

ОТЧЕТ

“СПАЗВАЙ ИЛИ ОБЯСНЯВАЙ”

на Национален кодекс за корпоративно управление,

съгласно чл.100 н, ал.4, т.3 от ЗППЦК

Ръководството на „Трейс Груп Холд“ АД се присъединява към принципите на Националния кодекс за корпоративно управление и се ангажира да спазва указанията, заложи в кодекса. Съветът на директорите се стреми да осъществява корпоративната си политика в съответствие с най-добрите практики и с международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Действията на ръководството на „Трейс Груп Холд“ АД са в посока повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на дружеството. Приоритет за компанията са осигуряване на прозрачност, своевременно и обективно разкриване на информация до всички инвеститори на дружеството.

Националният кодекс за корпоративно управление се прилага на принципа **«спазвай или обяснявай»**, т.е. в случай на отклонение ръководството на дружеството следва да изясни причините за това.

Утвърдена е практика за публично оповестяване на всяка информация, която е съществена за дружеството. Създадени са и са утвърдени редица практики за улеснения на акционерите да участват ефективно в работата на Общите събрания на акционерите.

Процесите и процедурите за провеждане на Общи събрания на акционерите позволяват еднакво третиране на всички акционери.

Съветът на директорите на дружеството прави гласуването разбираемо и лесно, като в материалите за общото събрание се поместват предложенията за решения.

Процедурата и редът на Общото събрание на акционерите позволяват справедливо отношение към акционерите, без значение от броя на притежаваните или представлявани от тях акции.

При свикване на Общо събрание на акционерите, поканата за неговото провеждане се обявява в Търговския регистър най-малко 30 дни преди неговото откриване. В поканата се оповестява точната дата, час и място на провеждане, реда за упражняване правото на глас, дневния ред.

Материалите, свързани с Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите от деня на обявяването на поканата за свикването му в Търговския регистър, на сайта на дружеството: www.tracebg.com и при поискване се предоставят безплатно на акционерите.

Акционерите имат право да участват в заседанието на Общото събрание чрез представител, след представяне на конкретно изрично пълномощно с минимално съдържание, определено с наредба. Този ред на участие се оповестява в поканата за свикване на Общото събрание.

„Трейс Груп Холд” АД уведомява Комисията в 7-дневен срок от провеждане на Общото събрание за упражняването на гласове чрез представители.

„Трейс Груп Холд” АД изпраща на Комисията и БФБ АД – София протокола от заседанието на Общото събрание на акционерите в 3-дневен срок от провеждането му. Всеки акционер има право да се запознае със съдържанието на протокола.

„Трейс Груп Холд” АД предоставя периодична и инцидентна информация на КФН, БФБ и обществеността. Дружеството изготвя годишен финансов отчет и го представя в законоустановения срок. Междинните отчети за всяко тримесечие на финансовата година се предоставят на КФН и обществеността по предвидения от закона ред. Предоставената информация е достъпна, точна и изчерпателна, като материалите са изложени по разбираем за всеки инвеститор начин. „Трейс Груп Холд” АД разпространява информация към обществеността чрез системата X3NEWS въз основа на сключен договор със „СЕРВИЗ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ” ЕООД, чрез електронния регистър на КФН, на своята интернет страница, финансовите информационни сайтове и националните медии.

С цел осигуряване на системна информация за акционерите ръководството на дружеството предвижда провеждане на периодични срещи с представители на инвестиционната общност. Практиката показва, че срещите с инвеститори са полезни и за двете страни. Акционерите, потенциалните инвеститори и заинтересованите страни получават допълнително информация за дружеството. Въпросите и коментарите на инвеститорите са важен критерий при анализа и оценката на корпоративната отговорност на компанията.

Съветът на директорите счита, че са създадени предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар.

КОРПОРАТИВНО РЪКОВОДСТВО - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

„Трейс Груп Холд” АД има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите.

