

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

**от „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД**

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

„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД спазва Националния кодекс за корпоративно управление, приет от Националната комисия за корпоративно управление и одобрен като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 8, т. 1 във връзка с ал. 9, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с Решение № 461-ККУ от 30.06.2016 г. на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"

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

Възнаграждението на изпълнителното ръководство, определено в договора за управление няма променлив компонент. Членовете на съвета на директорите на дружеството получават само постоянно възнаграждение. Не се предвижда предоставяне на членовете на съвета на директорите на дружеството на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение, поради което не са разработени и свързани с това критерии. Получаваните от членовете на съвета на директорите постоянни възнаграждения са съобразени с постигнатите от дружеството икономически резултати през отчетния период. С решение от 30.09.2020 г. на Общото събрание на акционерите на дружеството е приета нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, в която се предвижда възможност в бъдеще общото събрание да определи и променливо (допълнително) възнаграждение за членовете на съвета на директорите под формата на премии, бонуси, материални стимули, тантиеми въз основа на обективни и измерими критерии, които ще бъдат конкретно формулирани, ако и когато общото събрание на акционерите одобри изплащането на променливо възнаграждение. Структурата на СД е в съответствие с чл. 116а', ал. 2 от ЗППЦК, но поради спецификата на дейността на дружеството, възнаграждението на независимия член не може да бъде определено на база контролни функции и участие в заседания. В приетата Политика за определяне на възнагражденията на членовете на управителните органи на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД не е предвидена възможност за разпределяне на допълнителни стимули на изпълнителните членове на Съвета на директорите на дружеството. Дружеството спазва добрите практики по отношение на разкриването на информация, без това да е формулирано под формата на писмена политика. Всяка промяна в процеса на разкриване на информация, която се налага поради възникнали конкретни обстоятелства и причини, подлежи задължително на предварително одобрение от ръководството на компанията. През 2020 г. няма промяна в процеса на разкриване на информация. Съветът на директорите има правила за дейността си, който не съдържа етични аспекти. През 2020 г. не са възниквали въпроси от етичен характер между членовете на ръководството, налагащи спазването на определени писмени процедури. Предвид промяната на нормативната уредба относно одита, ръководството на дружеството предприе необходимите действия на извънредно заседание на Общо събрание, проведено на 01 юни 2017 г., дейността да бъде приведена в съответствие с въведеното изискване. Общото събрание на акционерите избра нов Одитен комитет на дружеството в състав: Владимир Любомиров Върбанов, Ели Христова Бозаджиева и Цанко Илиев Коловски. Съответно беше утвърден Правилник (статут) на Одитния комитет като Общото събрание на акционерите одобри Статут на Одитния комитет по смисъла на чл.107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит (в сила от 02.12.2016 г.). Общото събрание на акционерите, проведено на 29.06.2018 г., избира по предложение на Председателя на Съвета на директорите нов Одитния комитет на дружеството в състав: Катрин Михайлова Петкова, Стойно Николаев Стойнов и Диана Димитрова Качорева за срок от 5 години, считано от датата на вземане на настоящото

решение, а именно до 29.06.2023 г. На 30.09.2020 г. Общото събрание на акционерите прие нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, съгласно раздел III от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията по финансов надзор, съгласно Проект, предложен от Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД. На същото общо събрание, поради разширени изисквания към квалификацията на членовете на одитния комитет, бяха приети промени в Статута на одитния комитет.

Ръководството на дружеството няма писмени правила за организирането и провеждането на общите събрания, но ръководството на дружеството следва стриктно изискванията на действащата нормативна уредба и устава на дружеството относно срокове и съдържание на материалите към дневния ред за заседание на ОСА. Поканата за ОСА се изготвя с максимална детайлност и съобразно нормативните изисквания, като се посочват всички от предлаганите решения, като по този начин всеки акционер може да се запознае предварително от момента на нейното публично оповестяване.

Всяка съществена периодична и инцидентна информация се разкрива незабавно. Дружеството е съобразило дейността си с действащата национална нормативна уредба, както и с европейската правна рамка с директно приложение в националното законодателство. В стремежа си да се доближи максимално до изискванията на добрите корпоративни практики, ръководството на дружеството се ангажира да разработи правила, съобразно които да се извършва преценка на съществеността на всяка информация, съответно на необходимостта от разкриването ѝ.

До момента компанията не е публикувала информация за социалната отговорност на дружеството.

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

В „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД е изградена система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата за вътрешен контрол се изгражда и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на Дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление. Изградените системи за контрол и управление на риска намаляват финансовите, операционните и юридическите рискове, свързани с управлението на инвестициите и допринасят за качеството и достоверността на информацията, представена във финансовите отчети. Ясно са дефинирани вътрешните правила за работа, както и правата и задълженията на служителите. Оторизирането и одобряването на сделките, както и разплащанията са ограничени до определен брой служители като има ясно разделение на отговорностите.

„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД е приело и прилага правила и процедури, регламентиращи ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация от дружеството. В правилата детайлно са описани различните видове информация, създавани и разкривани от дружеството, процесите на вътрешнофирмения документооборот, различните нива на достъп до видовете информация на отговорните лица и сроковете за обработка и управление на информационните потоци. Създадената система за управление на рисковете осигурява ефективното осъществяване на вътрешен контрол при създаването и управлението на всички фирмени документи в т.ч. финансовите отчети и другата регулирана информация, която Дружеството е длъжно да разкрива в съответствие със законовите разпоредби.

Политиката по управлението на рисковете се прилага интегрирано и съобразно с всички останали политики и принципи, регламентирани във вътрешните актове на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД.

