

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

НА

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА

ЧЛ. 100Н, АЛ. 8 ОТ ЗППЦК

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД е лечебно заведение с предмет на дейност осъществяване на болнична дейност, чийто едноличен собственик на капитала е МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ЕИК/ПИК 000695317. Правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от държавата в лицето на министъра на здравеопазването.

С измененията и допълненията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), обн. в ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г., в § 1д, ал.1 от ДР е въведено изискване разпоредбите на глава шеста „а“ за разкриване на информация да се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. В този смисъл "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД попада в приложното поле на § 1д, ал.1 от ДР от ЗППЦК и съгласно изискванията на чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК представя настоящата декларация за корпоративно управление като неразделна част от Годишния доклад за дейността към 31.12.2016 г.

1. Информация дали "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД спазва по целесъобразност Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление. Следва да се има предвид, че някои от препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление не са приложими за дружеството поради спецификата на неговата правно-организационна форма и структура на капитала.

2. Информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД в допълнение на Националния кодекс за корпоративно управление

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД не прилага в допълнение на Националния кодекс за корпоративно управление практики на корпоративно управление.

3. Обяснение от страна на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД кои части на Националния кодекс за корпоративно управление не спазва и какви са основанията за това

През 2016 г. дейността на Управителя на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД е осъществявана в пълно съответствие с нормативните изисквания, заложи в приложимото национално и европейско законодателство и учредителния акт на дружеството. Предвид правно-организационната форма на дружеството и структурата на неговия капитал някои от препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление не са приложими за дружеството. Дружеството се е придържало към всички останали препоръки, които са били са приложими за него.

Кодексът се прилага на основата на **принципа „спазвай или обяснявай“**. Това означава, че дружеството спазва Кодекса, а в случай на отклонение неговото ръководство следва да изясни причините за това.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД представя настоящата информация относно спазването на Кодекса, като същата е неразделна част от годишния доклад за дейността към 31.12.2016 г.

ГЛАВА ПЪРВА – КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, което се управлява от управител, избран от едноличния собственик на капитала, чиито права се упражняват от Министъра на здравеопазването след конкурс.

Функции и задължения

Управителят на дружеството насочва и контролира независимо и отговорно дейността на дружеството, съобразно одобрените от принципала визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на едноличния собственик на капитала. Управителят на дружеството следи за резултатите от дейността на дружеството на тримесечна и годишна база.

Управителят на дружеството се ръководи в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

В дружеството функционира система за управление на риска, в т.ч за вътрешен контрол.

Управителят на дружеството е осигурил и контролира интегрираното функциониране на системите за счетоводство и финансова отчетност.

Управителят на дружеството дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

Избор и освобождаване на Управителя

Управлението на дружеството се възлага на съответния управител, избран от едноличния собственик на капитала, чиито права се упражняват от Министъра на здравеопазването, след провеждането на конкурс. Управителят на дружеството отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността.

В договора за възлагане на управлението, сключван с управителя се определят неговите задължения и задачи, критериите за размера на неговото възнаграждение, задължението му за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване.

Дружеството няма разработена Политиката за възнагражденията на корпоративното ръководство.

Възнагражденията на Управителя се определя от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Структура и компетентност

Изборът на управител се извършва по начин, който да гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията му във връзка с управлението на дружеството. Функциите, задълженията и компетентността му са в съответствие с изискванията на Кодекса.

Компетенциите, правата и задълженията на Управителя следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

Управителят притежава подходящи знания и опит, които изисква заеманата от него позиция. Информация за професионалната квалификация и опит се оповестява в годишния доклад за дейността.

След избор на нов управител същият се запознава с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството.

Повишаването на квалификацията на Управителя е негов постоянен ангажимент.

Управителят разполага с необходимото време за изпълнение на неговите задачи и задължения.

Изборът на Управител на дружеството става посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация относно личните и професионалните качества на кандидатите.