Всички членове на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд” АД отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им. Функциите и задълженията на корпоративното ръководство, както и структурата и компетентностите му са в съответствие с изискванията на Кодекса.

Съветът на директорите на „Трейс Груп Холд” АД управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с установените визия, цели и стратегии на дружеството и интересите на акционерите. 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.

Настоящият състав на Съвета на директорите гарантира независимостта и непристрастността на решенията и действията на неговите членове. СД на „Трейс Груп Холд“ АД се състои от седем члена, двама от които независими по смисъла на ЗППЦК. Независимите членове на дружеството действат в най-добрия интерес на дружеството и акционерите непристрастно и необвързано. Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. Трима от членовете на СД имат висше техническо образование, а останалите - висше юридическо и икономическо образование. В тази връзка дружеството е изпълнило изискванията на Националния кодекс относно необходимите знания и опит за заеманата длъжност от страна на членовете на СД. Съветът на директорите осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Основната функция на независимите директори е да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите.

Изборът на членовете на Съвета на директорите на дружеството става посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация относно 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. Съгласно Устава на дружеството членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Съветът на директорите дава насоките, одобрява и контролира изпълнението на бизнес план на дружеството и всички, съществени за дружеството дейности, установени в устройствените му актове.

Съветът на директорите е дефинирал политика по отношение на разкриване на информация и връзките с инвеститорите и предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството информация.

Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Възнаграждението на членовете на СД съответства на техните дейности и задължения. Възнаграждението на независимите директори е постоянно и отразява участието им в заседания, изпълнението на техните задачи да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участва ефективно в работата на дружеството. Независимите директори не получават допълнителни възнаграждения от дружеството. Правилата за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите са дефинирани в Политика, която е приета от Общото събрание на акционерите и се изпълнява от 20.06.2014 г.

В договорите за възлагане на управлението с членовете на Съвета на директорите, са определени техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване.

Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове на дружеството.

Съветът на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД определя политиката на дружеството в областта на риска и контролира изграждането и функционирането на системата за управление

на риска и вътрешния одит. 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.

Съветът на директорите на дружеството е подпомаган от одитен комитет, избран от Общото събрание на акционерите.

ОДИТЕН КОМИТЕТ

В дружеството функционира одитен комитет. Съгласно решение на проведеното през 2015 г. редовно годишно заседание на общото събрание одитният комитет на "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД е в състав от трима души: ст.н.с. Марин Тодоров, доктор на икон. науки, Светла Черийска и Кирил Петков. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл.40е, ал.3 и 4 от Закона за независимия финансов одит

ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

В дружеството функционира система за вътрешен контрол и управление на риска, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата за вътрешен контрол е изградена и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление. Вътрешният контрол се осъществява от направление "Финансов контрол" и направление "Контрол отчитане на проекти". Висшият мениджмънт носи основната отговорност и роля по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. Той изпълнява както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг.

ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Корпоративното ръководство на „Трейс Груп Холд“ АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери на компанията, включително миноритарни и чуждестранни.

Дружеството осигурява защита на правата на всеки един от акционерите си, чрез:

- Създаване на улеснения за акционерите да участват ефективно в работата на Общите събрания на акционерите чрез своевременно оповестяване на материалите за ОСА чрез две медийни агенции - EXTRI NEWS, INFOSTOCK, и на електронната си страница www.tracebg.com.

- Провеждане на ясни процедури относно свикване и провеждане на Общи събрания на акционерите — редовни и извънредни заседания. Във всяка покана за провеждане на общо събрание на акционерите се разясняват подробно процедурите за упражняване на правото на глас и възможността за участие в заседанието на ОСА. Съгласно устава на дружеството упражняване на правото на глас в общото събрание на акционерите може да се извърши чрез кореспонденция и електронни средства.

