

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 100н, АЛ. 8 ОТ ЗППЦК

Настоящата декларация за корпоративно управление се основава на определените от българското законодателство принципи и норми за добро корпоративно управление посредством разпоредбите на Националния кодекс за корпоративно управление, Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за счетоводството (ЗС), Закона за независим финансов одит (ЗНФО) и други закони и подзаконни актове и международно признати стандарти. Декларацията за корпоративно управление е изготвена съобразно изискванията на чл. 39 от ЗС и чл. 100н от ЗППЦК.

1. Информация относно спазване по целесъобразност на: а) Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя или б) друг кодекс за корпоративно управление, както и информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от Дружеството в допълнение на кодекса по буква (а) или буква (б)

Като публично дружество и емитент на ценни книжа „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД осъществява дейността си, съобразно Националния кодекс за корпоративно управление, създаден през м. октомври 2007 г., с последващи изменения през м. февруари 2012 г. и м. април 2016 г., утвърден от Националната комисия по корпоративно управление и одобрен от Комисията за финансов надзор.

Дружеството не спазва друг кодекс за корпоративно управление и не прилага практики на корпоративно управление в допълнение на Националния кодекс за корпоративно управление.

2. Информация по чл. 100н, ал. 8 т.2 от ЗППЦК. Обяснение от страна на Дружеството кои части на Националния кодекс за корпоративно управление не спазва и какви са основанията за това.

Дружеството спазва Националния кодекс за корпоративно управление по отношение на всички приложими за дейността му негови изисквания.

3. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД във връзка с процеса на финансово отчитане.

Вътрешен контрол и управление на риска

Съветът на директорите носи отговорност за системите за вътрешен контрол и управление на риска на Дружеството и следи за тяхното ефективно функциониране. Съветът на директорите е изградил непрекъснат процес за идентифициране, оценка и управление на значителните рискове за Дружеството. Общият план на ръководството за управление на риска се фокусира върху непредвидимостта на финансовите пазари и се стреми да сведе до минимум потенциалното отрицателно въздействие върху финансовото състояние на Дружеството.

Анализ на риска

Съветът на директорите определя основните рискове на Дружеството регулярно и следи през цялата година мерките за адресиране на тези рискове, включително чрез

дейностите за мониторинг. Анализът на риска обхваща бизнес и оперативни рискове, здраве и безопасност на служителите, финансови и пазарни рискове, рискове за репутацията, с които Дружеството може да се сблъска, както и специфични области, определени в бизнес плана и бюджетния процес.

Всички значими планове, свързани с придобиване на активи или реализиране на приходи от дейността, включват разглеждането на съответните рискове и подходящ план за действие.

Вътрешен контрол

Всяка година Дружеството преглежда и потвърждава степента на съответствие с политиките на Националния кодекс за корпоративно управление. Финансовите политики, контроли и процедури на Дружеството са въведени и се преразглеждат и актуализират редовно. При промени в Етичния кодекс, определящ необходимите нива на етика и поведение се извършват обучения на служителите.

Ръководството носи отговорността за осигуряване подходящо поддържане на счетоводните данни и на процесите, които гарантират, че финансовата информация е надеждна, в съответствие с приложимото законодателство и се изготвя и публикува от Дружеството своевременно. Ръководството на дружеството преглежда и одобрява финансовите отчети, за да се гарантира, че финансовото състояние и резултати на Дружеството са правилно отразени.

Финансовата информация, публикувана от Дружеството е обект на одобрение от Съвета на директорите. Съгласно изискванията на Кодекса, директорите потвърждават тяхната отговорност за изготвянето на Индивидуалния годишен доклад за дейността и Индивидуалния финансов отчет и считат, че Индивидуалния годишен доклад за дейността, взет като цяло е прозрачен и осигурява необходимата информация на акционерите, с цел оценяване позицията и дейността на Дружеството.

4. Информация по член 10, параграф 1, букви „в”, „г”, „е”, „з” и „и” от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане.