Съгласно чл. 9 от Учредителния акт на дружеството, Управителят има право:

1. Да се разпорежда с материални активи на лечебното заведение в съответствие с действащата нормативна уредба и клаузите на договора;
2. Да сключва договори за предоставяне на кредити на лечебното заведение, с изключение на такива, гарантирани с ипотека на недвижимо имущество или със залог на движимо имущество;
3. Да предлага на едноличния собственик на капитала увеличаване или намаляване на капитала на лечебното заведение;
4. Да сключва, изменя и прекратява трудовите договори, да налага дисциплинарни наказания и командирова работещите в лечебното заведение при спазване на действащото законодателство;
5. Да сключва колективния трудов договор и да съблюдава правилното му изпълнение.

Управителят няма право без разрешение на едноличния собственик на капитала:

1. Да взема решения за участие или разпореждане с участие в други дружества в страната или в чужбина;
2. Да взема решения придобиване или разпореждане с недвижими имоти или вещи права върху тях
3. Да дава обезпечения в полза на трети лица;
4. Да сключва договори за кредитиране на трети лица;
5. Да учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на лечебното заведение;
6. Да предоставя на лица, фирми или държавни органи информация за финансово-икономическото състояние на лечебното заведение извън задълженията съгласно действащата нормативна уредба;
7. Да извършва продажба или замяна, отдаване под наем или под аренда на дълготрайни активи на лечебното заведение, чиято стойност сумарно надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година.

Управителят няма право да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, да участва в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, когато се извършва сходна дейност с тази на лечебното заведение, както и да участва в управителни и контролни органи на друго държавно предприятие – еднолично търговско дружество.

Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

Възнаграждение

Дружеството няма утвърдена политика за възнагражденията на ръководството, поради спецификата на правно-организационната му форма.

Възнагражденията на управителя се определят от едноличния собственик на капитала съгласно Договор за възлагане на управление на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност и съгласно чл.16, ал.3 и чл.17 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

Конфликт на интереси

Управителят избягва и не допуска реален или потенциален конфликт на интереси. През отчетната 2016 г. не са сключвани сделки между дружеството и Управителя или свързани с него лица.

В дружеството не е разработена конкретна процедура за избягване на конфликти на интереси при сделки със заинтересовани лица и разкриване на информация при възникване на такива, но едноличният собственик на капитала контролира сключването на съществени сделки посредством гласуването и одобрението на подобни сделки.

Комитети:

В дружеството не функционира одитен комитет. Дружеството не попада в изискванията на ЗНФО, чл. 107 , за създаване на одитен комитет.

Към дружеството има назначен контролор.

ГЛАВА ВТОРА - ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

В дружеството не функционира одитен комитет.

Съгласно разпоредбите на чл. 14, ал. 1 от Учредителния акт на дружеството едноличният собственик на капитала може да избере контролор/и, който да следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет на едноличния собственик на капитала.

Управителят осигурява надзор на дейностите по вътрешен контрол и следи за цялостните взаимоотношения с външния одитор, включително естеството на несвързани с одита услуги, предоставяни от одитора на дружеството.

В дружеството е изградена и функционира система за вътрешен контрол, която включително да идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и да подпомага тяхното ефективно управление. Тя гарантира и ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска е представено в т. 4 от настоящата декларация за корпоративно управление.

ГЛАВА ТРЕТА - ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Препоръките на Глава III не са приложими по отношение на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД поради структурата на капитала на дружеството и правно-организационната му форма.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Управителя на дружеството е разработил политиката за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове на дружеството. В съответствие с приетата политика управителят е създал и поддържа система за разкриване на информация.

Системата за разкриване на информация гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията.

Дружеството оповестява финансова информация чрез представяне на тримесечни, полугодишни и годишни отчети към Комисията за финансов надзор и обществеността. Изискуемата финансова информация се оповестява в законоустановените форми, ред и срокове чрез избрана медийна агенция. Дружеството разкрива информация по електронен път, като по този начин информацията достига едновременно и в некоригиран вид до обществеността,

Дружеството поддържа собствена електронна страница <http://sbalbb-troyan.com/>

ГЛАВА ПЕТА - ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Управителят осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които дружеството директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД идентифицира като заинтересовани лица с отношение към неговата дейност следните групи лица: пациенти, служители, кредитори, доставчици и други контрагенти, свързани с осъществяване на дейността на Дружеството.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД оповестява нефинансова информация и активно комуникира възникналите проблеми и важни въпроси със всички групи заинтересовани лица. Предвид големината на дружеството – малко предприятие за него не са приложими изискванията на разпоредбата на чл. 100н, ал. 8, т. 6 от ЗППЦК.

