

ДЕКЛАРАЦИЯ
на член на ОДИТЕН КОМИТЕТ в ПРЕДПРИЯТИЯТА от ОБЩЕСТВЕН
ИНТЕРЕС

по

Закона за независимия финансов одит

Подписаният/ата Димитър Георгиев Девес.....
с ЕГН 57.02.30.82.25....., с постоянен адрес гр./с. Шумен.....
ул. Ул. Общ. Бюджетна.....

в качеството на:(номинирано лице за член на одитния комитет; ~~член на одитния комитет~~) на
„ХЕРТИ” АД (публично дружество), седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул.
Антим I № 38, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по
вписванията с ЕИК 127631592

(ненужното се зачертава)

на основание чл. 107 от Закона за независия финансов одит /ЗНФО/ (Обн. ДВ. бр. 95 от 29.11.2016
г.; Изм., ДВ. бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; Изм., ДВ. бр. 17 от 26.02.2019 г.) (1) Във всяко предприятие от обществен интерес

се създава одитен комитет.

(2) Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите или съдружниците по предложение на председателя на управителния съвет или на надзорния съвет или съвета на директорите или на управителя на предприятието. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на надзорния орган на предприятието или членове на управителния орган, които не са изпълнителни членове на органите на управление.

(3) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър”, познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

(4) Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от предприятието от обществен интерес. Независим член на одитен комитет не може да е:

1. член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или служител на предприятието;

2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;

3. член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 2;

4. свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на предприятието от обществен интерес.

(5) Липсата на обстоятелствата по ал. 4 се установява с писмена декларация, подадена преди датата на избора до общото събрание от всяко номинирано лице за член на одитен комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на одитния комитет незабавно уведомява писмено управителните и надзорните органи на предприятието и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващото общо събрание се избира нов член.

(6) Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове. Председателят също трябва да отговаря на изискванията по ал. 4.

(7) Общото събрание на акционерите или съдружниците одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

(8) С решение на общото събрание на акционерите или съдружниците могат да се създават одитни комитети и в други предприятия.

и като заявявам, че съм предупреден (а) за наказателната отговорност, която нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс (“Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.”)

ДЕКЛАРИРАМ :

1. На основание чл. 107, ал. 3 от ЗНФО:

- притежавам образователно-квалификационна степен „магистър“;
- притежавам познания в областта, в която работи предприятието;
- имам не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

(ненужното се зачертава)

2. На основание чл. 107, ал. 4 от ЗНФО, не съм:

1. член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или служител на предприятието;

2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;

3. член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 2;

4. свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на предприятието от обществен интерес.

(ненужното се зачертава)

В тази връзка, с оглед декларираните обстоятелства в т.2 от настоящата декларация, имам качество на **независим/зависим** член на одитния комитет.

(ненужното се зачертава)

3. На основание чл. 107, ал. 5 от ЗНФО:

Когато едно или повече от обстоятелствата по чл. 107, ал.4 от ЗНФО, възникнат след избора ми, в качеството ми на член на одитния комитет незабавно ще уведомява писмено управителните и надзорните органи на предприятието и ще прекратя изпълняване на функциите си.

20.../03/2020 г.

ДЕКЛАРАТОР: _____
(. Където... ..)
изписване на трите имена