

ДЕКЛАРАЦИЯ

за корпоративно управление на „ОРГТЕХНИКА“ АД - Силистра

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

В своята дейност „ОРГТЕХНИКА“ АД се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление с Националния кодекс за корпоративно управление.

Наред с принципите, носещи препоръчителен характер, „ОРГТЕХНИКА“ АД установява определен набор от изисквания за корпоративно управление, спазването на които е задължително за управителните органи на Дружеството (информация по чл.100н, ал.8 от ЗППЦК). „ОРГТЕХНИКА“ АД счита, че ефективното прилагане на добрите практики за корпоративно управление допринасят за постигане на устойчив растеж и дългосрочните цели на Дружеството, както и за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения с всички заинтересовани страни.

„ОРГТЕХНИКА“ АД поддържа и развива интегрирана система за управление в съответствие с водещи международни стандарти по качество (ISO 9001:2008).

„ОРГТЕХНИКА“ АД декларира своя ангажимент относно:

1. Определяне на политики и принципи, към които ще се придържа Управителният орган (Съвет на Директорите – СД), 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 Управителният орган на Дружеството (СД) в съответствие с установените цели, стратегия на дружеството и интересите на акционерите (информация по чл.100н, ал.8, т.5 от ЗППЦК). Политика на многообразие по отношение на ръководните и управителни органи (информация по чл.100н, ал.8, т.6 от ЗППЦК).

2.1. СД на „ОРГТЕХНИКА“ АД се състои от 3 (трима) члена, които са избрани от Общото събрание на акционерите, за определен мандат.

2.2. СД изпълнява своята дейност в съответствие с Устава на Дружеството и Правилника за работа на Съвета на директорите на „ОРГТЕХНИКА“ АД.

2.3. При изпълнение на своите задачи и задължения СД се ръководи от законодателството, устройствените актове на Дружеството и стандартите за почтеност и компетентност.

2.4. „ОРГТЕХНИКА“ АД се управлява и представлява от Изпълнителен директор, който:

- ръководи оперативната дейност на Дружеството;
- приема планове и програми за дейността на Дружеството;
- приема организационно-управленската структура на Дружеството;
- взема всички решения, които не са от изричната компетентност на Общото събрание на акционерите и СД;

2.5. Съветът на директорите:

- приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на Дружеството;

- въз основа на финансовите резултати от дейността на Дружеството в края на счетоводната година, прави предложение за разпределение на печалбата.

2.6. Членовете на СД се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност, управленска и професионална компетентност.

2.7. Членовете на СД в своята дейност прилагат принципа за избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси, регламентиран съгласно действащите нормативни актове. Всеки конфликт на интереси следва да бъде разкриван пред ОСА. Членовете на СД следва да информират ОСА 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.

2.8. „ОРГТЕХНИКА“ АД декларира, че прилага политика за многообразие при подбора и оценката на членовете на ръководните и управителните органи на Дружеството (информация по чл.100н, ал.8, т.6 от ЗППЦК), като счита, че тази политика допринася за осигуряване на надеждна система за управление и контрол, основана на принципите за прозрачност и независимост.

2.9. Основни критерии и принципи на политиката за многообразие при подбор и оценка на членовете на ръководните и управителните органи на „ОРГТЕХНИКА“ АД:

- 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 Дружеството 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 СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

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

3.1. В „ОРГТЕХНИКА“ АД 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 Дружеството 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 Дружеството и ръководителите на структурни подразделения.

3.4. За целите на вътрешния контрол, по решение на Общото събрание на акционерите, е възложено на СД да изпълнява функциите на Одитен комитет. Към Одитния комитет е привлечен постоянно действащ специалист с одитен стаж над 5 години.

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

4.1. Ръководството на Дружеството се стреми да развива активно управление на риска, като за целта е внедрило система за управление на рисковете и насочва усилията си 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 Дружеството.

4.3. Управлението на риска в „ОРГТЕХНИКА“ АД се осъществява от служителите на всички нива на управление и е неразделна част от производствено-стопанските дейности и системата за корпоративно управление на Дружеството.

4.4. „ОРГТЕХНИКА“ АД декларира, че приетите от него инвестиционни и стратегически решения се основават 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 Дружеството.

5. Защита правата на акционерите

5.1. „ОРГТЕХНИКА“ АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и защитаване на техните права.

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

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

6. Информация за наличието на предложения за поглъщане/вливане през 2016 г. (по чл.100н, ал.8, т.4 от ЗППЦК – съответно 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). Към 31.12.2016 г. към „ОРГТЕХНИКА“ АД 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.

Дружеството е самостоятелна юридическа единица и не участва в други икономически групи.

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 „ОРГТЕХНИКА“ АД е разпределен в 255381 (двеста петдесет и пет хиляди триста осемдесет и една) акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка. Акциите на Дружеството са поименни, безналични и неделими, няма акции със специални права. 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 "е" от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане - 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, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на Дружеството, съответно – на увеличението на капитала в търговския регистър.

6.4. 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

„ОРГТЕХНИКА“ АД има едностепенна форма на управление и се управлява от Съвет на директорите. СД се избира от ОСА. Правилата за работа на СД са регламентирани в Устава на Дружеството и Правилника за работата на СД. При изпълнение на своите и задължения членовете на СД се ръководят от законодателството, устройствените актове на дружеството и стандартите за почтеност и компетентност.

Общото събрание на акционерите се ръководи от Устава на „ОРГТЕХНИКА“ АД и действащото законодателство на Република България.

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.

Решения за емитиране или обратно изкупуване на акции се вземат от ОСА по предложение на СД. Членовете на СД нямат особени правомощия, свързани с обратното изкупуване на акции.

7. Заинтересовани лица

7.1. „ОРГТЕХНИКА“ АД отчита, че ефективното взаимодействие със заинтересованите лица оказва непосредствено влияние върху корпоративното управление. Предвид това, Дружеството 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, в т.ч. акционери, органи на държавната власт и местното самоуправление, доставчици, клиенти, служители, кредитори и други.

7.2. „ОРГТЕХНИКА“ АД 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. Дружеството изпълнява своята дейност в строго съответствие със законите и другите нормативни актове на Република България. Отношенията на Дружеството 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.

„ОРГТЕХНИКА“ АД публикува настоящата Декларация за корпоративно управление на интернет сайта на Дружеството <http://www.orgtechnica.bg> с цел разкриване на информация в изпълнение на чл. 100н, (7) и (8) от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

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

Настоящата Декларация за корпоративно управление представлява неразделна част от Годишния финансов отчет за 2016 година на „ОРГТЕХНИКА“ АД.

гр. Силистра
27.03.2017 г.

ИЗП. ДИРЕКТОР :

(ииж. В. Върбанов)