

ДЕКЛАРАЦИЯ

за корпоративно управление на „Трансстрой-Бургас“ АД към консолидиран отчет

Групата разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансирани взаимоотношения между Управителните органи на Дружеството-майка, неговите акционери и всички заинтересовани страни – служители, търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло.

В своята дейност Групата се ръководи от националните принципи на корпоративно управление.

Наред с принципите, носещи препоръчителен характер, Групата установява определен набор от изисквания за корпоративно управление, спазването на които е задължително за управителните органи на Дружеството-майка.

Дружеството-майка поддържа и развива интегрирана система за управление в съответствие с водещи международни стандарти по качество (EN ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството, EN ISO 14001:2004 + Cor. 1:2009 – Система за управление на околната среда и BS OHSAS 18001:2007 – Система за управление на здраве и безопасност (*информация по чл.100н, ал.8, т.1в) от ЗППЦК*).

Групата декларира своя ангажимент относно:

1. Определяне на политики и принципи, към които ще се придържат Управителните органи на Дружеството-майка, за да се създадат необходимите условия и да се осигури възможност на акционерите да упражняват в пълна степен своите права.
2. Прилагане на принципите за прозрачност, независимост и отговорност от Управителните органи на Дружеството-майка (Надзорен и Управителен съвет) в съответствие с установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите. (*информация по чл.100н, ал.8, т.5 от ЗППЦК*)
Политика на многообразие по отношение на ръководните, управителните и надзорните органи (*информация по чл.100н, ал.8, т.6 от ЗППЦК*)
 - 2.1. Надзорният съвет на Дружеството-майка се състои от 3 (три) члена, които са избирани от Общото събрание на акционерите.
 - 2.2. Надзорният съвет изпълнява своята дейност в съответствие с Устава на Акционерното дружество „Трансстрой-Бургас“ – Дружеството-майка.
 - 2.3. Управителният съвет на Дружеството-майка се състои от 3 (три) члена, които са избрани от Надзорния съвет.

2.4. Управителният съвет осъществява своята дейност в съответствие с Устава на Акционерното дружество „Трансстрой-Бургас“ - Дружеството-майка.

2.5. При изпълнение на своите задачи и задължения Надзорният и Управителният съвети на Дружеството-майка се ръководят от законодателството, устройствените актове на дружеството и стандартите за почтеност и компетентност.

2.6. Управителния съвет на Дружеството-майка:

- ✓ управлява и представлява Дружеството-майка;
- ✓ ръководи оперативната дейност на Дружеството-майка;
- ✓ приема планове и програми за дейността на Дружеството-майка;
- ✓ приема организационно-управленската структура на Дружеството-майка;
- ✓ взема всички решения, които не са в изричната компетентност на Общото събрание на акционерите и Надзорния съвет на Дружеството-майка;

2.7. Управителния съвет на Дружеството-майка, с одобрението на Надзорния съвет:

- ✓ приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на Групата;
- ✓ въз основа на финансовите резултати от дейността на Групата в края на счетоводната година, прави предложение за разпределение на печалбата.

2.8. Членовете на Управителния съвет на Дружеството-майка се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

2.9. Членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството-майка в своята дейност прилагат принципа за избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси. Процедурата за избягване и разкриване на конфликти на интереси е регламентирана. Всеки конфликт на интереси следва да бъде разкриван пред Надзорния съвет. Членовете на Управителния съвет следва да информират Надзорния съвет относно това дали директно, индиректно или от името на трети лица имат съществен интерес от каквито и да е сделки или въпроси, които оказват пряко влияние върху Дружеството.

2.10. Групата декларира, че прилага политика за многообразие при подбора и оценката на членовете на ръководните, управителните и надзорните органи на Групата, като счита, че тази политика допринася за осигуряване на надеждна система за управление и контрол, основана на принципите за прозрачност и независимост.