Член 10, параграф 1, буква „в”

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

Към 31.12.2019 г. акционери с над 5 на сто участие в капитала на „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД са:

31 декември 2019 г.

| | Брой акции с право на глас | % от капитал а | Начин на притежаване |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| СИЛА ХОЛДИНГ АД | 2 381 613 | 84,22% | Пряко |

Не са известни данни за акционери, притежаващи косвено 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на Дружеството, както и косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия.

Член 10, параграф 1, буква „г”

Притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права.

Дружеството няма акционери със специални контролни права.

Член 10, параграф 1, буква „е”

Всички 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 или системи, посредством които чрез сътрудничество с Дружеството финансовите права, представени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа.

Няма такива ограничения върху правата на глас.

Член 10, параграф 1, буква „з”

Правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор

Правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членовете на Съвета на директорите и внасянето на изменения в Устава на Дружеството са определени в Устава и приетите правила за работа на Съвета на директорите.

Правомощията на членовете на Съвета на директорите са уредени в Устава на Дружеството и приетите правила за работа на Съвета на директорите.

Съвета на директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 3 години. След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов Съвет на директорите.

Общото събрание на акционерите взема решения за промени на Устава, преобразуване и прекратяване на дружеството, увеличаване и намаляване на капитала, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, назначаване и освобождаване на регистрираните одитори на Дружеството, одобряване и приемане на годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, решения за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент, освобождаване от отговорност членове на Съвета на директорите, издаване и обратно изкупуване на акции на Дружеството и др.

Член 10, параграф 1, буква „и”

Правомощия на членовете на съвета и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции

Съветът на директорите на Дружеството:

- Свиква Общото събрание на акционерите, организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
- Определя и осигурява осъществяването на цялостната стопанска политика на Дружеството;
- Контролира воденето на счетоводната отчетност, съставя и внася годишния финансов отчет пред Общото събрание;

- Взема решения за съществена промяна на дейността на дружеството и съществени организационни промени; за финансиране на мероприятия с инвестиционен характер, сключване на договори за инвестиционни и други кредити;
- Взема решения относно покупката и продажбата на недвижими имоти и вещни права върху тях.

Съветът на директорите на Дружеството обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Съгласно Устава, Съветът на директорите на „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД не е овластен да приема решения за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството.

Решение за емитиране и обратно изкупуване на акции се взема от Общото събрание на акционерите.

5. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи на Дружеството и техните комитети

Съвет на директорите

„СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД е юридическо лице с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в следния състав: Диана Стоянова Бонева-Кършакова, Моника Стефанова Петрова и Милен Пенчев Тодоров. Прокурист на дружеството е Стефан Господинов Райнов.

Дружеството се представлява и управлява заедно от Милен Пенчев Тодоров и от Диана Стоянова Бонева-Кършакова – Изпълнителни директори, или заедно от Прокуриста и един от Изпълнителните директори.

Членовете на Съвета на директорите, Изпълнителният директор и Прокуристът са ключов управленски персонал, тъй като отговарят за планирането, ръководенето и контролирането на дейността на дружеството.

За всички заседания на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Вземането на решения от Съвета на директорите е съобразно разпоредбите на Устава на Дружеството.

Изборът и освобождаването на членовете на Съвета на директорите се осъществява в съответствие с изискванията на Раздел 2 на Глава първа от Националния кодекс за корпоративно управление от Общото събрание на акционерите, съобразно приложимите законови регламенти и Устава на дружеството. При предложението за избор на нови членове на Съвета на директорите се съблюдава за съответствие на компетентността на кандидатите с естеството на дейността на Дружеството.

Съветът на директорите е структуриран по начин, който да гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията му във връзка с управлението на Дружеството.

