

СЛЪНЧО АД, ГР. СВИЩОВ

Декларация

за корпоративно управление
съгласно чл. 100н, ал.8 във връзка с ал. 7, т.1 от ЗППЦК

Настоящата декларация за корпоративно управление се изготвя в съответствие с чл. 100н, ал. 8 във връзка с ал. 7, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

„Слънчо“ АД разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от взаимоотношения между управителния орган на дружеството, неговите акционери, служители, контрагенти, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло.

В продължение на своите усилия за утвърждаване на принципи за добро корпоративно управление на дружеството, Съветът на директорите на „Слънчо“ АД през месец юни 2016 г. прие да спазва националния кодекс за корпоративно управление, приет в разширен и допълнен текст през април 2016 г. във връзка с Принципите на корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, представени на срещата на финансовите министри и гуверньорите на централни банки на страните от G20 в Турция през септември 2015 година.

1. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

„Слънчо“ АД, гр. Свищов 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 ал. 8, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с Решение № 461-ККУ от 30.06.2016 г., Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"

2. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 2 от ЗППЦК

„Слънчо“ АД спазва Националния кодекс за корпоративно управление по т.1, като подробни изявления по конкретните разпоредби на кодекса се съдържат в т. 5 от настоящата декларация.

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

В „Слънчо“ АД е изградена система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата за вътрешен контрол се изгражда и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на Дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление. Разписани са подробни правила за бизнес процесите в дружеството, правила за документооборота, счетоводна политика по отношение на финансовото отчитане, правата за достъп до информация на отделните служители, както и оторизация и физически достъп до активите на дружеството.

Основните характеристики на системата за вътрешен контрол се характеризират с :

- Стил и основни принципи на управление - стратегическо развитие на предприятието и връзка между стратегията и ежедневната дейност, обръщане на голямо внимание на вътрешния контрол, консервативно управление, комуникация и контрол от страна на одитния комитет;
- Организационна структура – адекватност на организационната структура с размера на предприятието, разделение на пълномощията и отговорностите, редовно провеждане на заседания на Съвета на директорите, правилно планирани контролни процедури и нива на докладване, документиране на контролните процедури и взаимодействие с външните одитори;

- Кадрова политика – разработена и спазвана кадрова политика, образование, опит и непрекъснато обучение на счетоводния персонал;
- Счетоводна отчетност – контролиране на достъпа до счетоводните документи и оторизация при компютърния достъп, спазването на срокове за изготвяне на отчети и инвентаризационни мероприятия, проверка на счетоводната информация с управленските отчети;
- Изготвяне на информация за целите на управлението – изготвяне на производствени и финансови показатели и анализ на отклоненията и взаимовръзки;
- Спазване на законодателството и регулационните органи – проследяване на промени в законодателството в областта на счетоводството, трудовото законодателство и публичното предлагане на ценни книжа, както и останалото законодателство, касаещо дейността, контрол върху спазването на срокове за изготвяне и оповестяване на регулярна и задължителна информация, отговорни лица.

Основните видове рискове, характерни за дейността на дружеството и политиката по тяхното управление са описани в приложение 29 от годишния финансов отчет на дружеството и раздел III, т.1 от годишния доклад за дейността. Създадената система за управление на рисковете осигурява ефективното осъществяване на вътрешен контрол при създаването и управлението на финансовите отчети и другата регулирана информация, която Дружеството е длъжно да разкрива в съответствие със законовите разпоредби.

4. 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

- 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 31.12.2020 г. „Слънчо“ АД не притежава преки или косвени участия в други дружества;

- г) притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права

Към 31.12.2020 г. „Слънчо“ АД няма издадени ценни книжа, които да дават специални права на контрол;

- 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, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа

В „Слънчо“ АД не са налице 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.

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

Съгласно чл. 26 от Устава на дружеството назначаването или смяната на членовете на Съвета на директорите както и промяната в устава е от изключителната компетентност Общото събрание на акционерите.

и) правомощията на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции

Правата да се емитират или изкупуват обратно акции са в компетентността на Общото събрание на акционерите съгласно Устава на дружеството при условията на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Търговския закон.

5. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 5 от ЗППЦК

Функции и задължения на Съвета на директорите:

Съветът на директорите на „Слънчо“ АД управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на компанията и интересите на акционерите.

Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите на равностойността на тримесечното им брутно възнаграждение.

Съветът на директорите установява и контролира стратегическите насоки за развитие на Дружеството.

Съветът на директорите следва политиката на Дружеството в областта на риска. Под контрола на Съвета на директорите функционира финансово-счетоводната система на дружеството;

Съветът на директорите спазва законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството, съобразно приетия Устав на Дружеството и приетите Правила за работа на СД.