2.11. Основни критерии и принципи на политиката за многообразие при подбор и оценка на членовете на ръководните, управителните и надзорните органи на Групата (*информация по чл.100н, ал.8, т.6 от ЗППЦК*):

- ✓ Членовете на управителните органи могат да бъдат само дееспособни физически или юридически лица, като не се въвеждат ограничения, свързани с възраст, пол, националност, образование;

✓ Добра репутация, професионален опит и управленски умения, предвид сложността и спецификата на осъществяваните от Групата дейности;

✓ Поддържане на баланс между опита, професионализма, познаването на дейността, както и независимостта и обективността в изразяването на мнения и вземане на решения;

✓ Членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството-майка могат да бъдат преизбирани без ограничения.

3. Система за вътрешен контрол (информация по чл.100н, ал.8, т.3 от ЗППЦК)

3.1. В Групата е установена система за вътрешен контрол, целта на която е да защитава интересите и правата на акционерите, запазване на активите чрез предотвратяване, разкриване и отстраняване на нарушения на съществуващите изисквания и техните причини.

3.2. Системата за вътрешния контрол в Групата се прилага за постигане на стратегическите цели, повишаване на операционната ефективност, снижаване на рисковете, осигуряване на надеждността и достоверността на отчетността, и съответствие с нормативните изисквания.

3.3. Участници в системата за вътрешен контрол, които осъществяват контролна дейност на различни равнища, са ръководството на Групата и ръководителите на структурни подразделения.

4. Система за управление на рисковете (информация по чл.100н, ал.8, т.3 от ЗППЦК)

4.1. Ръководството на Дружеството-майка се стреми да развива активно управление на риска, като за целта е внедрило система за управление на рисковете и насочва усилията се за нейното подобряване в съответствие с най-добрите международни практики.

4.2. Системата за управление на риска определя правомощията и отговорностите в структурните подразделения на Групата.

4.3. Управлението на риска в Групата се осъществява от служителите на всички нива на управление и е неразделна част от производствено-стопанските дейности, и системата за корпоративно управление на Дружеството-майка.

4.5. Групата декларира, че приетите от него инвестиционни и стратегически решения са обосновани на резултати от проведени анализи на текущи и бъдещи рискове, като счита, че този подход е инструмент за повишаване на операционната и финансова устойчивост, както и стойността на Групата.

5. Защита правата на акционерите

5.1. Групата гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, и защитаване на техните права.

5.2. За удовлетворяване потребностите на акционерите и инвеститорите относно получаване на пълна, актуална и достоверна информация за дейността, Групата прилага корпоративна информационна политика и предоставя необходимата информация в съответствие със законите и изисквания на Република България в съответните направления.

5.3. Групата се ръководи от приложимите изисквания на българското законодателство по отношение на задължителното разкриване на информация в указаните обеми, ред и срокове - данни за Групата; данни за акционерната структура, устройствените актове на Групата, данни за управителните органи, годишни финансови отчети, материали за предстоящите общи събрания на акционерите на Дружеството-майка, информация за околната среда, представляваща обществен интерес.

6. Информация за наличието на предложения за поглъщане/вливане през 2019 година (информация по чл.100н, ал.8, т.4 от ЗППЦК – съответно по член 10, параграф 1, букви "в", "з", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане)

Към датата 31.12.2019 г. към Групата не са отправяни предложения за поглъщане и/или вливане в друго дружество.

6.1. Информация по чл. 10, параграф 1, буква "в" от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане - значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО.

Икономическата група включва следните Дружества. Трансстрой Бургас АД - Дружество-майка, Транс ойл пайплайн ЕООД – процент на съучастието 100%, Трансстрой Консулт ЕООД – процент на съучастието 100%, ТС Бургас ЕООД – процент на съучастието 100%, ТС Инвест-Бургас ЕООД– процент на съучастието 100%, както и две ДЗЗД – „Хоризонт транс инженеринг“ ДЗЗД и „Техностил 2001 Курортно строителство“ ДЗЗД.

