

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ПО чл. 100н, ал.8 от ЗППЦК

1. „Алфа България“ АД спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление, който е създаден през 2007 г., утвърден от Националната комисия по корпоративно управление, последващо изменен през февруари 2012 г. и през април 2016г.

През 2010г. Съветът на директорите на дружеството приема Програма за добро корпоративно управление, в която са определени политиката и принципите, към които се придържат ръководните органи на дружеството за осигуряване възможност на акционерите да упражняват по-пълно своите права, за подобряване процеса на разкриването на информация, за подпомагане на мениджмънта при организиране на дейността на предприятието, за контрола върху дейността на управителните органи и отчетността на тези органи и за отчитане правата, интересите и ролята на заинтересованите лица.

Разкриването на информация за корпоративното управление става в съответствие с принципа „спазвай или обяснявай“. Принципът изисква, при неспазване на някоя от препоръките на Кодекса да се представи обяснение за това.

2. Информация дали емитентът спазва по целесъобразност

А) Кодекс за корпоративно управление, одобрен от зам. председателя на КФН

С Решение №461-ККУ/30.06.2016г. зам. председателя на КФН е одобрил НККУ като кодекс за корпоративно управление по чл.100н, ал.7, т.1 във връзка с ал.8, т.1 от ЗППЦК. „Алфа България“ АД ще спазва по целесъобразност принципите на Националния кодекс за корпоративно управление /създаден през 2007 г., утвърден от Националната комисия по корпоративно управление, последващо изменен през февруари 2012 г. и през април 2016г./ и ще осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите му.

Б) друг кодекс за корпоративно управление

Считано от приемане на Програмата за добро корпоративно управление Дружеството е ръководило и организирано своята дейност, спазвайки и прилагайки признатите стандарти за добро корпоративно управление.

В) информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на кодекса по буква А) и буква Б)

Няма допълнителни практики

3. ***Обяснение от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно управление по буква "А" или буква "Б" не спазва и какви са основанията за това, съответно когато***

емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление - основания за това

Дружеството спазва по целесъобразност принципите на Националната комисия по корпоративно управление, последващо изменен през февруари 2012 г. и през април 2016г./, със следните изключения:

3.1. Корпоративни ръководства:

3.1.1. Съветът на директорите приема и спазва Етичен кодекс

Основания: Членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята ежедневна дейност от общоприетите принципи за почтеност, управленска и професионална компетентност, поради което предвид естеството, мащаба и комплексната на дейността на дружеството не се налага приемане на Етичен кодекс.

3.1.2. Повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на директорите следва да бъде техен постоянен ангажимент

Основания: Практиката се прилага частично, дотолкова доколкото повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на директорите се извършва с оглед на конкретните нужди на дружеството.

3.1.3. Препоръчително е устройствените актове на дружеството да определят броя на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции.

Основания: Предвид препоръчителния характер, не се поставя ограничения в броя на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции естеството, мащаба и комплексната на дейността на дружеството.

3.1.4. Препоръчително е броят на последователните мандати на независимите членове да бъде ограничен

Основания: Предвид препоръчителния характер и естеството, мащаба и комплексната на дейността на дружеството този текст не се прилага.

3.2. Възнаграждение

Основания: дружеството прилага частично практиките за възнаграждение, доколкото съгласно приетата Политика за възнаграждения не се изплащат променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

3.3. Процедури за избягване и разкриване на конфликти на интереси следва да бъдат регламентирани в устройствените актове на дружеството.

Основания: В чл.38 от Устава на дружеството са включени разпоредби относно избягване и разкриване на конфликти на интереси. С оглед естеството, мащаба и комплексната на дейността на дружеството правният механизъм за избягване и разкриване на конфликти на интереси в достатъчна степен гарантира правата на акционерите на дружеството и на самото дружество. Дружеството спазва стриктно разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК, които регламентират съответната материя, както и Регламент №596/2014.

3.4. Комитети

Основания: дружеството прилага частично практиките по тази точка доколкото при отчитане естеството, мащаба и комплексната на дейността на дружеството не е установена необходимост от създаване на допълнителни комитети. Дружеството разполага с Одитен комитет.

3.5. Двустепенна система

Основания: Неприложими са тези практики, доколкото Дружеството има едностепенна система за управление.

3.6. Одит и вътрешен контрол. Желателно е да се прилага ротационен принцип при предложенията и избора на външен одитор

Основания: Дружеството не прилага тези практики. Предложението за вътрешен одитор се извършва от Одитния комитет, а изборът му е от компетентността на ОС на акционерите.

3.7. Препоръчително е изграждането на система за вътрешен контрол, която включително да идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и да подпомага тяхното ефективно управление. Тя следва да гарантира и ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация

Основания: Тази практика се прилага частично от дружеството. Гарантирането на ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация се извършва от СД и от Одитния комитет.

