

Информация относно прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Като публично дружество Трейс Груп Холд АД е съпричастно към развитието на националната икономика на Република България и оценява важната роля на съвременното корпоративно управление. Прилагането на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление е приоритет при определяне на фирмената политика.

С решение на свое заседание от 21.01.2012г. Съветът на директорите декларира, че ще продължава да управлява дружеството независимо и отговорно, спазвайки правилата за защита на акционерите, прозрачност и съобразяване със заинтересованите лица.

Основните цели и приоритети, на които е подчинена дейността на Трейс Груп Холд АД са:

- Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните от управлението и дейността на дружеството лица;
- Утвърждаване на корпоративната социална отговорност като форма на стратегическо корпоративно управление;
- Обновяване и адаптиране на практиките на корпоративно управление на дружеството, за да може то да отговаря на новите изисквания;
- Гарантиране равнопоставеност на акционерите;

Основна цел при изпълнение на ангажиментите към кодекса е адаптирането на вътрешните актове на дружеството и цялостната му дейност с непрекъснато изменящата се действаща нормативна уредба. Финансовите отчети на дружеството се изготвят съгласно МСС, а годишният одит се извършва от независим одитор с оглед осигуряване на безпристрастна и обективна преценка за начина, по който са изготвени и представени тези отчети. Отчетите се придружават от подробни доклади за дейността.

Съветът на директорите управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите. Той определя и контролира основните насоки за развитие на дружеството. Съветът на директорите е приел политика в областта на риска и контролира изградената система за управление на риска и вътрешен контрол. Прилаганата система за вътрешен контрол работи ефективно и периодичните анализи на дейността на всички дружества в структурата са база за навременно идентифициране и предотвратяване на съществуващите рискове.

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.

С цел повишаване на ефективността на вътрешния контрол, идентифицирането на рисковете и тяхното управление в Трейс Груп Холд АД стартира процес по внедряване на ERP система, която ще обхваща основните дейности и процеси.

В дружеството е създаден Одитен комитет от трима независими експерти, който следи функционирането на системата за вътрешен контрол.

Съветът на директорите поддържа система за разкриване на информация, която е в съответствие с приетата политика на дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите. Следвайки принципа за равнопоставеност на акционерите, инвеститорите и обществеността, Трейс Груп Холд АД оповестява регулирана информация чрез следните платформи и медии:

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

Трейс Груп Холд АД разкрива информация за корпоративно управление ежегодно в доклада за дейността на дружеството в съответствие с принципа „спазвай или обяснявай”.

Основен ангажимент на корпоративното управление е повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните от управлението на дружеството лица. Отделя се все повече внимание на начина за разкриване и обхвата на информацията относно финансовото и икономическото състояние на дружеството извън тази, изискуема от закона.

Трейс Груп Холд АД има утвърдена политика и система за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания, която гарантира равнопоставеност на адресатите и не позволява злоупотреби с вътрешна информация. Системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна и вярна информация, която позволява обективни оценки и вземане на решения. В дружеството функционират правила за подготовка на годишните и междинните доклади и реда за разкриване на информация. Утвърдена е практика за задаване на въпроси от акционери и заинтересовани лица и получаване на отговори по електронен път. При желание от страна на инвеститорите се провеждат срещи между тях и ръководството на дружеството. Тази година, за улеснение на акционерите, беше приет и публикуван Корпоративен календар за 2012г. С цел осигуряване на системна информация, в него са предвидени два пъти в годината срещи на с инвеститорите по инициатива на ръководството на холдинга.

Трейс Груп Холд АД поддържа своя интернет страница, която съдържа данни за визията и дейността на дружеството, за мениджмънта, акционерната структура и за дружествата от групата на холдинга. Непрекъснато се актуализира информацията и начина, по който се представя с цел оптимизиране на обхвата и достъпа до нея.

