

**ГРУПА „СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД,
ГР. СОФИЯ**

Декларация

за корпоративно управление
съгласно чл. 100н, ал.8 във връзка с ал. 7, т.1 от ЗПЦК

2018г.

Настоящата декларация за корпоративно управление се изготвя в съответствие с чл. 100н, ал.8 във връзка с ал. 7, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Групата „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от взаимоотношения между управителния орган на Групата, неговите акционери, служители, контрагенти, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло.

В продължение на своите усилия за утвърждаване на принципи за добро корпоративно управление на Групата, Съветът на директорите на дружеството-майка „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД със свое решение от 01 юли 2016 г. прие да спазва Националния кодекс за корпоративно управление, приет в разширен и допълнен текст през април 2016 г. във връзка с Принципите на корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, представени на срещата на финансовите министри и гуверньорите на централни банки на страните от G20 в Турция през септември 2015 година.

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

Групата „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД, гр. София спазва Националния кодекс за корпоративно управление, приет от Националната комисия за корпоративно управление и одобрен като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1 във връзка с ал. 8, 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".

Групата прилага Националния кодекс за корпоративно управление на принципа „спазвай и обяснявай“, който изисква в случай на неспазване на някои от препоръките на Кодекса да се представи обяснение за това.

Групата не прилага практики на корпоративно управление в допълнение на Националния кодекс за корпоративно управление.

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

Групата декларира своя ангажимент относно спазване на основните изисквания и норми на Националния кодекс за корпоративно управление.

Управителните органи на дружествата от групата следват политики, които създават възможност и осигуряват условия на акционерите да упражняват в пълна степен своите права. Всеки член на Съвета на директорите в дружествата от групата се ръководи от принципите на прозрачност, независимост и отговорност.

Групата съблюдава правата на акционерите и обезпечава равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните.

Съветът на директорите на дружеството-майка „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД е приел правила за дейността си, които обаче не включват етични аспекти в нея. През 2018 г. не са възниквали въпроси от етичен характер между членовете на ръководството, включително и налагащи спазването на определени писмени процедури.

Възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите на дружеството-майка, определено в договора за управление се състои от основно възнаграждение и няма променлив компонент. В приетия Правилник за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Холдинга са предвидени условията, при които Съвета на директорите може да определи допълнителни стимули за изпълнителния директор.

В приетата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството-майка е предвидена възможност за предоставяне на допълнителни стимули за всички членове на Съвета на директорите, като до този момент такива не са предоставяни.

Дружеството-майка стриктно спазва най-добрите практики по отношение на разкриването на информация без това да е изрично формулирано чрез приемане на писмена политика. Всяка съществена периодична и инцидентна информация се разкрива незабавно и в съответствие с ЗППЦК и действащата нормативна уредба.

Корпоративното ръководство на дружеството-майка следва правила за организиране и провеждане на всяко общо събрание на акционерите. Поканата за Общото събрание на акционерите се изготвя детайлно и в съответствие с нормативните изисквания, посочват се всички предлагани решения, като по този начин всеки акционер може да се запознае предварително с материалите, които следва да бъдат обсъдени още от момента на нейното обявяване. Писмени процедури за провеждане на Общото събрание на акционерите не са изготвени, тъй като нормативната уредба изрично е уредила основните принципи, а специфичните моменти се посочват в поканата.

Работата на Съвета на директорите на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД се подпомага от избран от Общото събрание на акционерите Одитен комитет. До момента на основание чл.48а, ал.5 от Устава на дружеството-майка функциите на одитен комитет се изпълняват от членовете на Съвета на директорите. Предвид промяната на нормативната база, на следващото общо събрание дейността ще бъде съобразена с въведеното изискване, съответно ще бъде утвърден статута на одитния комитет и избран състава му.

Годишните и междинните финансови отчети, както и уведомленията за финансовото състояние за първо, трето и четвърто тримесечие се изготвят с участието и под строгия контрол на корпоративното ръководство, без обаче този процес да е формализиран под формата на вътрешни правила.

Към момента „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД не е прилагало Глава шеста от НККУ „Институционални инвеститори, пазари на финансови инструменти и други посредници“, тъй като няма институционални инвеститори в капитала на дружеството-майка и не е осъществявало сделки с финансови инструменти.