3.8. Разкриване на информация

Основания: Дружеството прилага частично практиките по тази глава. С оглед естеството, мащаба и комплексната на дейността на дружеството законовият механизъм, предвиден в ЗППЦК, Наредба №2 и Регламент 596/2014 се явяват в достатъчна степен за гарантиране на правата на акционерите на дружеството и на самото дружество. Наред с това, Дружеството спазва изискванията на закона за разкриване на информация, която публикува в законоустановените срокове с КФН, БФБ, Инфосток.бг и в Централен депозитар. С цел постигане на по-голяма прозрачност, Дружеството информира обществеността за значими събития, свързани с дейността на дружеството като публикува подлежащата на разкриване информация чрез интернет страницата на Инфорсток.бг и на собствената страница на дружеството www.alpha-bulgaria.com. Дружеството има и назначен директор за връзки с инвеститорите с оглед осигуряване на ефективно взаимодействие с всички заинтересовани лица.

3.9. Заинтересовани лица. Препоръчително е в съответствие с тази политика корпоративните ръководства да изработят и конкретни правила за отчитане интересите на заинтересованите лица, които правила да осигурят и тяхното привличане при решаване на определени, изискващи позицията им въпроси.

Основания: Предвид препоръчителния характер и естеството, мащаба и комплексната на дейността на дружеството този текст не се прилага.

3.10. Институционални инвеститори, пазари на финансови инструменти и други посредници

Основания: Дружеството не прилага практиките по тази глава, защото то не е институционален инвеститор, попечител или пазарен оператор по смисъла на закона и не е допуснато до търговия в юрисдикция, различна от тази в която е учредено. Дружеството не е отговорно за изготвяне на анализи и консултации, извършвани от упълномощени съветници, анализатори, брокери, агенции и други, освен при ангажирането на такива във връзка с публичното предлагане на нови емисии ценни книжа.

4. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане:

Дружеството е изградило система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата за вътрешен контрол е изградена и функционира и оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане на тяхното ефективно управление.

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

През 2018 г. дружеството не е осъществявало сделки свързани с предложение за поглъщане. Дружеството няма акционери със специални права на контрол. Не съществуват ограничения върху правата на глас.

Изборът, състава и мандата на Съвета на директорите е определен в устава на дружеството, публикуван в ТР и на сайта на дружеството. Уставът на дружеството се променя от ОС на акционерите с мнозинство 2/3 от представените на ОС акционери.

Правомощията на СД са посочени в чл.33 от Устава. Емитиране на нови акции е регламентирано в чл.8 от Устава. Обратно изкупуване на акции е предвидено в чл.18 от Устава.

6. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети, описание на политиката на многообразието, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във

връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразието, начинът на приложението и резултатите през отчетния период:

„Алфа България“ АД има едностепенна система на управление. Органите на дружеството са Съвет на директорите и Общо събрание на акционерите.

Съветът на директорите на дружеството се състои от три члена, избрани от Общото събрание на акционерите, както следва:

- ¹ Георги Веселинов Шаранков – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите;
- ² Илиан Милков Илиев – Зам. председател и независим член на Съвета на директорите;
- Емилия Руменова Нанова – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите.

Начинът, по който е определен мандатът им е, както следва: за срок от три години, считано от вписването на решението на общото събрание за избора им в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Съгласно чл. 30, ал.5 от Устава на дружеството най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да са 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 на общото събрание или на е свързано с дружеството лице;
3. Лице, което е в трайни търговски отношения с публично дружество;
4. Член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по точки 4.2 и 4.3.
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

При избора на членове на Съвета на директорите Общото събрание на акционерите, изхожда от следните критерии:

- 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.

- Допълнителни критерии, които се взимат предвид са да притежават организаторски и управленски опит и да имат подходящо висше образование.

Дружеството се представлява само заедно от изпълнителните членове на Съвета на директорите, а именно – Георги Веселинов Шаранков и Емилия Руменова Нанова.

В периода между 01.01.2019 г. и2019 г, Георги Веселинов Шаранков по своя инициатива и на основание чл. 233, ал. 5 от Търговския закон е заявил за вписване освобождаването си в Търговския регистър като изпълнителен директор и член на съвета на директорите на Алфа България АД и считано от 08.03.2019 г. е вписано в Търговския регистър, освобождаването на Георги Веселинов Шаранков като изпълнителен директор и член на съвета на директорите на „Алфа България“ АД, като считано от същата дата е стартирана процедура за номинирането и избор на нов изпълнителен член на съвета на директорите на Алфа България АД.

Дружеството има избран Комитет по одит, който се състои от три члена.

7. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това:

„Алфа България“ АД е малко предприятие, предвид което и съгласно чл.100н, ал.12 изискванията на чл.100н, ал.8, ал.6, касаещи описание на политиката на многообразие е неприложимо.

15.05.2019 г.

Емилия Руменова Нанова