Раздел „За акционерите” осигурява постоянна информираност за заинтересуваните лица. Секцията корпоративно управление съдържа вътрешни нормативни документи, информация за правата на акционерите и участието им в общото събрание. В създадената секция Финансова информация могат да се разгледат финансовите отчети от 2008 година до сега. Представени са и материалите за предстоящи общи събрания и взети решения от последните три години. Публикува се образец на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на дружеството. В секция новини се предоставя информация за значими събития, свързани с дейността на холдинга и с изявите на неговите ръководители и служители. До момента не са установени нарушения на разпоредбите и сроковете за оповестяване.

Корпоративното ръководство на Трейс Груп Холд АД гарантира равнопоставеност на всички акционери и защитава техните права. Всички акционери могат да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си, както и да упражняват правото си на глас чрез представители. Приети са правила за организирането и провеждането на общите събрания,

които дават възможност за равнопоставено третиране на всички акционери, както и правила за гласуване чрез пълномощник. Писмените материали по дневния ред за общите събрания се подготвят точно и ясно и не създават заблуждение за акционерите. Всички предложения по основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред, включително и предложението за разпределение на печалба. Свикването на общите събрания на акционерите се извършва в съответствие с установените правила за даване на публичност на поканата, дневния ред и конкретните предложения за решения.

Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съобразно закона и устава на дружеството, като се спазват принципите за непрекъснатост и устойчивост в дейността на управителния орган. Изборът на Съвет на директорите става посредством прозрачна процедура, която осигурява навременна и достатъчна информация относно личните и професионални качества на кандидатите.

Броят на членовете на Съвета на директорите е определен от устава на дружеството, а съставът на му гарантира независимостта и безпристрастността на работата на неговите членове по отношение на функционирането на дружеството. Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите и е съобразен с техните отговорности и задължения. Информация за възнаграждението се разкрива ежегодно в годишния доклад за дейността.

В Трейс Груп Холд АД се прилага практика за сключване на мениджърски договори с членовете на Съвета на директорите и с лицата на водещи позиции в управлението на дружествата от структурата, в които са определени правата и задълженията на всеки от тях, както и критериите за допълнителни ползи и възнаграждения. Размерът и структурата на възнагражденията отчитат задълженията на всеки от тях, възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове, необходимостта от съответствие на интересите на членовете с дългосрочните интереси на дружеството. В договорите са предвидени процедури за избягване и разкриване на конфликти на интереси. Мениджърските договори следват изискванията на закона, устройствените актове и добрата професионална и управленска практика и определят компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основание за освобождаване.

Съветът на директорите счита, че корпоративната социална отговорност е негово основно задължение, за да допринесе за устойчивото икономическо развитие, трудовите отношения с работниците, техните семейства, местната общност и обществото като цяло за подобряване качеството на живот. Декларирайки своята социална отговорност и поемайки задължения извън законовите и обичайни изисквания, ръководството на Трейс Груп Холд АД се старее да повиши стандартите за социално развитие, да осигури защита на околната среда и уважение на основните права. Прилага отворено управление и се стреми да съгласува интересите на всички заинтересовани страни за постигане на качество и устойчивост.

Ръководството на Трейс Груп Холд АД счита мотивацията на служителите за важен фактор за постигане на поставените цели за развитие на компанията. Осигурена е ясна стратегия за развитие на всеки от работника до мениджъра по следните направления:

- професионално развитие на специалистите и работниците чрез провеждане на обучения за поддържане и повишаване на квалификацията, както и тясна специализация за конкретните професионални области;
- предоставяне на време и възможност за повишаване на образователния ценз и придобиване на по-висока квалификация;
- стимулиране на инициативността за изучаване на чужди езици, работа със специализиран софтуер, внедряване на нови технологии, усвояване на нова техника;
- стимулиране на иновативното мислене, което дава възможност на креативните хора да прилагат идеите си в практиката;

- ръководството на холдинга и дружествата предоставят възможност на всеки доказал се работник, служител и ръководител да се развива и израства кариерно в едно или друго наше дружество в рамките на групата, съобразено с личните и професионалните му интереси.

Форма на корпоративен ангажимент са създадените във всяко от дружествата на Трейс Груп мениджърски екипи, в които участват служители на водещи позиции в съответното дружество. Техните отговорности и възнаграждения са определени с индивидуални договори, което е ефективен начин за постигане на бизнес – целите на компанията и мотивира служителите за повишаване на ефективността на работата им.

