

## Информация относно прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

На 28.02.2008г. Съветът на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД е декларирал, че приема Националния кодекс за корпоративно управление и ще управлява дружеството независимо и отговорно, спазвайки правилата за защита на акционерите, прозрачност и съобразяване със заинтересованите лица.

И през 2009 г. дейността на дружеството беше подчинена на основните цели и приоритети, заложен в Националния кодекс за корпоративно управление:

- Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните от управлението и дейността на дружеството лица;
- Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление в дружеството;
- Гарантиране равнопоставеност на акционерите;
- Обновяване и адаптиране на практиките на корпоративно управление на дружеството, за да може то да отговаря на новите изисквания.

През 2009 г. продължи утвърждаването и прилагането на различни начини за разкриване на текуща информация относно финансовото и икономическото състояние на дружеството и важни корпоративни събития. Следвайки политиката за прозрачност в отношенията с акционерите, инвеститорите и обществеността, „Трейс Груп Холд“ АД оповестяваше регулирана информация чрез следните платформи и медии:

- „Сервиз Финансови пазари“ ООД – чрез системата „x3 news“
- Е- регистър на КФН;
- „Дарик Финанси“

За повишаване нивото на информираност на акционерите през 2009 г. бе създадена нова интернет страница на дружеството и специален раздел, предназначен за инвеститорите. На интернет страницата се отразява текуща информация относно дейността на холдинга и всички фирми от структурата на холдинга, както и важни корпоративни събития. В раздела за акционерите е публикувана информация относно провеждането на общите събрания. На разположение на акционерите са материали за предстоящи общи събрания и протоколите от вече проведени общи събрания. На страницата се публикува образец на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на дружеството. Свикването на общите събрания на акционерите през годината се извърши в съответствие с установените правила за даване на публичност на поканата, дневния ред и конкретните предложения за решения.

На страницата са публикувани всички отчети на „Трейс Груп Холд“ АД от 2008 г. до сега.

И през изминалата година основни регулатори за дейността на Съвета на директорите бяха действащата нормативна уредба и вътрешните актове на „Трейс Груп Холд“ АД – Устав, Национален кодекс за корпоративно управление.

Продължи регулярното провеждане на заседанията на Съвета на директорите по утвърдената практика на предварително запознаване на членовете с дневния ред и материалите по него.

През 2009 г. броят на членовете на Съвета на директорите беше увеличен от 5 на 7, при което се увеличи и броят на независимите членове. Основни цели при избор на СД са постигане на непрекъснатост и устойчивост на неговата работата и гарантиране независимост и безпристрастност на оценките и действията на членовете на СД по отношение функциониране на дружеството.

През 2009 г. беше избран Одитен комитет от трима независими експерти, който следи за ефективността на вътрешния контрол и процесите на управление на риска.

„Трейс Груп Холд“ АД прилага система за вътрешен контрол, възприета от ръководството за постигане на ред и ефективност, навременно идентифициране и предотвратяване на рискове при осъществяване на дейността.

Целите на вътрешния контрол са спазване на стратегии, планове, вътрешни нормативи и процедури за осъществяване на дейността, осигуряване на ефективно и ефикасно функциониране, надеждност на финансовото отчитане, съхраняването и опазването на активите на дружеството.

Вътрешният контрол на „Трейс Груп Холд“ АД обхваща следните дейности:

- контрол при функциониране на текущото счетоводство и първичния документооборот;
- компетентност на персонала, зает с финансови и отчетни функции;
- контрол относно съдържание, достоверност и своевременност на финансови отчети, подавани към мениджмънта;
- пълнота на обхвата и надеждност на финансовата информационна система;
- законосъобразно изпълнение на данъчните и осигурителните задължения;
- опазване и съхранение на активите;
- контрол върху разпоредителни действия с активи и ресурси.

И през 2010 г. „Трейс Груп Холд“ АД ще изпълнява дейността си при спазване и утвърждаване принципите на добро корпоративно управление, гарантиране независимостта и отговорността на корпоративното ръководство, осигуряване равнопоставеност и защита правата на акционерите, повишаване доверието на акционерите и потенциалните инвеститори в дружеството.

30.03.2010 г.

Изпълнителен директор:

инж. Цветан Цонев

