

ДЕКЛАРАЦИЯ за корпоративно управление

„Саф Магелан“ 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 „Саф Магелан“ АД се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление.

Наред с принципите, носещи препоръчителен характер, „Саф Магелан“ АД установява определен набор от изисквания за корпоративно управление, спазването на които е задължително за управителните органи на Дружеството, като за целта приема Кодекс за корпоративно управление на „Саф Магелан“ АД (*информация по чл.100н, ал.8, т.1,б. "а" от ЗППЦК*).

„Саф Магелан“ АД спазва приетия Кодекс и 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 (*информация по чл.100н, ал.8, т.1,б. "а" от ЗППЦК*).

„Саф Магелан“ АД декларира своя ангажимент относно:

1. Определяне на политики и принципи, към които ще се придържат Управителните органи на Дружеството, 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 (Съвет на директорите) 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 органи (*информация по чл.100н, ал.8, т.6 от ЗППЦК*)

2.1. Съвета на директорите на „Саф Магелан“ АД се състои от 3 (трима) члена с мандат от 27.05.2012 г. до 27.05.2017 г., избрани от Общото събрание на акционерите.

2.2. При изпълнение на своите задачи и задължения Съвета на директорите се ръководи от законодателството, устройствените актове на дружеството и стандартите за почтеност и компетентност.

2.3. Съвета на директорите:

- управлява и представлява „Саф Магелан“ АД;
- 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 в изричната компетентност на Общото събрание на акционерите;

взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството при условията на Устава на Дружеството;

2.4. Съвета на директорите: приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на Дружеството и въз основа на финансовите резултати от дейността на Дружеството в края на счетоводната година, прави предложение за разпределение на печалбата.

2.5. Съвета на директорите в своята дейност прилага принципа за избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси. Процедурата за избягване и разкриване на конфликти на интереси е регламентирана в корпоративния Етичен бизнес кодекс.

2.6. „Саф Магелан“ АД декларира, че прилага политика за многообразие при подбора и оценката на членовете на ръководните, управителните и надзорните органи на Дружеството, като счита, че тази политика допринася за осигуряване на надеждна система за управление и контрол, основана на принципите за прозрачност и независимост.

2.7. Основни критерии и принципи на политиката за многообразие при подбор и оценка на членовете на ръководните, органи на „Саф Магелан“ АД (*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 Дружеството дейности;
- Поддържане на баланс между опита, професионализма, познаването на дейността, както и независимостта и обективността в изразяването на мнения и вземане на решения;

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

3.1. В „Саф Магелан“ 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, е ръководството на Дружеството.

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, в съответствие с най-добрите международни практики.

4.2. Управлението на риска в „Саф Магелан“ 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.

4.3. „Саф Магелан“ АД 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 Дружеството.

5. Защита правата на акционерите

5.1. „Саф Магелан“ АД 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, Дружеството прилага корпоративна информационна политика и предоставя необходимата информация в съответствие със законовите изисквания на Република България в съответните направления.

5.3. „Саф Магелан“ 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, информация за околната среда, представляваща обществен интерес.

6. Информация за наличието на предложения за поглъщане/вливане през 2016 година (информация 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 датата 31.12.2016 г. към „Саф Магелан“ 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.

Основният капитал на дружеството е в размер на 1,716,330 лева разпределен в 1 716 330 броя безналични, поименни свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една, с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

Няма акции, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в РБългария.

Капиталът на дружеството по данни от Акт за актуално състояние на Централен депозитар към 31.12.2016 г. е разпределен между:

Юридически лица – 8 броя, притежаващи 286 149 броя акции, 17% от капитала;

Физически лица – 62 броя, притежаващи 1 430 181 броя акции 83% от капитала

Правилата за работа на Съвета на директорите са регламентирани в Устава на Акционерно дружество При изпълнение на своите задачи и задължения Съвета на директорите се ръководят от законодателството, устройствените актове на дружеството и стандартите за почтеност и компетентност.

Общото събрание на акционерите:

избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя мандата и възнагражденията им.

назначава и освобождава регистрирани одитори

назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството

освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите

7. Заинтересовани лица

7.1. „Саф Магелан“ 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 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. „Саф Магелан“ 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 правови 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.

„Саф Магелан“ АД публикува настоящата Декларация за корпоративно управление на интернет сайта на Дружеството <http://saf-bg.com/> с цел разкриване на информация в изпълнение на чл. 100н, ал.7 и ал.8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. В тази връзка следва да се счита изпълнено изискването на чл. 100н, ал.7 и ал.8 от Закона 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 Годишния доклад за дейността на „Саф Магелан“ АД.

Настоящата Декларация за корпоративно управление представлява неразделна част от Годишния доклад за дейността за 2016 г. на „Саф Магелан“ АД.

27.02.2017 г.
гр. София

Изпълнителен директор:
Георги Иванов