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

В „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД (дружество-майка) работи система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Тя има за цел и да осигури съответствие между законовите и регулаторните изисквания и правилното функциониране на вътрешните процеси. Системата за вътрешен контрол се изгражда и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на Дружеството-майка и подпомагане тяхното

ефективно управление. Разписани са подробни правила за бизнес процесите в дружеството-майка, правила за документооборота, счетоводна политика по отношение на финансовото отчитане, правата за достъп до информация на служителите, както и оторизация и физически достъп до активите на дружеството. Съветът на директорите носи основната отговорност и роля по отношение на изграждането на системата за вътрешен контрол и управление на риска. Той изпълнява както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг. Текущият мониторинг от страна на корпоративното ръководство се състои в оценяване дали системата е подходяща все още за дружеството-майка в условията на променена среда, дали действа както се очаква и дали се адаптира периодично към променените условия.

Системите за вътрешен контрол и за управление на риска имат за цел:

- идентифициране на рисковете, на които дружеството-майка може да бъде изложено (рискове, свързани с основната дейност на дружеството и рискове, които могат съществено да повлияят върху процеса на подготовка, изготвяне и представяне на консолидираните финансови отчети);
- представяне на относимата информация относно тези рискове на Съвета на директорите с оглед осигуряване на възможност за вземане на информирани управленски решения;
- контрол относно наличието на съответствието със законовите разпоредби, регулации и насоките на дейността на мениджмънта;
- осъществяване на мониторинг върху дейността на компанията-майка.

Основните характеристики на системата за вътрешен контрол се характеризират с :

- *Стил и основни принципи на управление* - стратегическо развитие на предприятието и връзка между стратегията и ежедневната дейност, обръщане на голямо внимание на вътрешния контрол, консервативно управление, комуникация и контрол от страна на одитния комитет;
- *Организационна структура* – адекватност на организационната структура с размера на предприятието, разделение на пълномощията и отговорностите, редовно провеждане на заседания на Съвета на директорите, правилно планирани контролни процедури и нива на докладване, документиране на контролните процедури и взаимодействие с външните одитори;
- *Политика и практика, свързани с човешките ресурси* – разработена и спазвана кадрова политика, образование, опит и непрекъснато обучение на счетоводния персонал;
- *Счетоводна отчетност* – контролиране на достъпа до счетоводните документи и оторизация при компютърния достъп, спазването на срокове за изготвяне на отчети и инвентаризационни мероприятия, проверка на счетоводната информация с управленските отчети;
- *Изготвяне на информация за целите на управлението* – изготвяне на финансови показатели и анализ на отклоненията и взаимовръзки;

- *Спазване на законодателството и регулаторните органи* – проследяване на промени в законодателството в областта на счетоводството, трудовото законодателство и публичното предлагане на ценни книжа, както и останалото законодателство, касаещо дейността, контрол върху спазването на срокове за изготвяне и оповестяване на регулярна и задължителна информация, отговорни лица.

Основните видове рискове, характерни за дейността на дружеството-майка и политиката по тяхното управление са описани в годишния консолидиран финансов отчет на Групата и годишния консолидиран доклад за дейността. Създадената система за управление на рисковете осигурява ефективното осъществяване на вътрешен контрол при създаването и управлението на консолидираните финансови отчети, на уведомленията за финансовото състояние за първо, трето и четвърто тримесечие и другата регулирана информация, която Дружеството-майка е длъжно да разкрива в съответствие със законовите разпоредби.

Годишният консолидиран финансов отчет на Групата „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД подлежи на независим финансов одит, като по този начин се постига обективно външно мнение за начина, по който последният е изготвен и представен. Групата изготвя и поддържа счетоводната си отчетност в съответствие с Международните счетоводни стандарти.

Съветът на директорите на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД е създал всички необходими условия за ефективно изпълнение на задълженията на регистрирания одитор в процеса на извършване на всички необходими процедури, определени от Закона за независимия финансов одит и Международните стандарти за одит, въз основа на които да изрази независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост в консолидираните финансови отчети на Групата.

