

## **ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФАЗЕРЛЕС АД**

Съгласно изискванията на чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК

**чл. 100н, ал. 8, т.1, а/ Информация дали емитентът спазва по целесъобразност Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление**

Съветът на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД е приел с Протокол № 4-13 / 12.03.2008 да спазва и прилага в своята дейност Националния кодекс за корпоративно управление, създаден през 2007 год. и утвърден от Националната комисия по корпоративно управление, последващо изменен през 2012 и 2016 год.

**чл. 100н, ал. 8, т.1, б/ Информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление**

Информацията, относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в изпълнение и в допълнение на Кодекса за корпоративно управление са подробно описани настоящата декларация.

**чл. 100н, ал. 8, т.2. Обяснение - кои части на Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя емитента не спазва**

Съветът на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД прилага в своята дейност Националния кодекс за корпоративно управление, създаден и утвърден от Националната комисия по корпоративно управление и одобрен от заместник-председателя.

### **Глава I от Кодекса – Корпоративно ръководство**

"ФАЗЕРЛЕС" АД има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от петима члена. Реда за избор и освобождаването на членове на Съвета на директорите е регламентиран в Устава на "ФАЗЕРЛЕС" АД, който е в съответствие с изискванията на Кодекса.

Броят на последователни мандати не е ограничен.

Броят на дружествата, в които могат да участват членовете на Съвета на ръководни позиции не е ограничен, но няма членове, които да участват в други дружества, освен в дружеството майка.

Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите са регламентирани в Устава на дружеството. Изрично е конкретизирано правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството е от компетенциите на Общото събрание на акционерите.

На 16.06.2016 год. с решение на Общото събрание на акционерите е преизбран същия състав на Съвета на директорите с нов пет годишен мандат.

Всички членове на Съвета на директорите отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им, притежават необходимата квалификация и управленски опит и са пряко отговорни пред акционерите на ФАЗЕРЛЕС АД.

Членовете на Съвета на директорите са депозирали гаранции за управлението си в полза на дружеството, съгласно изискванията на ЗППЦК.

На 17.06.2016 год. с решение на Съвета на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД са разпределени правата и отговорностите, както следва:

Председател на Съвета на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД е инж. Манол Тодоров. Членове на Съвета на директорите са - инж. Милко Кесаровски, инж. Величка Борисова, инж. Антон Тулев и инж. Марин Пенев.

Дружеството се ръководи от двама изпълнителни директори - инж. Манол Тодоров и инж. Милко Кесаровски, представляващи дружеството заедно и поотделно.

През 2014 год. Съветът на директорите е изготвил предложение за Политика на възнагражденията одобрена и приета от Общото събрание на акционерите. В Политиката са регламентирани принципите за формиране на структурата и размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и изпълнителните директори – основни и допълнителни, които са в съответствие със законовите изисквания и добрата практика на корпоративно управление.

Основното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се базира на средната месечна работна заплата за дружеството, която се формира като функция от приходите от продажби.

Допълнителното възнаграждение /тантиеми/ на членовете на Съвета на директорите са функция от печалбата на дружеството, отразена в годишния финансов отчет, заверен от одитора. По този начин за формиране на тантиемите се поставя една твърде висока летва, която стимулира Съвета на директорите да работи за постигане на по-добри финансови резултати на дружеството.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ежегодно се определят от Общото събрание на акционерите и са регламентирани в Договора за възлагане на управлението на "ФАЗЕРЛЕС" АД на Съвета на директорите от 17.06.2016 год.

През 2016 год. на членовете на Съвета на директорите не са изплащани тантиеми за реализираната печалба през предходната 2015 год., както и други парични и непарични възнаграждения, обезщетения и др. Няма условни или разсрочени възнаграждения.

На членовете на Съвета на директорите няма предоставени опции върху ценни книжа на дружеството. Такива опции не са предвидени в Устава на дружеството и приетата Политика за възнагражденията във "ФАЗЕРЛЕС" АД.

Доклад за изпълнение на Политиката за възнаграждения се представя ежегодно на ОСА. Информация за размера на възнагражденията за 2016 г. е оповестена в Годишния доклад за дейността през отчетна година. Докладите и Политиката за възнаграждения са публикувани на интернет страницата на дружеството и са достъпни до всички акционери и заинтересовани лица.

През 2015 год. Съвета на директорите е изготвил предложение за Етичен кодекс одобрен и приет на Общото събрание на акционерите, в който са заложили общоприетите принципи на почтеност, управленска и професионална компетентност. Членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от принципите на Етичния кодекс.

В Устава на дружеството са заложили задълженията на членовете на Съвета за избягване и недопускане на конфликт на интереси, както и задълженията им да информират при възникване на потенциални конфликти. През отчетния период, както и през предходните години няма случаи на конфликт на интереси.

Членовете на Съвета на директорите и свързани с тях лица не са сключвали през 2016 год. договори с дружеството. Съветът на директорите не е сключвал през 2016 год. договори, които излизат извън обичайната дейност на "ФАЗЕРЛЕС" АД.

За подпомагане на дейността на ръководството на дружеството са създадени и функционират помощни комитети.

Одитен комитет – дейността и функциите му се разглеждат в раздел „Одит и вътрешен контрол“.

Комитет по качеството, в който участват специалисти от производствените и търговски звена. Основна задача на комитета е контрол върху спазване на системата за управление на качеството ISO 9001-2008 и актуализирането ѝ при нужда. Ежегодно международна сертифицираща организация извършва контролен одит на системата за съответствие с изискванията на стандарта.

Комитет по условия на труд, който се състои от 10 души, 5 представители на Работодателя и 5 избрани от събрание на пълномощниците, съгласно чл. 7 от Кодекса на труда. Комитетът контролира създаването и спазването на здравословни и безопасни условия на труд във "ФАЗЕРЛЕС" АД.

## **Глава II от Кодекса - Одит и вътрешен контрол**

Корпоративното ръководство на "ФАЗЕРЛЕС" АД е подпомагано за дейността си от Одитен комитет, който се ръководи от Правилник за работа на одитния комитет. Комитетът изпълнява следните функции:

- наблюдава процесите по финансово отчитане в дружеството;
- наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;
- наблюдава ефективността на дейността по управление на риска в дружеството;
- наблюдава независимия финансов одит в дружеството;
- извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор преди избора му, в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители;
- наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор.

Одитният комитет отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва на Съвета на директорите изготвянето на мотивирано предложение до Общото събрание на акционерите за назначаване на одитор за извършване на одит на Годишния финансов отчет за текущата година.

Одитния комитет изготвя доклад, който се представя на Съвета на директорите, Общото събрание на акционерите и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Докладът на одитния комитет е част от разкриваната информация.

В съответствие със новия Закон за независим финансов одит в началото на 2017 год. е изготвен нов Статут на Одитния комитет, одобрението на който предстои на Общото събрание на акционерите.

Ежегодно, по предложение на Съвета на директорите и Одитния комитет, Общото събрание на акционерите назначава одитор за извършване на одит на Годишния финансов отчет, съгласно изискванията на Закона за независим финансов одит. Задачата на одитора е да установи дали финансовият отчет е представен достоверно във всички съществени аспекти и дали дава вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на одитираното предприятие към датата на финансовия отчет, в съответствие с приложимата счетоводна база. При избора на одитор се спазва ротационния принцип. Докладът на одитора е неразделна част от Годишния финансов отчет.

"ФАЗЕРЛЕС" АД осъществява вътрешен контрол, който гарантира правилното идентифициране на рисковете, свързани с дейността на дружеството и подпомага

