

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2018 ГОДИНА
СЪГЛАСНО ЧЛ. 100н, АЛ. 8 ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ. 7, Т. 1 ОТ ЗППЦК
НА ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ АДСИЦ

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

“ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ 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. на заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"

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

Структурата на съвета на директорите е в съответствие с изискванията на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК.

Възнаграждението на изпълнителното ръководство, определено в договора за управление има постоянна компонента, като по решение на ОС на акционерите може да се изплати и допълнително възнаграждение (бонус). Дружеството стриктно спазва най-добрите практики по отношение на разкриването на информация. Всяка промяна в процеса на разкриване на информация бива оторизирана от корпоративното ръководство.

Съветът на директорите е приел правила за дейността си, които обаче не включват етични аспекти от нея. През 2018 г. не са възниквали въпроси от етичен характер между членовете на ръководството, включително и налагащи спазването на определени писмени процедури.

От 05 септември 2017 г. дружеството има избран Одитен комитет.

Корпоративното ръководство следва правила за организирането и провеждането на всяко общо събрание, които се утвърждават под формата на сценарий за провеждането. Поканата за ОСА се изготвя с максимална детайлност и съобразно нормативните изисквания, като се посочват всички предлагани решения и по този начин всеки акционер може да се запознае предварително с тях от момента на нейното обявяване. Писмени процедури за провеждане на ОСА не са изготвени, тъй като нормативната уредба изрично е уредила основните принципи, а всички останали специфични моменти се посочват в поканата.

Всяка съществена периодична и инцидентна информация се разкрива незабавно. Дружеството е съобщило дейността си с действащата местна нормативна уредба, както и с европейската уредба с директно приложение в местното законодателство.

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

Дружеството няма разработени собствени правила за отчитане на интересите на заинтересованите лица (борсови членове, емитенти и пр.), но по всички въпроси, които пряко или непряко ги касаят, се извършват съответните съгласувателни процедури.

Дейността на дружеството не подлежи на промяна, тъй като е под лицензионен режим.

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

Основните видове рискове, относими към дейността дружеството и политиката по тяхното управление са регламентирани в годишните доклади и в проспектите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ. Всички останали политики и принципи са регламентирани във вътрешните актове на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ .

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 чб. 100н, ал. 8, т.4 от ЗППЦК

"ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ не участва в капитала на други дружества.

Не са налице ограничения върху правата на глас на акциите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ.

Правилата за избор на членове на Съвета на директорите на Дружеството, както и изискванията към лицата, които могат да заемат тези длъжности, са уредени в Устава на дружеството и в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

Правомощията на членовете на Съвета на директорите на Борсата са посочени в Устава на дружеството. Правата да се емитират или изкупуват обратно акции са в компетентността на Общото събрание на акционерите и са регламентирани в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

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

5.1. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

5.1.1. Функции и задължения

Съветът на директорите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на компанията и интересите на акционерите.

Съветът на директорите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ установява и контролира стратегическите насоки за развитие на Дружеството.

Съветът на директорите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ е установил и следва политиката на Дружеството в областта на риска. Под контрола на Съвета е изградена и функционира системата за управление на риска и вътрешен одит на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ.

Съветът на директорите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ спазва законите, нормативните и договорните задължения на Дружеството, съобразно приетия Устав на Дружеството.

Под контрола на Съвета на директорите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ е създадена и функционира финансово-информационната система на Дружеството.

Основно задължение на Съвета на директорите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ 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 "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ 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.

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. Съветът на директорите не е разработил отделен Етичен кодекс за своята дейност.

Съветът на директорите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ изготвя годишен доклад за дейността си и с него се отчита пред Общото събрание на акционерите.

5.1.2. Избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ, съобразно закона и устройствените актове на Дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите.

В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на директорите, се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към Дружеството и основанията за освобождаване, както и в съответствие с Устава на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ.

5.1.3. Структура и компетентност

Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите са определени в Устава на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ.

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. Броят и качествата на независимите директори гарантират интересите на акционерите.

Съветът на директорите осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Структурата на съвета на директорите е в съответствие с изискванията на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК.

Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона, устройствените актове на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

Членовете на Съвета на директорите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ 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. Уставът на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ предвижда ограничения относно дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции.

Изборът на членовете на Съвета на директорите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ 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.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

5.1.4. Възнаграждение

Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са регламентирани в Устава на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ, приет от Общото събрание на Дружеството, както и в договорите за управление.

Възнаграждението на изпълнителното ръководство, определено в договора за управление няма променлив компонент.

В съответствие със законовите изисквания и добрата практика на корпоративно управление, размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ отчитат:

- Задълженията и приноса на всеки един член на Съвета в дейността и резултатите на Дружеството
- Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;
- Необходимостта от съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на Дружеството.

Възнаграждението на изпълнителното ръководство, определено в договора за управление няма променлив компонент.

Съгласно Устава при определяне 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.

Правилата за възнаграждение на съвета на директорите са регламентирани от Устава на дружеството като по решение на Общото събрание на акционерите директорите могат да получат допълнително годишно възнаграждение, което не може да превишава размер, който съответства на нормативните изисквания и добрите нормативни практики.

Възнагражденията на независимите директори са постоянни и отразяват участието в заседания, изпълнението на техните задачи да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на Дружеството.

Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АД СИЦ се представя в годишния отчет на Дружеството, в съответствие със законовите норми и устройствените актове на Дружеството. Акционерите имат лесен достъп до информацията за възнагражденията. "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АД СИЦ публикува своя годишен отчет в интернет порталите Investor.bg и на своята интернет страница.

5.1.5 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 "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АД СИЦ и в приложимото законодателство.

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.

5.1.6. Комитети

Одитният комитет на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АД СИЦ е създаден с решение на Общото събрание на акционерите от 05.09.2017 г., на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), във връзка с изискванията към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес. Съставът на комитета е препотвърден/ преизбран на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 28 юни 2018 г..

През 2018 г. Одитният комитет на дружеството е в състав:

Пламен Петров Драганов – Председател на Одитния комитет;
Даниела Христова Бонева – член на Одитния комитет;
Радостина Тодорова Куманова – член на Одитния комитет.

Одитният комитет изготвя доклад за дейността на Одитния комитет на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АД СИЦ на основание чл.40л от ЗНФО, който изисква Отчет за дейността пред Общото събрание веднъж годишно, заедно с приемането на Годишния финансов отчет.

5.2 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всички акционери на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ 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 "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ 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 "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ е изготвило правила-сценарий за организирането и провеждането на редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на Дружеството. 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 "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ организира процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.

Корпоративното ръководство на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ 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 Националния кодекс за корпоративно управление и когато се създаде нормативен регламент и има надеждна и сигурна техническа възможност.

Всички членове на корпоративното ръководство на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ присъстват на общите събрания на акционерите на Дружеството.

Материали за Общото събрание на акционерите:

Текстовете в писмените материали, изготвени от "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ 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.

"ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ поддържа на интернет страницата си специална секция за правата на акционерите и участието им в Общото събрание на акционерите.

Корпоративното ръководство на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ съдейства на акционерите, овластени от съда, за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и изработва правила за гласуване чрез кореспонденция.

Корпоративното ръководство на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.

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

“ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ 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 изключението, предвидено в чл. 100н, ал. 12

27.03.2019 г.

Варна

Подпис

Гергана Маринова – Изпълнителен директор