Изискването на чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК най-малко 1/3 от състава на Съвета на директорите да бъдат независими членове е спазено. По този начин Дружеството е приложило един от основните принципи за добро корпоративно управление. Осъществява се активно взаимодействие между членовете на Съвета на директорите, което допринася за формирането на ясна и балансирана представа за Дружеството и неговото корпоративно управление.

С членовете на Съвета на директорите са сключени договори за възлагане на управление, в които са определени техните задължения, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към Дружеството и основанията за освобождаване.

Принципите за формиране на размера и структурата на възнагражденията, допълнителните стимули и тантиеми са определени в приетата от Общото събрание на акционерите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, отчитаща задълженията и приноса на всеки един член в дейността и резултатите на Дружеството, възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове, чиито интереси съответстват на дългосрочните интереси на Дружеството.

Информация за годишния размер на получените от членовете на Съвета на директорите възнаграждения се оповестява в Годишния доклад за дейността на „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК“ АД за отчетната 2019 г.

Не е предвидено Дружеството да предоставя като допълнителни стимули на изпълнителните членове на Съвета на директорите – акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

Членовете на Съвета на директорите не допускат конфликт на интереси, спазвайки приетите процедури, регламентирани във вътрешните актове на Дружеството. Съветът на директорите се задължава незабавно да разкрие съществуващи конфликти на интереси и да осигури на акционерите достъп до информация за сделки между Дружеството и тях или свързани с тях лица.

През 2019 г. не са сключвани сделки между Дружеството и членове на Съвета на директорите и/или свързани с тях лица, с изключение на изплатени през периода възнаграждения.

Общо събрание на акционерите

Всички акционери на „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК“ АД са информирани за правилата, съгласно които се свикват и провеждат общите събрания на акционерите, включително процедурите за гласуване чрез Устава на дружеството и поканата за всяко конкретно общо събрание на акционерите. Акционерите имат право да участват в Общо 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 и чрез представители.

Съветът на директорите на дружеството организира процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.

Съветът на директорите насърчава участието на акционери в Общото събрание на акционерите, но не е осигурил възможност за дистанционно присъствие чрез технически средства (вкл. интернет), поради икономическата необоснованост на подобен способ за участие в Общото събрание.

Членовете на Съвета на директорите присъстват на Общите събрания на акционерите на дружеството.

Текстовете в писмените материали, изготвени от Дружеството и свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите са конкретни и ясни и не въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни корпоративни

събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание на акционерите.

Дружеството поддържа на електронната си страница специална секция с информация за акционерите – www.slancetabac.bg.

Съветът на директорите гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите чрез оповестяване на Протокола от Общото събрание на акционерите чрез избраните медийни агенции, както и на електронната си страница.

6. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период, когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това.

Дружеството е разработило редица вътрешни документи, които могат да бъдат класифицирани като политика на многообразие във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит.

Такива вътрешни документи са: Правилник за работа на Съвета на директорите, Етичен кодекс и др.

Дружеството следи за спазване на многообразието, като този основен принцип се прилага при подбора на служителите – всички имат равни права за кандидатстване и еднакви шансове за последващо бъдещо развитие. В Дружеството на всички нива работят различни по пол, възраст и професионален опит хора.

Вътрешните документи изискват в дружеството да се прилага балансирана политика за номиниране на членове на корпоративното ръководство, които да притежават образование и квалификация, които съответстват на естеството на работа на дружеството, неговите дългосрочни цели и бизнес план.

Вътрешните актове на дружеството насърчават търсенето на баланс между половете на всички управленски нива.

Дружеството не дискриминира членовете на корпоративните ръководства на основата на критерия възраст.

Има възможност за провеждане на стажантски програми в различните отдели. В дружеството се назначават млади хора, инвестира се в тяхното обучение, след което се интегрират успешно и работят добре в екип заедно със служители с по-дълъг професионален опит.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....
/ДИАНА БОНЕВА-КЪРЩАКОВА/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....
/МИЛЕН ТОДОРОВ/