4. Информация по чл. 10, параграф 1, букви „в“, „г“, „е“, „з“ и „и“ от директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 относно предложенията за поглъщане, съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 8, т.4 от ЗППЦК

Информация за „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД – дружество-майка:

4.1. Информация по член 10, параграф 1, буква "в" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

Значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО

Към 31.12.2018 г. капиталът на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД (дружество-майка) е в размер на 10 695 596 лева, разпределен в 5 347 798 броя поименни акции с номинална стойност 2 (два) лева всяка една. Всички акции са от един клас - обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми и всяка акция дава право на един глас в общото

събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Акционерите на „Северкооп-Гъмза Холдинг” АД (дружество-майка) към 31.12.2018 г., които притежават 5% или повече от правата на глас в общото събрание на акционерите на дружеството са:

№	Наименование на акционера	Състояние към 31.12.2017 г.		Състояние към 31.12.2018 г.	
		брой акции	дялово участие	брой акции	дялово участие
1	Селена Холдинг АД	667 534	24.96%	785 268	14.68%
2	Зем Инвест ЕООД	-	-	983 272	18.39%

Акционерите на „Имоти-С” АД към 31.12.2018 г., които притежават 5% или повече от правата на глас в общото събрание на акционерите на дружеството е:

№	Акционер	Брой акции към 31.12.2017	Дялово участие към 31.12.2017	Брой акции към 31.12.2018	Дялово участие към 31.12.2018
1.	" Северкооп – Гъмза Холдинг " АД	6 983 969	97.07%	6 983 969	97.07%

Акционерите на „Устрем Холдинг” АД към 31.12.2018 г., които притежават 5% или повече от правата на глас в общото събрание на акционерите на дружеството е:

№	Акционер	Брой акции към 31.12.2017	Дялово участие към 31.12.2017	Брой акции към 31.12.2018	Дялово участие към 31.12.2018
1.	" Северкооп – Гъмза Холдинг " АД	3 894 945	97.89%	3 894 945	97.89%

Акционерите на „Маркели Млечна Индустрия“ ЕООД към 31.12.2018 г., които притежават 5% или повече от правата на глас в общото събрание на акционерите на дружеството е:

№	Акционер	Капитал към 31.12.2017	Дялово участие към 31.12.2017	Капитал към 31.12.2018	Дялово участие към 31.12.2018
1.	" Устрем Холдинг" АД	-	-	2 550 085	100%

4.2. Информация по член 10, параграф 1, буква "г" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

Притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права

Към 31.12.2018 г. „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД, както и нейните дъщерни дружества няма издадени ценни книжа, които да дават специални права на контрол.

4.3. Информация по член 10, параграф 1, буква "е" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

Всички 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

В „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД, както и в нейните дъщерни дружества не съществуват 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 Групата финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа във връзка с акциите, издадени от Групата.

Съгласно разпоредбите на чл.27 от Устава на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД, както и в нейните дъщерни дружества, всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Правото на глас в общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на съответното увеличаване на капитала в търговския регистър. Дружеството-майка не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял. Дружеството-майка разкрива, при условията и по реда, определени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, всички промени в правата по отделните класове акции, включително промени в правата по деривативни финансови инструменти, издадени от него, които дават право за придобиване на акции на дружеството-майка.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД както и в нейните дъщерни дружества се упражнява от лицата, придобили акции и вписани в книгата на акционерите на дружеството-майка, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от Устава на дружеството-майка, акционерите участват в заседанията на Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен писмено за конкретно Общо събрание с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

4.4. Информация по член 10, параграф 1, буква "з" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

Правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор

Съгласно Устава на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД, Съветът на директорите се избира и освобождава от общото събрание на акционерите на дружеството-майка с квалифицирано мнозинство от 4/5 от представения капитал и се състои от три до пет члена.

Член на Съвета на директорите на дружеството-майка може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, чрез определен от него представител.

За членове на съвета не могат да бъдат избрани лица, които:

1. са били членове на управителен или контролен орган на Групата или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години , предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
2. 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.

Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите на дружеството-майка трябва да са независими лица. Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:

1. служител в Групата;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание или е свързано с Групата лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с Групата;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2. или т.3 на тази алинея;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Групата.

Уставът на дружеството-майка се изменя и допълва от общото събрание на акционерите. Решенията за изменения и допълнения в Устава се взимат с квалифицирано мнозинство от 4/5 от представения капитал.

4.5. Информация по член 10, параграф 1, буква "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

Правомощия на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции

Членовете на Съвета на директорите на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД (дружество-майка) организират и ръководят дейността на дружеството-майка съобразно закона, Устава и решенията на общото събрание на акционерите.

