

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФАЗЕРЛЕС АД

Съгласно изискванията на чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК

чл. 100н, ал. 8, т.1, а/ Информация дали емитентът спазва по целесъобразност Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление

Съветът на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД е приел с Протокол № 4-13 / 12.03.2008 да спазва и прилага в своята дейност Националния кодекс за корпоративно управление, създаден през 2007 год. и утвърден от Националната комисия по корпоративно управление, последващо изменен през 2012 и 2016 год.

чл. 100н, ал. 8, т.1, б/ Информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление

Информацията, относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в изпълнение и в допълнение на Кодекса за корпоративно управление са подробно описани настоящата декларация.

чл. 100н, ал. 8, т.2. Обяснение - кои части на Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя емитента не спазва

Съветът на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД прилага в своята дейност Националния кодекс за корпоративно управление, създаден и утвърден от Националната комисия по корпоративно управление и одобрен от заместник-председателя.

Глава I от Кодекса – Корпоративно ръководство

"ФАЗЕРЛЕС" АД има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от петима члена. Реда за избор и освобождаването на членове на Съвета на директорите е регламентиран в Устава на "ФАЗЕРЛЕС" АД, който е в съответствие с изискванията на Кодекса.

Броят на последователни мандати не е ограничен.

Броят на дружествата, в които могат да участват членовете на Съвета на ръководни позиции не е ограничен, но няма членове, които да участват в други дружества, освен в дружеството майка.

Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите са регламентирани в Устава на дружеството. Изрично е конкретизирано правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството, което е и от компетенциите на Общото събрание на акционерите.

На 16.06.2016 год. с решение на Общото събрание на акционерите е преизбран същия състав на Съвета на директорите с нов пет годишен мандат.

Всички членове на Съвета на директорите отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им, притежават необходимата квалификация и управленски опит и са пряко отговорни пред акционерите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД.

Членовете на Съвета на директорите и свързани с тях лица не са сключвали през 2019 год. договори с дружеството. Съветът на директорите не е сключвал през 2019 год. договори, които излизат извън обичайната дейност на "ФАЗЕРЛЕС" АД.

За подпомагане на дейността на ръководството на дружеството са създадени и функционират помощни комитети.

Одитен комитет – дейността и функциите му се разглеждат в раздел „Одит и вътрешен контрол“.

Комитет по качеството, в който участват специалисти от производствените и търговски звена. Основна задача на комитета е контрол върху спазване на системата за управление на качеството ISO 9001-2015 и актуализирането ѝ при нужда. Ежегодно международна сертифицираща организация извършва контролен одит на системата за съответствие с изискванията на стандарта.

Комитет по условия на труд, който се състои от 10 души, 5 представители на Работодателя и 5 избрани от събрание на пълномощниците, съгласно чл. 7 от Кодекса на труда. Комитетът контролира създаването и спазването на здравословни и безопасни условия на труд във "ФАЗЕРЛЕС" АД.

Глава II от Кодекса - Одит и вътрешен контрол

Корпоративното ръководство на "ФАЗЕРЛЕС" АД е подпомагано за дейността си от Одитен комитет, който се ръководи от Правилник за работа на одитния комитет. Комитетът изпълнява следните функции:

- наблюдава процесите по финансово отчитане в дружеството;
- наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;
- наблюдава ефективността на дейността по управление на риска в дружеството;
- наблюдава независимия финансов одит в дружеството;
- извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор преди избора му, в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители;
- наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор.

Одитният комитет отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва на Съвета на директорите изготвянето на мотивирано предложение до Общото събрание на акционерите за назначаване на одитор за извършване на одит на Годишния финансов отчет за текущата година.

Одитния комитет изготвя доклад, който се представя на Съвета на директорите, Общото събрание на акционерите и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Докладът на одитния комитет е част от разкриваната информация.

В съответствие със новия Закон за независим финансов одит в началото на 2017 год. беше изготвен нов Статут на Одитния комитет и одобрен на Общото събрание на акционерите през 2017 г.

Ежегодно, по предложение на Съвета на директорите и Одитния комитет, Общото събрание на акционерите назначава одитор за извършване на одит на Годишния финансов отчет, съгласно изискванията на Закона за независим финансов одит. Задачата на одитора е да установи дали финансовият отчет е представен достоверно във всички съществени аспекти и дали дава вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на одитираното предприятие към датата на финансовия отчет, в съответствие с приложимата счетоводна база. При избора на одитор се спазва

Спазват се правата на акционерите да задават въпроси и да получават отговори, посредством установената практика - всички членове на СД да присъстват на заседанията на ОСА.

По време на Общите събрания на акционерите се прилага система за тайно гласуване, която не бави и не оскъпява дейността му. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите се изпълнява от секретариат, избран от Общото събрание, в който участват само акционери на дружеството.