В своята политика спрямо заинтересованите лица, "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД се съобразява със законовите изисквания, въз основана принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика.

4. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД във връзка с процеса на финансово отчитане

При описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска следва да се има предвид, че нито ЗППЦК, нито Националният кодекс за корпоративно управление дефинират вътрешно-контролна рамка, която дружества по § 1д, ал.1 от ДР на ЗППЦК да следват. Ето

защо за целите на изпълнението на задълженията на дружеството по чл. 100н, ал. 8, т. 4 от ЗППЦК при описанието на основните характеристики на системите са ползвани рамките на Международен одиторски стандарт 315.

Общо описание на системата за вътрешен контрол и управление на риска

В дружеството функционира система за вътрешен контрол и управление на риска/системата/, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата е изградена и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление. Управителят носи основната отговорност и роля по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. Управителят изпълнява както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг.

Текущият мониторинг се състои в оценяване дали системата е подходяща все още за дружеството в условията на променена среда, дали действа както се очаква и дали се адаптира периодично към променените условия. Оценяването на избрани области, извършвано в този контекст като отговорност на Управителя се съобразява с приоритетите на компанията. Оценяването също е съизмерно с характеристиките на дружеството и влиянието на идентифицираните рискове.

Управителят докладва на едноличния собственик на капитала относно основните характеристики и особености на системата и относно ключови въпроси, включително относно установените основни инциденти и съответно приетите или приложени корективни действия.

Контролна среда

Контролната среда включва функциите за общо управление и ръководните такива, както и отношението, информираността и действията на управителя, отговорен за управлението в широк смисъл и отговорното управление по отношение на вътрешния контрол.

- **Ангажимент за компетентност.** Управителят на дружеството и лицата ангажирани с процеса на вътрешен контрол и управление на риска притежават необходимите познания и умения, необходими за изпълнение на задачите, които изисква процеса, които определят длъжностната характеристика на дадено лице. Управителят на дружеството следи нивата на компетентност за конкретни работни места и начините, по които тези нива се превръщат в изисквани реквизити за умения и познания.
- **Участие на лицата, натоварени с общо управление.** Съзнанието за контрол в дружеството се влияе в значителна степен от лицата, натоварени с общо управление, а именно Управителя на дружеството. Отговорностите на управителя са уредени в Дружествения договор и договора за управление. Допълнително Управителят е натоварен и с надзор върху проектирането на модела и ефективното функциониране на процедурите за предупреждение и процеси за преглед на ефективността на вътрешния контрол на дружеството.
- **Философия и оперативен стил на ръководството.** Философията и оперативният стил на ръководството обхващат широка гама характеристики. Нагласите на Управителя и неговите действия във връзка с финансовото отчитане се проявят чрез консервативния избор измежду наличните алтернативни счетоводни принципи.

- **Организационна структура.** Установяването на подходяща организационна структура включва вземане под внимание на основните области на правомощия и отговорности и подходящите йерархични нива на отчетност и докладване. Управителят преценява уместността на организационната структура на дружеството, като съобразява тази структура с размера и характера на дейностите на дружеството.
- **Възлагане на правомощия и отговорности.** При възлагането на правомощия и отговорности на останалите служители в дружеството се отчитат приложимите за сектора бизнес практики, познания и опит на служителите и наличните в дружеството ресурси.
- **Политика и практика, свързани с човешките ресурси.** Политиката и практиката, свързани с човешките ресурси, често показват важни въпроси във връзка със съзнанието за контрол на дружеството. При подбора на персонал Управителят се фокусира върху образователния ценз, предишен професионален опит, минали постижения и доказателства за почтеност и етично поведение, съгласно утвърден Правилник за управление на човешките ресурси. По този начин изразява и ангажираността на дружеството да назначава компетентни и надеждни служители.