Служителите получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати за конкретни задачи.

Призът „Строител на годината“, който се връчва в края на годината е признание за професионалните умения на служителите.

В Трейс Груп Холд АД е разработена обучаваща система за привличане на млади специалисти, на които осигурява възможност за развитие и постигане на високи степени в професионалната реализация. Холдингът е желан партньор от професионалните училища в страната и от Университета по архитектура, строителство и геодезия - София. Ученици и студенти от специалността "Пътно строителство" са стипендианти на Трейс Груп Холд АД. Холдингът има договорни отношения за работа по стажантски програми и с Икономическия университет във Варна.

Компанията има утвърдена политика за прием на млади специалисти, която се състои в:

- провеждането на ежегодни срещи със завършващите строителните техникуми в страната и Университета по архитектура, строителство и геодезия, на които се представят възможностите им за професионално развитие в холдинга
- ежегодно всички дружества от холдинга предоставят възможност на ученици от строителните техникуми и студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ да провеждат производствената си практика като реално участват в строителния процес
- стимулира младите инженери и специалисти да започват работа на обекти и да трупат опит в реални производствени условия
- ръководството на холдинга и дружествата следят развитието на всеки един млад специалист и му дават възможност да израства като мениджър и заема ключови управленски позиции на големи инфраструктурни обекти

Провеждат се семинари за счетоводителите в структурата, годишни срещи за обучение и повишаване на квалификацията на висшия мениджмънт.

През 2011 г. продължава активната си политика в областта на социалната и корпоративна отговорност (КСО). В изпълнение на политиките по КСО в екипа на Трейс Груп Холд АД бе поканена актрисата Мария Каварджикова. Тя бе избрана за независим член на Съвета на директорите на групата от извънредното Общо събрание на акционерите, което се проведе в края на април.

В областта на културата групата продължава традициите си да подкрепя инициативи за запазването на българската духовна и материална култура.

Тази година ТРЕЙС бе сред спомоществателите на инициативата на вестник “Стандарт” “Чудесата на България” за популяризиране на културно-историческото ни наследство и съхранението на българската историческа памет. Първите 10 обекта с най-значимите исторически и археологически паметници у нас бяха избрани чрез електронно гласуване, в което участваха над 200 хиляди българи. След тях се нареждат Тракийско светилище край с. Татул,

Белоградчишки скали и Белоградчишка крепост, Мадарският конник и Шуменската крепост, Римският град Деултум край Дебелт, Царевец и Трапезица, Рилският манастир и Велики Преслав. За възстановяването на десетте обекта правителството отпусна общо 10 млн. лв.

По случай 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост - Трейс Груп Холд АД дари 1800 тома българска литература на 20 читалищни библиотеки. Книгите са подбрани от поредиците на издателство „Захари Стоянов“ – „Българска класика в 120 тома“ и „Съвременна българска поезия и проза“. Колекцията от книги включва 1800 тома, 144 заглавия от 40 автора. Дарението беше представено на специална пресконференция от независимия член на Съвета на директорите на Трейс Груп Холд АД акад. Антон Дончев, който бе автор и двигател на инициативата.

Заради мащабното си дарение от класическа и съвременна българска литература, Трейс Груп Холд АД бе удостоено с почетния знак и грамота на Съюза на народните читалища в България. Призът беше връчен от почетния председател на съюза проф. Стоян Денчев.

През декември направи дарение на НАТФИЗ за реализация на спектакъла „Както ви харесва“, постановка проф. Стефан Данаилов, на Голяма сцена на Учебен драматичен театър. Трейс Груп Холд АД счита глобалното опазване на околната среда за свой ангажимент и насърчава научните постижения и иновации, които намаляват вредните ефекти върху природата. Добрите екологични практики, наложени в дружествата, доведоха до намаляване на консумацията на суровини, енергия и горива.

На основание на направения анализ, считаме, че дейността на Съвета на директорите на Трейс Груп Холд АД през 2011г. е била в съответствие с принципите на Националния кодекс за корпоративно управление и международните стандарти.