По време на своя мандат членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

- изготвя годишен доклад за дейността си и с него се отчита пред Общото събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съобразно закона. В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на директорите, се определят техните задължения и задачи, размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към Дружеството-майка и основанията за освобождаване.

Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите са определени в Устава на Дружеството-майка. Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на Дружеството-майка. Съветът на директорите осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона. Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. След избирането им, новите членове на Съвета на директорите се запознават с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на Дружеството-майка.

Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са регламентирани в Договорите за управление на членовете на Съвета на директорите. Възнаграждението на изпълнителното ръководство, определено в договора за управление няма променлив компонент. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се представя в годишния отчет на Дружеството-майка.

Членовете на Съвета на директорите избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. Членовете на Съвета на директорите незабавно разкриват конфликти на интереси и осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между Дружеството-майка и членове на Съвета на директорите или свързани с него лица.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всички акционери на Дружеството-майка имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си. Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на Дружеството-майка и чрез представители. Корпоративното ръководство на Дружеството-майка осъществява ефективен контрол, като създава необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите или по разрешените от закона начини. Ръководството на Дружеството-майка насърчава участието на акционери в Общото събрание на акционерите

V. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 6 от ЗППЦК

Дружеството-майка не прилага политика на многообразие по отношение на административните, управителните и надзорните органи на Дружеството-майка във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит.

Димитър Михайлов

Изп. Директор



Христо Георгиев

Председател на СД