Основно задължение на Съвета на директорите на „Слънчо“ АД е да дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на: бизнес плана на Дружеството, сделки от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

Съветът на директорите на „Слънчо“ АД е дефинирал и следи за спазването на политиката на Дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите. Предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на Дружеството информация.

Съветът на директорите на „Слънчо“ АД изготвя годишен доклад за дейността си и с него се отчита пред Общото събрание на акционерите.

Назначаване и освобождаване на членовете на Съвета на директорите

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на „Слънчо“ АД, съобразно закона и устава Дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите.

Структура и компетентност

Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите са определени в Устава на „Слънчо“ АД.

Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на Дружеството.

Съветът на директорите осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Изпълнителното ръководство на „Слънчо“ АД е съставено от независими директори по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, които участват ефективно в работата на Дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите.

Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона, устава на „Слънчо“ АД и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

Членовете на Съвета на директорите на „Слънчо“ АД имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция.

След избирането им, новите членове на Съвета на директорите се запознават с основните правни и финансови въпроси свързани с дейността на Дружеството.

Членовете на Съвета на директорите разполагат с необходимото време за изпълнение на техните задачи и задължения.

Изборът на членовете на Съвета на директорите на „Слънчо“ АД става посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация за личните и професионалните качества на кандидатите за членове. Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите осигурява ефективна работа на Дружеството и спазването на законовите изисквания.

Съгласно Устава на „Слънчо“ АД, членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Възнаграждение

Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се приемат с решение на Общото събрание на акционерите в съответствие с приетите от дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Съгласно приетата Политика за определяне на възнагражденията на Съвета на директорите, дружеството не предоставя като допълнително възнаграждение на членове на Съвета на директорите акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се представя в годишния отчет на Дружеството, в съответствие със законовите норми. „Слънчо“ АД публикува своя годишен отчет в интернет портала www.investor.bg и на своята интернет страница в секция “За инвеститорите”.

Конфликт на интереси

Членовете на Съвета на директорите избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. Процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси са регламентирани в Устава на „Слънчо“ АД.

Членовете на Съвета на директорите незабавно разкриват конфликти на интереси и осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между Дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с него лица.

Всеки конфликт на интереси в Дружеството се разкрива на Съвета на директорите.

„Слънчо“ АД отчита и се съобразява с практиката, че потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато Дружеството възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в което:

- а) член на Съвета на директорите или свързани/заинтересувани с него лица имат финансов интерес;
- б) член на Съвета на директорите е член на Управителен съвет, Надзорен съвет или Съвет на директорите.

Комитети

Одитния комитет е създаден в съответствие на чл.107, ал.4 от ЗНФО и се състои от трима членове, включително председателя. Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от дружеството.

За председател на органа, изпълняващ функциите на одитен комитет е избрано независимо лице - г-жа Мариана Атанасова.

Общо събрание на акционерите

Всички акционери на „Слънчо“ АД имат право да участват в Общото 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.

Корпоративното ръководство на „Слънчо“ АД осъществява ефективен контрол, като създават необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите или по разрешените от закона начини.

Корпоративното ръководство на „Слънчо“ АД организира редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на Дружеството съгласно законовите изисквания. Те гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.

Корпоративното ръководство на „Слънчо“ АД организира процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.

Корпоративното ръководство на „Слънчо“ АД насърчава участието на акционери в Общото събрание на акционерите, включително и чрез осигуряване на възможност за дистанционно присъствие чрез технически средства (вкл. интернет) в случаите, когато това е възможно и необходимо и не противоречи на т. 2.1.4. от Националния кодекс за корпоративно управление и когато се създаде нормативен регламент и има надеждна и сигурна техническа възможност.

Всички членове на корпоративното ръководство на „Слънчо“ АД присъстват на общите събрания на акционерите на Дружеството.

Материали за Общото събрание на акционерите

Текстовете в писмените материали, изготвени от на „Слънчо“ АД и свързани с дневния ред на Общото събрание 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, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба.

Корпоративното ръководство на „Слънчо“ АД съдейства на акционерите за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание.

Корпоративното ръководство на „Слънчо“ АД гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.

6. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 6 от ЗППЦК

Дружеството не прилага политика на многообразие по отношение на административните, управителните и надзорните органи на дружеството във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит на основание на чл. 100н, ал. 12, тъй като е малко предприятие.

„Слънчо“ АД публикува настоящата декларация на интернет сайта на дружеството <http://slantcho.com/> с цел разкриване на информация и изпълнение на чл. 100н, ал. 7 и ал.8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Закона за счетоводството.

Настоящата декларация за корпоративно управление представлява неразделна част от Годишния финансов отчет за 2020 г. на „Слънчо“ АД.