



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
към консолидиран годишен финансов отчет за 2019г.
на „Специализирани бизнес системи“ АД

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

Настоящата декларация за корпоративно управление представлява неразделна част от консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството.

„Специализирани бизнес системи“ АД е дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Дружеството стриктно следи за изпълнение на задълженията си като публично дружество.

„Специализирани бизнес системи“ АД е емитент на акции допуснати до търговия на Българска фондова борса и отговаря на критериите за „предприятие от обществен интерес“.

Дружеството е приело да спазва Националния кодекс на корпоративното управление, одобрен от заместник-председателя на КФН, достъпен на интернет страницата на Комисията.

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

Дружеството спазва и извършва дейността си в съответствие с разпоредбите на Националния кодекс за добро корпоративно управление, одобрен от Заместник председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".

От приемане на Програмата за добро корпоративно управление на заседание на Съвета на директорите, проведено на 25.03.2010г., включително и през 2019г., Дружеството е ръководило и организирано своята дейност, спазвайки и прилагайки международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на кодекса по буква „а“ или буква „б“ - няма допълнителни практики.

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

Двама от членовете на Съвета на директорите не са независими членове, доколкото те са членове на управителни органи на други търговски дружества, а единият е и акционер притежаващ пряко и чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание.

Независимо от това, структурата на съвета на директорите е в съответствие с изискванията на чл. 116а¹ от ЗППЦК.

Общото събрание на акционерите намира за целесъобразно и потвърждава решение на Съвета на директорите на Дружеството от 16.08.2010 г., с което е взето решение членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение след 01.09.2010 г. за извършваната от тях дейност по управление и контрол

Съгласно протокол от ОСА от 27.06.2011г. Общото събрание на акционерите намира за целесъобразно и потвърждава решение на Съвета на директорите на Дружеството от 16.08.2010 г., с което е взето решение членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение след 01.09.2010 г. за извършваната от тях дейност по управление и контрол

Не е предвидена възможност за разпределяне на допълнителни стимули на изпълнителните членове на Съвета на директорите на дружеството.

Компанията стриктно спазва най-добрите практики по отношение на разкриването на информация, без това да е формулирано под формата на писмена политика. Всяка промяна в процеса на разкриване на информация бива оторизирана от ръководството.

През 2019 г. не са възниквали въпроси от етичен характер между членовете на ръководството, включително и налагащи спазването на определени писмени процедури.

Като дружество от обществен интерес, в съответствие със Закона за независимия финансов одит в

дружеството има създаден Одитен комитет.

Функциите на одитен комитет се изпълняват от двама независими члена и един в трудово-правни взаимоотношения със „Специализирани бизнес системи“ АД.

Одиторът на дружеството се избира 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 и Одитния комитет

Одитния комитет осигурява надзор на дейностите по вътрешен одит и следи за цялостните взаимоотношения в същия одитор

Корпоративното ръководство следва правила за организирането и провеждането на всяко общо събрание.

Поканата за ОСА се изготвя съобразно нормативните изисквания. Писмени процедури за провеждане на ОСА не са изготвени, тъй като нормативната уредба изрично е уредила основните принципи. Всяка съществена периодична и инцидентна информация се разкрива незабавно. Дружеството е съобразило дейността си с действащата нормативна уредба, както и с европейската уредба с директно приложение в местното законодателство.

Годишните и междинните отчети се изготвят с участието и под строгия контрол на ръководството, без това обаче да е формализирано под формата на вътрешни правила.

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

Дружеството има разработена и функционираща система за вътрешен контрол, която гарантира правилното идентифициране на рисковете свързани с дейността на дружеството. Осигурено е функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Вътрешния контрол се осъществява от ръководството на дружеството. Рисковете, пред които е изправен емитента се дефинират от ръководството и излагат в Доклада за дейността ежегодно. Дружеството е приело и Програма за добро корпоративно управление и прилага правилата и процедурите, описани в нея.

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

Участията на дружеството в капитала на други търговски дружества са подробно описани в Доклада за дейността на дружеството и пояснителните бележки към ГФО за 2019г., част от който е настоящата декларация.

Дружеството няма акции, които да дават специални права на контрол.

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. Крайните срокове за упражняване на правото на глас са съгласно разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Правилата за избор на членове на Съвета на директорите на „Специализирани бизнес системи“ АД са уредени в Устава на дружеството.

Правомощията на членовете на Съвета на директорите на „Специализирани бизнес системи“ АД са посочени в Устава на дружеството.

Правата да се емитират или изкупуват обратно акции са в компетентността на Общото събрание на акционерите, съгласно Устава на дружеството.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съветът на директорите:

- управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на компанията и интересите на акционерите. Съветът на директорите установява и контролира стратегическите насоки за развитие на Дружеството. - спазва законовите, нормативните и договорните задължения, съобразно приетия Устав на Дружеството и приетата Програма за добро корпоративно управление. - дефинира и следи за спазването на политиката на Дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите.

- По време на своя мандат членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

- изготвя годишен доклад за дейността си и с него се отчита пред Общото събрание на акционерите.