Процес за оценка на рисковете на Дружеството

Процесът на оценка на риска от страна на Управителя представлява базата за начина, по който той определя рисковете, които следва да бъдат управлявани.

В дружеството е разработена Стратегията за управление на риска в „СБАЛББ-Троян“ ЕООД на основание чл.12, ал.3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Стратегията е утвърдена със заповед на Управителя №172/27.12.2013 г.

Стратегията за управление на риска цели прилагане на единен подход за управление на риска, включващ идентифициране, оценка, анализ и реакция на рисковете и осигуряваща изпълнението и целите на лечебното заведение. Стратегията се прилага като част от СФУК на лечебното заведение.

Управлението на риска е задължително условие за да се обезпечи постигането на стратегическите цели на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД формулирани в тригодишната програма за развитието и дейността на лечебното заведение 2014-2016г.

Съгласно Стратегията за управление на риска се идентифицират следните видове риск: общи (систематични) и специфични (несистематични) рискове.

Систематичните рискове са свързани с макросредата, в която дружеството функционира, поради което в повечето случаи същите не подлежат на управление от страна на ръководния екип.

Несистематични рискове са пряко относими към дейността на Дружеството. За тяхното минимизиране се разчита на повишаване ефективността от вътрешно-фирменото планиране и прогнозиране, което осигурява възможности за преодоляване на евентуални негативни последици от настъпило рисково събитие.

Съгласно стратегията за управление на рисковете всяка основна дейност, свързана с управлението на рисковете, се документира, за да се осигури проследимост на целия процес. Документирането включва описание по подходящ

начин на идентифицираните рискове, избрана подходяща реакция/действие и определяне на работна група, която отговаря за изпълнението им в определени срокове и за актуализацията на риск-регистъра.

За документиране на резултатите се изготвя риск-регистър. Основната информация, която се отразява в регистъра е :

- Идентифицираните съществени рискове за дейността на организацията;
- Оценката на тяхното влияние и вероятност;
- Предприетите действия/реакции на риска/;
- Рисковете които остават да съществуват след предприемане на описаните действия/остатъчни рискове/ и тяхната оценка;
- Допълнителна оценка за понижаване на остатъчните рискове;
- Срок за изпълнение на допълнителните действия и служителите, отговорни за тяхното изпълнение.

Ако в резултат на настъпили съществени промени в рисковата среда бъдат идентифицирани неописани на предходен етап рискове, действията, които трябва да бъдат предприети за тяхното снижаване, се описват в конкретно определен раздел на риск-регистъра.

Процесът по управлението на рисковете се описва в риск-регистъра, който се актуализира един път годишно , а при необходимост и в по-кратки срокове.

За всяко обсъждане от ръководството и работната група /Медицинския съвет/ провеждано във връзка с прегледа и актуализирането на риск-регистъра на болницата, се изготвя протокол, който отразява взетите решения. Управителят, чиято отговорност е процеса на управление на риска, утвърждава попълнения риск-регистър.

Подробно описание на рисковете, характерни за дейността на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД, е представено в доклада за дейността, раздел ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО.

Информационна система и свързаните с нея бизнес процеси, съществени за финансовото отчитане и комуникацията

Информационната система, съществена за целите на финансовото отчитане, която включва счетоводната система, се състои от процедури и документация, разработени и установени с цел: инициране, отразяване, обработка и отчитане на сделки и операции на дружеството (както и събития и условия) и поддържане на отчетност за свързаните активи, пасиви и собствен капитал; разрешаване на проблеми с неправилна обработка на сделки и операции, като например, автоматизирани файлове за неуточнени позиции на информация и процедури, следвани за своевременно коригиране на задържаните неуточнени позиции; обработка и отчитане на случаи на заобикаляне на системите или

преодоляване на контролите; прехвърляне на информацията от системите за обработка на сделките и операциите в главната книга; обхващане на информация, съществена за финансовото отчитане на събития и условия, различни от сделки и операции, като например амортизация на материални и нематериални активи и промени в събираемостта на вземанията; и гарантиране, че изискваната за оповестяване от приложимата обща рамка за финансово отчитане информация е събрана, отразена, обработена, обобщена и, че тя е подходящо отчетена във финансовия отчет.