6.2. Информация по чл. 10, параграф 1, буква "г" от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане - притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права.

Капиталът на Групата е разпределен в 87 714 (осемдесет и седем хиляди седемстотин и четиринадесет) акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една. Акциите на Дружеството-майка са поименни, безналични и неделими :

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен на номиналната стойност на акцията.

6.3. Информация по чл. 10, параграф 1, буква "з" от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане - правилата, с които се регулира

назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор.

Дружеството-майка има двустепенна форма на управление Надзорен съвет и Управителен съвет.

Правилата за работа на Надзорният съвет са регламентирани в Устава на Акционерно дружество „Трансстрой-Бургас“ АД - Дружеството-майка.

Правилата за работа на Управителният съвет са регламентирани в Устава на Акционерно дружество „Трансстрой-Бургас“ АД - Дружеството-майка.

При изпълнение на своите задачи и задължения Надзорният и Управителният съвети се ръководят от законодателството, устройствените актове на дружеството и стандартите за почтеност и компетентност.

Общото събрание на акционерите на Дружеството-майка, освен компетентностите посочени в Устава, извършва и :

- ✓ избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя мандата и възнагражденията им.
- ✓ назначава и освобождава регистрирани одитори;
- ✓ назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството-майка;
- ✓ освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.

Надзорният съвет, освен другите компетентности, посочени в Устава на Акционерното дружество „Трансстрой-Бургас“ - Дружеството-майка:

- ✓ избира членовете на Управителния съвет, като може да ги освобождава по всяко време, както и определя размера на възнагражденията им;
- ✓ одобрява лицата от състава на Управителния съвет, овластени да представляват Групата;

6.4. Съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите на Дружеството-майка избира Одитен комитет, чийто функции се изпълняват от Надзорния съвет.

Одитният комитет на Дружеството-майка обобщава финансовото отчитане, системите за вътрешен контрол и управление на риска и независимия финансов одит в Групата.

Одитният комитет проследява работата на избрания независим одитор и потвърждава, че независимия финансов одит е проведен законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията за независим финансов одит на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес съгласно Закона за независимия финансов одит.

6.5. Информация по чл. 10, параграф 1, буква "и" от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане - правомощия на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции

Капиталът на Групата може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

- ✓ издаване на нови акции,

- ✓ увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, или
- ✓ превръщане на облигации в акции.

7. Заинтересовани лица

7.1. Групата отчита, че ефективното взаимодействие със заинтересованите лица оказва непосредствено влияние върху корпоративното управление. Предвид това, Групата идентифицира кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т.ч. собственици/акционери, органи на държавната власт и местното самоуправление, доставчици, клиенти, служители, кредитори, обществени групи и други.

7.2. Групата, осъзнавайки обществената значимост на резултатите от своята дейност, се придържа към принципа за откритост на информацията за дейността си, стреми се да изгражда и поддържа устойчиви, конструктивни взаимоотношения с органите на държавната власт и местното управление. Групата изпълнява своята дейност в строго съответствие със законите и другите нормативни правови актове на Република България. Отношенията на Групата с органите на държавната власт и местно самоуправление се базират на принципите на отговорност, добросъвестност, професионализъм, партньорство, взаимно доверие, а също така уважение и ненарушаване на поетите задължения.

В тази връзка следва да се счита изпълнено изискването на чл. 100н, (7) и (8) от Закон за публично предлагане на ценни книжа и чл. 40, ал. 1 и 2 от Закон за счетоводството за изготвяне и включване на Декларация за Корпоративно управление към консолидирания годишния доклад за дейността на „Трансстрой-Бургас“ АД.

Настоящата Декларация за корпоративно управление представлява неразделна част от Годишния консолидиран финансов отчет за 2019 година на „Трансстрой-Бургас“ АД.

Председател на
Управителния съвет на
„Трансстрой-Бургас“ АД

Подпис.....

Николай Милев