

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО
ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ.
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД ЗА 2019 ГОД

1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ.

Програмата за добро корпоративно управление на „Специализирани Бизнес Системи“ АД е разработена на основата на международните стандарти за добро корпоративно управление, съгласно изискването на чл. 100, ал. 7 от ЗППЦК, в съответствие с приетата практика от КФН относно прилагането на чл. 100, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и националния кодекс на корпоративно управление. Програмата за добро корпоративно управление определя политиката и принципите, от които се ръководи Съвета на директорите на „Специализирани Бизнес Системи“ АД, за въвеждане и прилагането им в дружеството, стимулиране успешното реализиране на краткосрочните и дългосрочните цели, поддържане на ефективни и честни взаимоотношения между акционерите, Съвета на директорите и мениджмънта на дружеството и повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и всички лица заинтересовани от управлението на дружеството.

2. КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА

Корпоративното ръководство е този орган на дружеството, който осъществява неговото управление и представителство от една страна, и контрол от друга. При едностепенна система на управление управителните, представителните и контролни функции се осъществяват от Съвета на директорите.

„Специализирани Бизнес Системи“ АД има едностепенна система на управление. Органите на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

В работата си през 2019 год. корпоративните ръководства са спазвали залегналите нормативни изисквания в Устава на дружеството, законите, Програмата за корпоративно управление и дружествената политика по отношение на функциите и задълженията на органите, компетентността и законосъобразността за вземане на решения.

Членовете на Съвета на директорите са спазвали приетата дружествена политика относно максималния брой на дружествата, в които всеки един от тях може да участва.

За работата си са получавали възнаграждение, определено им от Общото събрание на акционерите и съгласно приетите правила за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Членовете на Съвета на директорите не са допускали реален или потенциален конфликт на интереси.

3. ОДИТ

Годишният финансов отчет е заверен от регистриран одитор.

Одиторът на дружеството е избран от Общото събрание на акционерите чрез прозрачна процедура, която осигурява пълна, точна и своевременна информация по отношение на професионалните му качества съгласно предложението на Съвета на директорите.

Одиторът е работил независимо от акционерите, които са го избрали, и независимо от мениджмънта на дружеството.

4. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Рамката на корпоративното управление следва да защитава правата на акционерите. Принципът за защита на всички акционери е застъпен в ЗШТЦК от самото му създаване. Същият принцип е застъпен и в Устава на дружеството.

Съветът на директорите гарантира равнопоставеност на всички акционери, включително и миноритарните.

Съветът на директорите през 2019 год. свика едно Общо събрание на акционерите. На акционерите е разяснена процедурата по провеждане на Общото събрание и правилата за гласуване, правата, които могат да упражнят по гласуване - „за“, „против“ и „въздържал се“ за всяко направено предложение по дневния ред.

Председателят на Общото събрание е припомнил на акционерите за потенциалните вреди и ползи от упражняване правото на глас по отделните предложения за решения, посредством предоставянето на

точна и прецизна информация за същността на обсъжданите въпроси.

Взетите решения от Общото събрание са законосъобразни и са взимани в съответствие с приетите правила в дружеството и приетата Програма за корпоративно управление.

5. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Рамката на корпоративното управление трябва да признава правата на заинтересованите лица по закон и да насърчава дейното сътрудничество между дружеството и заинтересованите лица за формиране на благосъстояние, разкриване на работни места, осигуряване на устойчиво развитие на стабилни предприятия.

Съветът на директорите осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които дружеството директно 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.

Съветът на директорите следи за осъществяване от дружеството за всяка една от последните три години, сделки в полза на едно или свързани заинтересовани лица, които по отделно са под законоустановените прагове, да не доведат до съвкупна /комулативна/ имуществена промяна, надвишаваща тези прагове.

През годината не са сключени сделки, които изискват да се прилагат разпоредбите на чл. 114 отЗППЦК.

6. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Съветът на директорите осигурява на акционерите и инвестиционната общност редовно и своевременно разкриване на информация, относно основни корпоративни събития свързани с дейността и състоянието на дружеството.

Разкриването на периодична и инцидентна информация на регулирания пазар на ценни книжа се извършва чрез информационните системи — e-register.fsc.bg на КФН, www.extri.bg на БФБ, публикуване на информацията на платформата Инвестор БГ.

Годишният отчет, както и тримесечните отчети, са в съответствие със законовите разпоредби и дават пълна представа както за финансовото състояние, така и за политиката на корпоративно управление на „Специализирани Бизнес Системи" АД.

Годишният и тримесечните отчети в определените от закона срокове са предоставени на КФН, БФБ и обществеността, за да се осигури на всеки акционер и потенциален инвеститор справедлив и своевременен достъп до информацията.

Дружеството се съобразява и прилага основните принципи и добри практики на корпоративно управление.

Дейността на дружеството е в съответстви с програмата за добро корпоративно управление.

Съветът на директорите не счита, че е необходима преоценка и промяна на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

гр.София
08.05.2020г.

Изпълнителен директор:
/ Кирил Желязков/