### **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 чл. 100н, ал. 8, т.4 от ЗППЦК**

- „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД няма значими преки или косвени акционерни участия по смисъла на чл.85 от Директива 2001/34/ЕО.
- „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД няма акции, които да дават специални права на контрол.
- Не са налице ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа във връзка с акциите, издадени от „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД.
- Съставът и правилата за избор на членовете на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД е уреден в Устава на дружеството.
- Правомощията на членовете на Съвета на директорите „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД са уредени в устава на Дружеството.

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

„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД има едностепенна форма на управление, като Съветът на директорите към 31.12.2020 г. е в състав :

- Зорница Харалампиева Василева – Председател на Съвета на директорите;
- Стойно Николаев Стойнов – Заместник - председател на Съвета на директорите и независим член;
- Михаил Страхилев Димитров - Член на Съвета на директорите

Дейността на Съвета на директорите се подпомага от Одитен комитет в следния състав:

- Катрин Михайлова Петкова
- Стойно Николаев Стойнов
- Диана Димитрова Качорева

### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

#### **Състав**

Съветът на директорите се състои от три до девет физически или юридически лица.

Член на съвет може да бъде представляван само от друг член на същия съвет.

За членове на управителните и контролните органи на публично дружество не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани. Лицата доказват липсата на това обстоятелство със свидетелство за съдимост. Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна на дружеството дейност.

Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите Съвета на директорите на публичното дружество трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и т. 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на – публичното дружество.

### **Управление и представителство**

Дружеството се управлява от Съветът на директорите.

Съветът на директорите избира измежду своя състав Председател/и и Изпълнителен Директор (Изпълнителни директори). Оперативното управление на Дружеството се осъществява от Изпълнителния Директор (Изпълнителните директори).

Лицата, които управляват и представляват дружеството, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, не могат да извършват сделки, в резултат на които:

1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:
  - а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;
  - б) две на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;
2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по б. а) на т. 1, а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица – над стойността по б. б) на т. 1;
3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по б. а) на т. 1, а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица – над 10 на сто от стойността по б. б) на т. 1.

Ограничението лицата, които управляват и представляват Дружеството, да не извършват сделките по-горе, не се прилага в следните случаи:

1. на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица. Обичайна търговска дейност е съвкупността от действия и сделки, извършвани от дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства;
2. на кредитиране от холдингово дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;
3. когато е налице договор за съвместно предприятие.

### **Правомощия на Съвета на директорите**

Съветът на директорите е овластен да:

1. приема правила за работата си;
2. свиква Общото събрание;
3. прави предложение до Общото събрание за увеличаване на капитала;
4. взема решения за увеличаване на капитала в рамките на овластяването по чл. 12а;
5. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях;

6. взема решение за създаване и закриване на клонове;
  7. взема решения Дружеството да взема или да дава парични заеми, с изключение на нормални отсрочени плащания в хода на дейността, да поема менителнични задължения, да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти и вещни права, да гарантира задължения на трети лица;
  8. избира и освобождава Изпълнителния/те/ Директор/и/;
  9. взема решения за придобиване и прекратяване на дялови участия в юридически лица; пряко или косвено изкупуване, обратно изкупуване или придобиване от Дружеството на акции, издадени от Дружеството и/или други капиталови книжа на Дружеството /включително права за придобиване на акции, опции и други права да се придобиват капиталови книжа на Дружеството/;
  10. Решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание по силата на закона или на този Устав.
- Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от не по-малко от 50 % плюс един от всички членове освен ако този Устав или закон не изискват изрично по-голямо мнозинство. Решенията по ал. 1, т. 4 и 5 от този член се вземат с единодушие.
- Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на Общото събрание, този Устав и действащите нормативни актове.
- Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание

### **Кворум и мнозинства**

Заседанието на Съвета на директорите е редовно, ако всички членове са редовно поканени и ако присъстват повече от половината от членовете лично или представлявани с писмено пълномощно от друг член на Съвета на директорите. За вземане на решения, за които се изисква единодушие, заседанието се счита за валидно само ако присъстват или са представени всички членове на Съвета на Директорите. Всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член на Съвета на директорите, като преупълномощаване не се допуска.

Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено с протокол за решение, подписан от всичките му членове.

### **Права и задължения на членовете на съветите**

Членовете на управителните и контролните органи на дружеството, прокуристите и физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на управителните и контролните органи на дружеството са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;
2. да проявяват лоялност към дружеството, като:
3. предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;
4. избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;
5. не разпространяват конфиденциална информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

Членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, прокуристите и

лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, пред Комисията по финансов надзор и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на дружеството, в сроковете по ЗППЦК информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

### **Протоколи**

За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

Протоколите се съхраняват от специално назначено за тази цел лице.

Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието.

Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Фактите и обстоятелствата от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на Директорите.

### **Възнаграждение**

Членовете на Управителния съвет имат право на възнаграждение за участието си в управлението на дружеството, размерът на което се определя от общото събрание.

Съветът на директорите назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите по реда и условията на чл. 116г от ЗППЦК.

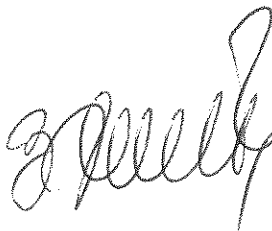
### **6. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 6 от ЗППЦК**

„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД 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.

Настоящата декларация за корпоративно управление на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД е приета на заседание на Съвета на директорите, проведено на 29 март 2021 г. заедно с Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Зорница Василева



Стойно Стойнов



Михаил Димитров