След провеждане на Общо събрание на акционерите се изготвя Протокол от събранието, който в срок от 3 работни дни се публикува в Агенцията по вписванията и Централен депозитар, чрез www.X3news.com до Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса - София АД и чрез интернет страницата на дружеството www.fazerles.com до всички акционери.

В протокола подробно се описва размера и реда за получаване на дивиденди от акционерите. Право на дивидент имат акционерите притежаващи акции на дружеството 14 дни след датата на събранието, по данни от Централен депозитар.

Глава IV от Кодекса - Разкриване на информация

В началото на 2017 год. Съветът на директорите прие Политика за разкриване на информация, в която е систематизирана дейността по разкриване на информация, в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закон за счетоводството, Закон за независимия финансов одит и др. нормативни документи и устройствените актове на "ФАЗЕРЛЕС" АД.

Основните принципи на системата за разкриване на информация са следните:

- Да се гарантира осигуряването на пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки.
- Да се гарантира, че в границите на действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите на устройствените актове на дружеството, правилата и процедурите, съгласно които се извършва придобиването на корпоративен контрол и извънредни сделки като сливания и продажба на съществени части от активите са ясно и своевременно оповестявани.
- Да се гарантира, че се осигурява своевременно оповестяване на всяка съществена периодична и инцидентна информация относно дружеството, неговото управление, корпоративните му ръководства, оперативната му дейност, акционерната му структура.
- Да се гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията - акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност;
- Да не позволява злоупотреби с вътрешна информация.

Системата определя следните направления за разкриване на информация:

- Информация за акционерите и инвеститорите
- Информация за регулаторни органи и регулирания пазар

Изискуемата от нормативните документи информация за акционерите се разкрива чрез специализираната медия X3News (www.x3news.com), която осигурява ефективно разпространение до възможно най-широк кръг заинтересовани лица по начин, който не ги дискриминира.

Като основна част от системата за разкриване на информация за акционерите и инвеститорите, дружеството поддържа интернет страница (www.fazerles.com) с утвърдено

○ Тримесечни финансови отчети от края на първо, трето и четвърто тримесечие. Публикува се в срок до 30 дни от края на съответното тримесечие, остава на разположение на обществеността за период, не по-кратък от 5 години.

• информация за Общи събрания на акционерите.

○ Покана за предстоящо Общо събрание на акционерите, придружена с писмените материали по дневния ред.

○ Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

• информация за изпълняване на проекти по европейски програми.

• друга важна за акционерите информация свързана с дейността на дружеството, включваща информация за предстоящи събития, информация относно емитирани акции и други финансови инструменти;

Информацията за регулаторни органи и регулирания пазар е същата която се публикува за акционерите, но е ограничена до изискуемата от законовата нормативна уредба;

В изпълнение на изискванията на законовата нормативна уредба, "ФАЗЕРЛЕС" АД периодично предоставя информация за финансовите отчети на дружеството към Комисията за финансов надзор (КФН) и на Българската фондова борса (БФБ) чрез специализираната медия X3News (www.x3news.com).

"ФАЗЕРЛЕС" АД публикува информация за предстоящо Общо събрание на акционерите, вкл. материалите за събранието в Агенцията по вписванията, чрез www.X3news.com до Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса - София АД и обществеността.

Материалите за Общо събрание на акционерите включват - Дневния ред, образец на Пълномощно за участие в ОСА с представител, всички отчети и доклади, предложенията за решения на ОСА и други материали, постъпили по законов ред.

След провеждане на Общо събрание на акционерите на "ФАЗЕРЛЕС" АД се изготвя Протокол, който в срок от 3 работни дни се публикува в Агенцията по вписванията и чрез www.X3news.com до Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса - София АД.

При взето решение за изплащане на дивидент, Протокол от ОСА се публикува и в Централен депозитар.

В изпълнение на изискванията на ЗППЦК, „ФАЗЕРЛЕС“ АД публикува вътрешна информация към Комисията за финансов надзор и на Българската фондова борса – София АД, чрез специализираната медия X3News (www.x3news.com) за редица други нормативно установени обстоятелства при тяхното настъпване.

Особено значение се отдава на вътрешната информация по смисъла на чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП. Това е всяка конкретна информация, свързана с дейността на дружеството, която може да окаже съществено влияние върху цената на акциите. Задължението за уведомяване в този случай се изпълнява от дружеството до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър - до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 работни дни от вписването.

Глава V от Кодекса - Заинтересовани лица

Заинтересовани лица за „ФАЗЕРЛЕС“ АД са физически и юридически лица, имащи отношение към дейността му и интерес от икономическото развитие на дружеството.

аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период

За членовете на Съвета на директорите няма ограничение за пол и образование, има ограничение за възраст - до 70 год. и за зависими лица, съгласно изискванията на чл. 234, ал. 2 от Търговския закон. При избора от Общото събрание са предпочитани лица с професионален опит в различни области, имащи отношение към дейността на дружеството. Показателно за дейността на Съвета на директорите са резултатите от дейността на дружеството.

Изпълнителен директор:

инж. Милко Кесаровски

