

„ТОРГОТЕРМ” АД ГР. КЮСТЕНДИЛ

Ул. „Овощарска” № 1
Тел. 078 / 52-81-95 факс 078 / 55-09-43

Декларация

за корпоративно управление

**съгласно чл. 40 ал. 2 т. 1 от ЗС и в изпълнение на чл.
100н, ал. 8 във връзка с ал. 7, т. 1 от ЗППЦК**

Месец 03. 2017 г.

„Торготерм“ АД разглежда доброто корпоративно управление като съвкупност от взаимоотношения между Съвета на директорите на Дружеството, неговите акционери и всички заинтересовани страни – служители, търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло.

Действията на ръководството на „Торготерм“ АД са в посока утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление, повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на Дружеството. Утвърдена е практиката за публично оповестяване на всяка информация, която е съществена за дружеството и създадени условия на акционерите да участват ефективно в работата на Общите събрания на акционерите и упражняват в пълна степен своите права.

I. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 1 от ЗППЦК

а) „Торготерм“ АД спазва Националния кодекс за корпоративно управление, приет от Националната комисия за корпоративно управление и одобрен като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал.7, т.1 във връзка с чл.8, т.1 от ЗППЦК с Решение № 461-ККУ от 30.06.2016г., на Заместник – председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“

в) Във фирмата е внедрена интегрирана система за управление включваща система за управление на качеството ISO 9001:2008 г., система за управление на околната среда ISO 14001:2005 г., и система за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 г.

II. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 2, буква „а“ от ЗППЦК

1. Председателят на Съвета на директорите не е независим член. Това изключение се налага поради минималния състав на Съвета на директорите от трима членове. Независимо от това структурата на Съвета на директорите е в съответствие с изискванията на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК.

2. В правилата за дейността си Съветът на директорите не е приел Етичен кодекс. През 2016 г. не са възниквали въпроси от етичен характер между членовете на ръководството, включително и налагащи спазването на определени писмени процедури. Предстои приемане от Съвета на директорите на Етичен кодекс.

3. В момента Съветът на директорите изпълнява функциите на Одитен комитет. С оглед промяната в нормативната уредба Съветът на директорите

на следващото Общо събрание на акционерите ще се съобрази със законовите изисквания и съответно ще бъде утвърден статута на Одитния комитет и ще бъде извършен избора на състава му.

4. Писмени процедури за провеждане на ОСА не са изготвени, тъй като законодателството изрично е уредило основните правила и принципи, а всички останали специфични моменти се посочват в поканата, която се изготвя с максимална детайлност и съобразно нормативните изисквания, като се посочват всички от предлаганите решения, с които всеки акционер може да се запознае предварително от момента на нейното обявяване.

5. През 2016 г. няма конкретни правила за отчитане интересите на заинтересованите лица, същите се извършват чрез съответни съгласувателни процедури по всички въпроси, които пряко или непряко ги касаят.

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

В „Торготерм“ АД е изградена система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Целта на установената система за вътрешен контрол, е да защитава интересите и правата на акционерите, запазване на активите чрез предотвратяване, разкриване и отстраняване на нарушения на съществуващите изисквания и техните причини. Системата за вътрешен контрол 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. Чрез правила и процедури, детайлно са определени различните видове информация, създавани и разкривани от Дружеството, процесите на вътрешнофирмения документооборот, различните нива на достъп до видовете информация на отговорните лица и сроковете за обработка и управление на информационните потоци. Участниците в системата за вътрешен контрол, които осъществяват контролната дейност на различни равнища, са ръководството на Дружеството и ръководителите на структурните подразделения. Контролните функции на всеки един от тях са регламентирани, чрез системата за управление на Дружеството и индивидуално определени в длъжностните им характеристики. Важен момент в системата за вътрешен контрол е нейното текущо наблюдение от страна на ръководните органи включващо преценка дали тя работи, както е предвидено, и дали се модифицира, както това е целесъобразно и уместно спрямо промените в условията, като при идентифициране на съществени отклонения от

очакванията и неточности във финансовите данни се набележат корекционни мерки.

Системата за вътрешен контрол е изградена и функционира и с оглед на идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на Дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление. За целите на финансовата отчетност, процесът за оценка на риска в Дружеството включва начина, по който ръководството идентифицира рисковете, съществени за изготвянето на финансов отчет, който да дава вярна и честна представа /или да е представен достоверно, във всички съществени аспекти/ в съответствие с приложимата за Дружеството обща рамка за финансова отчетност, оценява тяхното значение, оценява вероятността от тяхното възникване и взема решения за действия за тяхното управление. Системата за управление на рисковете осигурява ефективно осъществяване на вътрешен контрол при създаването и управлението на всички фирмени документи в т.ч. финансови отчети и друга регулирана информация, която Дружеството е длъжно да разкрива в съответствие със законовите разпоредби. Управлението на риска се извършва от ръководството и служителите на всички нива на управление и е неразделна част от системата за корпоративно управление на Дружеството.

Подробно описание на рисковете, характерни за дейността на „Торготерм“ АД е представено в т. 4 „Рискови фактори“ от одобрения от Комисията за финансов надзор Проспект за допускане на акциите на Дружеството до търговия на регулиран пазар.

Рисковите фактори са описани и във всеки тримесечен и годишен доклад на Дружеството.

Проспектът и тримесечните и годишни доклади на Дружеството се намират в съответните сектори - „За инвеститори“ и "Финансови новини“ на интернет страницата на Дружеството: : www.torgoterm-bg.com

IV. 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, съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 8, т. 4 от ЗППЦК.