Комуникацията от страна на дружеството на ролите и отговорностите във финансовото отчитане и на важни въпроси, свързани с нея, включва осигуряването на разбиране за индивидуалните роли и отговорности, свързани с вътрешния контрол върху нея. Тя включва такива въпроси като например степента, в която счетоводния екип разбира по какъв начин дейностите му в информационната система за финансово отчитане, са свързани с работата на други лица и средствата за докладване на изключения към управителя.

Комуникацията се осъществява въз основа на разработени правила за финансово отчитане. Откритите канали за комуникация помагат за гарантиране, че изключенията се докладват и за тях се предприемат действия.

Текущо наблюдение на контролите

Текущото наблюдение на контролите е процес за оценка на ефективността на резултатите от функционирането на вътрешния контрол във времето. То включва своевременна оценка на ефективността на контролите и предприемане на необходимите оздравителни действия. Управителят извършва текущо наблюдение на контролите чрез текущи дейности, отделни оценки или комбинация от двете. Текущите дейности по наблюдение често са вградени в нормалните повтарящи се дейности на дружеството и включват регулярни управленски и надзорни дейности.

5. Информация по член 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 г. относно предложенията за поглъщане

5.1. 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 31.12.2016 г. целият капитал на дружеството се притежава от едноличния собственик на капитала, чиито права се упражняват от Министъра на здравеопазването.

Дружеството няма други лица, които пряко или непряко притежават 5 на сто или повече от 5 на сто от правата на глас в общото събрание.

5.2. 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

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД няма акционери със специални контролни права, т. е. Дружеството е еднолична собственост на държавата, чиито права се упражняват от Министъра на здравеопазването.

5.3. 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

Не съществуват ограничения върху правата на глас в "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД.

5.4. 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 разпоредбите на Учредителният акт изборът на Управител се извършва от едноличния собственик на капитала.

5.5. 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

Управителят на дружеството се избира от едноличния собственик на капитала. Управителят на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД има следните правомощия:

6. Да се разпорежда с материални активи на лечебното заведение в съответствие с действащата нормативна уредба и клаузите на договора;
7. Да сключва договори за предоставяне на кредити на лечебното заведение, с изключение на такива, гарантирани с ипотека на недвижимо имущество или със залог на движимо имущество;
8. Да предлага на едноличния собственик на капитала увеличаване или намаляване на капитала на лечебното заведение;
9. Да сключва, изменя и прекратява трудовите договори, да налага дисциплинарни наказания и командирова работещите в лечебното заведение при спазване на действащото законодателство;

10. Да сключва колективния трудов договор и да съблюдава правилното му изпълнение.

Управителят няма право без разрешение на едноличния собственик на капитала:

8. Да взема решения за участие или разпореждане с участие в други дружества в страната или в чужбина;
9. Да взема решения придобиване или разпореждане с недвижими имоти или вещни права върху тях
10. Да дава обезпечения в полза на трети лица;
11. Да сключва договори за кредитиране на трети лица;
12. Да учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на лечебното заведение;
13. Да предоставя на лица, фирми или държавни органи информация за финансово-икономическото състояние на лечебното заведение извън задълженията съгласно действащата нормативна уредба;
14. Да извършва продажба или замяна, отдаване под наем или под аренда на дълготрайни активи на лечебното заведение, чиято стойност сумарно надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година.

Управителят няма право да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, да участва в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, когато се извършва сходна дейност с тази на лечебното заведение, както и да участва в управителни и контролни органи на друго държавно предприятие – еднолично търговско дружество.

Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

В чл. 5 от Учредителния акт са посочени всички правомощия на едноличния собственик на капитала.

6. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи на СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД се управлява от Управител, чиито правомощия са изрично посочени в Учредителния акт и договора за управление, сключен между Управителя и Министъра на здравеопазването.

Министърът на здравеопазването упражнява правата на едноличен собственик на капитала на дружеството.

7. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ

БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това.

Дружеството не е разработило 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, тъй като попада в изключенията на чл. 100н, ал. 12 от ЗППЦК.

20.03.2017 г.

Управител:.....

/ Д-р Цв.ДУДЕВСКА -д.м./