Съветът на директорите може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като за целта може да използва експертни и консултантски екипи.

В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение на устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството-майка до номинален размер от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение на устава в Търговския регистър, Съветът на директорите на „Северкооп Гъмза Холдинг“ АД може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 /двадесет милиона/ лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

5. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 5 от ЗППЦК относно състава и функционирането на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети

„Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД, както и дъщерните му дружества имат едностепенна система на управление. Дружествата се управлява и представлява от Съвет на директорите.

Съветът на директорите определя един изпълнителен член от състава си, който да представлява Групата в отношенията му с трети лица.

Съветът на директорите решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на Групата, които не са отнесени към изричната компетентност на общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на Закона или на Устава на дружеството-майка.

Съгласно Правилата за работа на Съвета на директорите на дружеството-майка и дъщерните дружества, съставът на избрания от общото събрание Съвет на директорите трябва да гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на Групата. Съветът на директорите трябва да осигури надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове, като сновна функция на независимите директори е да контролират действията

на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на Групата в съответствие с интересите и правата на акционерите.

Функции и задължения на Съвета на директорите на дружеството-майка:

Съветът на директорите на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД (дружество-майка) управлява независимо и отговорно Групата в съответствие с установените визия, цели, стратегии на компанията и интересите на акционерите. За своето управление членовете му дават гаранция в размер, определен от Общото събрание на акционерите, равен на тримесечното им брутно възнаграждение.

Съветът на директорите установява и контролира стратегическите насоки за развитие на Групата.

Съветът на директорите на дружеството-майка следва политиката на Групата в областта на риска. Под контрола на Съвета на директорите функционира финансово-счетоводната система на дружеството-майка.

Съветът на директорите спазва законите, нормативните и договорните задължения на Групата, съобразно приетите Устав на Дружеството-майка и Правила за работа на съвета на директорите.

Основно задължение на Съвета на директорите на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД е да дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на: бизнес плана на Групата, сделки от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

Съветът на директорите на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД (дружество-майка) е дефинирал и следи за спазването на политиката на Групата по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите. Предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на Групата информация.

Съветът на директорите на дружеството-майка изготвя годишен консолидиран доклад за дейността на Групата и с него се отчита пред Общото събрание на акционерите.

Назначаване и освобождаване на членовете на Съвета на директорите:

Съгласно Устава на дружеството-майка членовете на съвета на директорите се избират и освобождават от общото събрание на акционерите за срок от 3 (три) години и могат да бъдат преизбрани без ограничение. Решенията за избор на членове на Съвета на директорите се взимат с квалифицирано мнозинство от 4/5 от представения капитал. В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на директорите, се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към Групата и основанията за освобождаване.

Структура и компетентност:

Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите са определени в Устава на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД. Решенията на Съвета на директорите са взимат с обикновено мнозинство от всички негови членове.

Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на Групата. Броят и качествата на независимите директори гарантират интересите на акционерите.

Съветът на директорите осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Александър Велиславов Годоров е член на Съвета на директорите който е независим в съответствие с изискванията на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК.

Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона, устава на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

Членовете на Съвета на директорите на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция.

След избирането им, новите членове на Съвета на директорите се запознават с основните правни и финансови въпроси свързани с дейността на Групата.

Членовете на Съвета на директорите разполагат с необходимото време за изпълнение на техните задачи и задължения.

Изборът на членовете на Съвета на директорите на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД става посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация за личните и професионалните качества на кандидатите за членове. Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите осигурява ефективна работа на Групата и спазването на законовите изисквания.

Съгласно Устава на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД, членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите:

Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се приемат с решение на Общото събрание на акционерите в съответствие с приетата от Групата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

В съответствие със законовите изисквания и добрата практика на корпоративно управление, размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД отчитат:

- Задълженията и приноса на всеки един член на Съвета в дейността и резултатите на Групата;
- Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;
- Необходимостта от съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на Групата.

Възнаграждението на изпълнителното ръководство, определено в договора за управление няма променлив компонент.

Съгласно приетата Политика за определяне на възнагражденията на Съвета на директорите, Групата не предоставя като допълнително възнаграждение на членове на Съвета на директорите акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

Възнагражденията на независимите директори са постоянни и отразяват участието в заседания, изпълнението на техните задачи да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на Групата.

Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се представя в годишния консолидиран доклад за дейността на Групата, в съответствие със законовите норми. „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД оповестява своя годишен консолидиран финансов отчет чрез електронната платформа Инфосток – <http://infostock.bg> и го публикува на своята електронна страница в секция “Финансови отчети”. Приетата дружествена политика за определяне на възнагражденията на членовете на съвета също е достъпна за акционерите на електронната страница на дружеството-майка в секция „Корпоративни документи”.

Конфликт на интереси:

Членовете на Съвета на директорите избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. Процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси са регламентирани в Устава на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД.

Членовете на Съвета на директорите незабавно разкриват конфликти на интереси и осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между Групата и членове на Съвета на директорите или свързани с него лица.

Всеки конфликт на интереси в Групата се разкрива на Съвета на директорите. „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД отчита и се съобразява с практиката, че потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато Групата възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в което:

- член на Съвета на директорите или свързани (заинтересувани) с него лица имат финансов интерес;
- член на Съвета е член на Управителен съвет, Надзорен съвет или Съвет на директорите.

Комитети:

На редовното Общо събрание на акционерите на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД, проведено на 26.06.2017 г. е избран нов Одитен комитет в съответствие с изискванията на част четвърта от Закона за независимия финансов одит (в сила от 01.12.2016 г.) със състав:

1. Мариана Симеонова Атанасова;
2. Мария Димитрова Димитрова;
3. Даниела Великова Христова.

По решение на редовното Общо събрание на акционерите Одитният комитет е с мандат от 3 години и за негов председател е избрана Мариана Симеонова Атанасова. Приет е и нов Статут и правила за работа на одитния комитет на Групата.

В правилата за работа на Съвета на директорите е предвидена възможност за назначаване на консултанти и други специалисти, които се отчитат за своята дейност пред Съвета на директорите, който от своя страна определя тяхното възнаграждение.

Общо събрание на акционерите:

Всички акционери на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си.

Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на Групата и чрез представители.

Корпоративното ръководство на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД осъществява ефективен контрол, като създават необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите или по разрешените от закона начини.

Корпоративното ръководство на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД е изготвило правила за организирането и провеждането на редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на Групата. Те гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.

Корпоративното ръководство на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД организира процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.

Корпоративното ръководство на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД насърчава участието на акционери в Общото събрание на акционерите, включително и чрез осигуряване на възможност за дистанционно присъствие чрез технически средства (вкл. интернет) в случаите, когато това е възможно и необходимо и когато се създаде нормативен регламент и има надеждна и сигурна техническа възможност.

Всички членове на корпоративното ръководство на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД присъстват на общите събрания на акционерите на Групата.

Материали за Общото събрание на акционерите:

Текстовете в писмените материали, изготвени от на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД и свързани с дневния ред на Общото събрание са конкретни и ясни и не въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба.

„Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД оповестява поканата и материалите за общото събрание на акционерите чрез системата Инфосток – <http://infostock.bg> до обществеността, Комисията по финансов надзор и регулирания пазар на ценни книжа. Същите се публикуват на интернет страницата в секция „Общо събрание на акционерите“ заедно с

информация за правата на акционерите и участието им в Общото събрание на акционерите.

Корпоративното ръководство на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД съдейства на акционерите, овластени от съда за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание.

Корпоративното ръководство на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.

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

Дружеството-майка не е разработило и не прилага политика на многообразие по отношение на административните, управителните и надзорните органи на Групата във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит на основание изключението, предвидено в чл. 100н, ал. 12 от ЗППЦК.

Независимо от това при подбора и оценката на членовете на административните и управителните органи на Групата не се въвеждат ограничения, свързани с пол, възраст, националност и образование. Основни критерии са физическите или юридическите лица да са дееспособни, с добра репутация, да притежават професионален опит, управленски умения, обективност и независимост при вземане на решения.

„Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД (дружество-майка) публикува настоящата декларация на електронната страница на дружеството-майка <http://severcoop.com/> с цел разкриване на информация и изпълнение на чл. 100н, ал. 7 и ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Закона за счетоводството.

Настоящата декларация за корпоративно управление представлява неразделна част от Годишния консолидиран доклад за дейността на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД за 2018 г.

21.04.2019 г.
гр. София

За „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД:

(Явор Ангелов)