Към 31. 12. 2016 г. към „Торготерм“ АД не са отправяни предложения за поглъщане и/или вливане в друго Дружество.

Информация по чл. 10, параграф 1, буква „в“, от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане – значими преки или косвени акционерни участия по смисъла на чл. 85 от Директива 2001/34/ЕО.

„Торготерм“ АД е контролирано Дружество от „Металкомплектинжинеринг“ АД, което притежава 97,718% от гласовете на Общото събрание в края на 2016 година.

„Торготерм“ АД гр. Кюстендил не притежава капиталови инвестиции в други дружества към края на 2016 година.

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 Дружеството е 3 000 000 броя поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, които се предлагат публично и са с номинална стойност един лев всяка. Всяка акция дава право на един глас, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номинала на акцията. Дружеството не е емитирало различни класове акции, които дават различни права и задължения, свързани с всеки от класовете акции.

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, представени на ценни книжа, са отделени от притежаването на ценни книжа.

В „Торготерм“ АД няма ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

На дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

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 на и внасянето на изменения в учредителния договор.

В чл.19, ал.1, т.6 и чл.29 на Устава на “Торготерм” АД се предвиждат назначаването и освобождаването на членове на Съвета на директорите на дружеството да става от Общото събрание на акционерите с обикновено мнозинство.

В чл.19, ал.1, т.1 и 2 на Устава на “Торготерм” АД се предвиждат изменения и допълнения в устава да се извършва от Общото събрание на акционерите, за което Чл.20, ал.3 на Устава изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.

5. Информация по чл. 10, параграф 1, буква „и“, от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане – правомощията на членовете на съвета, и по специално правото де се емитират или изкупуват обратно акции.

Правомощията на Съвета на директорите са уредени в чл.31, ал.4, чл.32, ал.5 и чл.33, ал.2 на Устава, както следва:

- чл.31, ал.4: Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

- чл.32, ал.5: Съветът на директорите взема с единодушие решения за:

1. (изм. 2004 г.) закриване на предприятия, както и закриване или прехвърляне на значителни части от тях;

2. съществена промяна на дейността на Дружеството;

3. съществени организационни промени;

4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. създаване на клонове или представителства;

6. (нова, 2007 г.) сключване на сделки по чл.114, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, в случаите, когато е овластен за това от Общото събрание на акционерите и за одобрение на сделките по чл.114, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

- чл.33, ал.2: Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Уставът в чл.13, ал.11 овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години от датата на регистриране на изменението на устава да увеличава капитала на Дружеството до 100 000 000 (сто милиона) лева при условията на предходните алинеи, без да е необходима конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, включително да взема решения за издаване на акции на дружеството.

Уставът не дава права на Съвета на директорите за обратно изкупуване на акции на дружеството.

V. Състав и функционирането на административните, управителните и надзорни органи и техните комитети

“Торготерм” АД има едностепенна система на управление - Съвет на директорите.

Членовете на Съвета на директорите на Дружеството са:

1. “Металкомплектинженеринг” АД, гр.София, представлявано от Бойко Недялков Недялков – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

2. Цветана Иванова Чуклева-Недялкова – член на Съвета на директорите

3. Матей Веселинов Матев – член на Съвета на директорите.

Съветът на директорите осъществява своята дейност в съответствие с Устава на Акционерното дружество, приетия от него Правилник за работа и националните принципи на корпоративно управление залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.

Съветът на директорите на база своята управленска и професионална компетентност насочва и контролира дейността на Дружеството съобразно установените визия, цели и стратегии и в интерес на акционерите, прилагайки принципите за прозрачност, независимост и отговорност. Съвета на директорите осигурява и контролира изграждането на системи за управление на риска, за счетоводство и финансова отчетност, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана на Дружеството, сделките от съществен характер и други дейности установени в устройствените му актове. Приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството.

Избраният от Общото събрание Съвет на директорите е структуриран по начин, който гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията му във връзка с управлението на Дружеството. Прозрачността на процедурата при избора осигурява достатъчна информация относно личните и професионални качества на избраните членове.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите определени в Договорите за управление са съобразени с приноса на всеки един член на

съвета в дейността и резултатите на Дружеството. Акционерите получават информация за възнагражденията на изпълнителния член на Съвета на директорите и останалите двама членове, чрез тримесечните и годишния финансови отчети публикувани на интернет страницата: www.torgoterm-bg.com

Дружеството има одитен комитет, като членовете на Съвета на директорите изпълняват тези функции.

Членовете на Съвета на директорите в своята дейност прилагат принципа за избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси. Всеки член следва да информира съвета на директорите относно това дали директно, индиректно или от името на трети лица има съществен интерес от каквито и да е сделки или въпроси, които оказват пряко влияние върху Дружеството.

Съветът на директорите гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери и защитаване на техните права. 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 в съответните направления.

Съветът на директорите 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; годишните финансови отчети; материали за предстоящите общи събрания на акционерите на Дружеството и друга информация, представляваща обществен интерес по смисъла на закона.

Поради възможността заинтересованите лица да оказват непосредствено влияние върху корпоративното управление на Дружеството, Съветът на директорите 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 и директно им въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т.ч. доставчици, клиенти, служители, кредитори, групи за обществен натиск и други.

VI. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи

на емитента 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.

“Торготерм” АД не дава информация по тази точка, съгласно чл.100н, ал. 12, от ЗПЩК.

Изпълнителен директор:



(Б. Недялков)

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