

ДЕКЛАРАЦИЯ

За корпоративно управление на Унипак АД

Унипак АД разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансираните взаимоотношения между Управителните органи на дружеството, неговите партньори и всички заинтересовани страни – служители, търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло.

В своята дейност Унипак АД се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление.

Унипак АД спазва по целесъобразност принципите на Националния кодекс за корпоративно управление и извършва дейността си в съответствие с разпоредбите му. Спазването на Кодекса се отчита на принципа "спазвай или обяснявай", който означава, че препоръките на Кодекса се спазват, а когато има отклонение от тях или неспазване, ръководството обяснява причините за това.

Унипак АД прилага корпоративната стратегия и политика в етичната област /информация по чл.100н, ал.8, т.1в от ЗППЦК/:

- Приема и изпълнява Етичен кодекс

Унипак АД поддържа и развива система за управление в съответствие с водещи международни стандарти по качество / ISO 9001:2008 / и има НАССР сертификат, че изискванията на САС/RCP 1-1969, (Rev.4-2003), включващи прилагането на НАССР принципите, са изпълнени. /информация по чл.100н, ал.8, т.1в от ЗППЦК/

Унипак 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 упражнят 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/**
 - 2.1. Съветът на директорите на Унипак АД се състои от 3 /три/ члена, които са избрани от Общото събрание на акционерите за определен мандат
 - 2.2. Съвета на директорите изпълнява своята дейност в съответствие с Устава на Акционерното дружество Унипак АД
 - 2.3. При изпълнение на своите задачи и задължения Съветът на директорите се ръководи от законодателството, устройствените актове на дружеството и стандартите за почтеност и компетентност.
 - 2.4. Съветът на директорите:
 - Управлява и представлява Унипак 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 или намаляване на капитала на дружеството при условията на Устава на дружеството;

2.5. Управителния съвет:

- 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 в края на счетоводната година, прави предложение за разпределение на печалбата.

2.6. Членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност и спазват корпоративния Етичен бизнес кодекс

2.7. Членовете на Съвета на директорите в своята дейност прилагат принципа на 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. Всеки конфликт на интереси следва да бъде разкриван пред Съвета на директорите.

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

3.1.В Унипак 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 надежността 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 структурните подразделения.

3.4. Контролните функции на участниците в системата за вътрешен контрол са с индивидуално определени .

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, организацията и реда за взаимодействие при управление на рисковете, анализ и оценка на информация, свързана с рискове.

4.3. Управление на риска в Унипак 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. Унипак 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. Унипак АД гарантира равнопоставено третиране на всички акционери и защита 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. Унипак АД се ръководи от приложимите изисквания на българското законодателство по отношение на задължителното разкриване на информацията в оказаните обеми, ред и срокове – данни за дружеството; данни за акционерната структура, устройствените актове на дружеството, данни за управляващите органи, годишни финансови отчети, материали за предстоящи общи събрания на акционерите на дружеството, информация за околната среда, представляваща обществен интерес.

6. Информация за наличие на предложения за поглъщане/вливане през 2016 година /информация по чл.100н, ал. 8, т.4 от ЗППЦК – съответно по чл. 10, параграф 1, букви „в“, „г“, „е“, „з“ и „и“ от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Света от 21 април 2004 г. Относно предложенията за поглъщане/

Към датата 31.12.2016 г. към Унипак АД не са отправяни предложения за поглъщане и/или вливане 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 чл. 85 от Директива 2001/34/ЕО.

Унипак АД се контролира от Форт ООД, което към 31.12.2016 г. притежава 54,68 % от акциите на дружеството.

На 16.12.2016 г. е сключено Споразумение за следване на трайна обща политика по управлението на Унипак АД чрез съвместно упражняване на притежавани права на глас между акционерите Форт ООД, Интернешънъл Пакиджинг ЕООД и Димитър Христов Георгиев. Съвместното участие е 94.61%.

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 Унипак АД е разпределен в 2 271 980 поименни безналични акции, всяка с номинална стойност 1 лев. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на дружеството с право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен на номиналната стойност на акцията. Дружеството няма различни класове акции.

6.3. Информация по чл.10, параграф 1, б. „е“ от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане – всички 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 възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в Търговския регистър.

6.4. Информация по чл.10, параграф 1, б. "з" от Директива 2005/25/ЕО относно предложенията за поглъщане – правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор.

Унипак АД има едностепенна система за управление. Правилата за работа на Съвета на директорите са регламентирани в Устава на дружеството.

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

Общото събрание на акционерите, съгласно чл.24 от Устава на Унипак АД:

- Изменя и допълва Устава на дружеството;
- Увеличава и намалява капитала;
- Преобразува и прекратява дружеството;
- Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
- Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения одитор;
- Решава издаването на облигации;
- Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите
- Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

6.5. Информация по чл.10, параграф 1, б. „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

Капиталът на Унипак АД може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

- Издаване на нови акции,
- Превръщане на облигации в акции,
- Със собствени средства - чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

Намаляването на капитала на дружеството става по решение на Общото събрание на акционерите по някой от способите, визирани в Търговския закон.

Членовете на съвета на директорите нямат особени правомощия, свързани с обратното изкупуване на акциите.

7. Заинтересовани лица

7.1. Унипак 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. Унипак АД, осъзнавайки обществената значимост на резултатите от своята дейност, 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 самоуправление. 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.

Унипак АД публикува настоящата декларация за корпоративно управление на интернет сайта на дружеството с цел разкриване на информация в изпълнение на чл. 100н, ал.7 и ал.8 от ЗППЦК.

В тази връзка следва да се счита изпълнено изискването на чл. 100н, ал. 7 и ал.8 от ЗППЦК и чл.40, ал. 1 и ал. 2 от Закона за счетоводството за изготвяне и включване на декларация за корпоративно управление към годишния финансов отчет за дейността на Унипак АД.

Настоящата декларация представлява неразделна част от годишния финансов отчет за 2016 година на Унипак АД.

27.03.2017 г. Председател на СД на Унипак АД: _____

/Тодор Чаков/