- СД на дружеството създава възможност за участие в разпределението на печалбата на дружеството на всички акционери, в случай, че Общото събрание на акционерите приеме конкретно решение за разпределяне на дивидент

- Чрез директора за връзки с инвеститорите на дружеството се провежда цялостната политика на компанията към подпомагане на акционерите при упражняването на всички техни права

Дружеството поддържа на интернет страницата си специална секция относно правата на акционерите и участието им в Общото събрание на акционерите.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Корпоративното ръководство прилага политика за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове.

Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД счита, че с дейността си през 2015 г. е доказал прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар. През отчетната 2015 г. дружеството е оповестявало всяка регулирана информация в сроковете и по реда, предвиден в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Електронната страница на компанията включва раздел За акционерите. Тази секция от сайта е създадена за да улесни получаването на актуална и навременна информация от инвеститорите на дружеството - акционери, потенциални инвеститори, финансови медии и анализатори, както и да създаде максимална прозрачност в отношенията между тях и мениджмънта на компанията. В раздел За акционерите и раздел Новини може да бъде намерена актуална информация относно най-важните корпоративни събития, важна информация във връзка с основната дейност на дружеството, материали от проведени и предстоящи събития. В този раздел се съдържа информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството, изпълнението на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

СД на „Трейс Груп Холд“ АД изготвя и утвърждава всяка година Корпоративен календар, в който са отразени датите за провеждане на важни корпоративни събития в дружеството, както и срокове за изпълнение на задължения по разкриване на информация. Чрез него СД планира отделните събития и ги оповестява.

Организацията на дейността на Съвета на директорите, на заседанията на Общото събрание на акционерите позволяват еднакво третиране на всички акционери, независимо от броя на притежаваните от тях акции. Директорът за връзки с инвеститорите комуникира с нужното внимание и прецизност както с мажоритарния акционер, така и с индивидуалните акционери, притежаващи малко на брой акции.

В дружеството е създадена и утвърдена практика за осигуряване на ефективна комуникация с всички акционери.

За ръководството на компанията е от изключителна важност представената информация към финансовите медии и анализатори да бъде точна, прецизирана и достоверна, защото представянето на компанията в различните икономически медии влияе положително върху цялостния ѝ имидж. Директорът за връзки с инвеститорите, като свързващо звено между управлението на компанията и нейните инвеститори, участва активно в разработването на цялостната политика по отношение на връзките с финансовите медии, осъществява

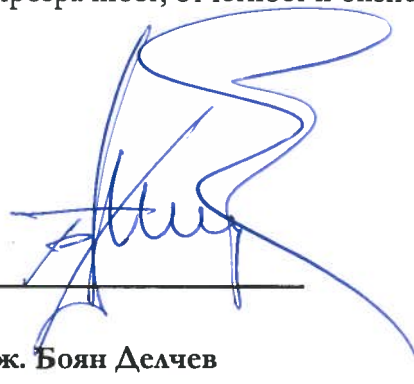
непосредствен контакт с тях, оповестява важна за инвеститорите информация за състоянието и плановете на дружеството, като съблюдава стриктно принципите за разкриване на информация, като преценява коя информация представлява търговска тайна и коя информация следва да бъде публично оповестена.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Дружеството идентифицира като заинтересовани лица всички, които имат интерес от икономическия просперитет на „Трейс Груп Холд“ АД — акционери, работници и служители, клиенти, доставчици, възложители – министерства, общини, агенции, банки - кредитори и обществеността, като цяло. Обменът на информация със заинтересованите страни се осъществява чрез провеждане на срещи, разговори и чрез каналите за оповестяване на информация, които използва дружеството.

Съветът на директорите насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за повишаване на благосъстоянието на страните, за осигуряването на устойчиво развитие на Дружеството. На заинтересованите лица се предоставя необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на решение.

В своята политика спрямо заинтересованите лица, Дружеството се съобразява със законовите изисквания, въз основа на принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика.



Инж. Боян Делчев

Изпълнителен директор