

## 14.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

### Чл.100н(8)т.1.буква „а”

**14.1. “УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД спазва по целесъобразност Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник – председателя на КФН.**

Корпоративното управление в “УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД съобразно Кодекса, се основава на следните принципи:

- Защита правата на акционерите
- Разкриване на информация и прозрачност
- Осигуряване на добро управление на дружеството от страна на управителните органи.

#### *14.1.1.Функции и задължения на Съвета на директорите*

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП”АД е с едностепенна система на управление с три членен Съвет на директорите

Със своята дейност, съветът на директорите установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството, изгражда политика в областта на риска, неговото управление и вътрешния одит, дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес-плана на дружеството, сделки от съществен характер, дефинира политиката на дружеството по отношение разкриването на информация и връзка с инвеститорите.

В дружеството е изградена финансово-информационна система, осигуряваща спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството. Предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството информация. Съветът на директорите спазва изискванията залегнали в приетия през 2011 г. от предходния съвет на директорите Етичен кодекс за поведение на членовете на СД.

В своята дейност членовете на Съвета на директорите се стремят към взаимно уважение, зачитане професионалния опит и квалификация на всеки от тях. Те се стремят такъв тип взаимоотношения да се прилагат и спрямо служителите, инвеститори, контрагенти и акционери и дъщерни дружества.

Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите.

#### *14.1.2. Избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите*

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съобразно закона и устава на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на съвета на директорите.

В състава на Съвета на директорите една трета от членовете му са независими директори.

В договора за възлагане управлението, сключван с изпълнителния член на Съвета на директорите, се определят неговите задължения и задачи, размера на възнаграждението му, задълженията му за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване. Останалите членове спазват задълженията вменени им в Устава на дружеството, приетите Правила за работа на Съвета на директорите, общите правила съгласно действащите нормативни актове (ТЗ, ЗППЦК, ЗПФИ), прилагани в дружеството.

#### *14.1.3. Структура и компетентност*

Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите е определен от Устава на дружеството.

Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството.

Съветът на директорите в съответствие с компетенциите на своите членове е осъществил надлежно разделение на задачите и задълженията по между си.

Независимият директор контролира действията на изпълнителното ръководство чрез ефективно участие в работата на одитния комитет, създаден в дружеството.

Независимият директор е член на съвета на директорите и съгласно делегираните му права в устройствените актове на дружеството, упражнява ефективен контрол и извършва действия защитавачи правата на акционерите.

Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания, професионална квалификация, образование и опит, които се изискват за заеманата от тях позиция в управлението.

Членовете на Съвета на директорите активно участват във всякакви форми за повишаване квалификацията им във връзка с корпоративното управление, промени в законодателството, повишаване изискванията в различните отрасли на стопанската дейност, в които дружеството има интереси.

Членовете на съвета на директорите участват в управителни органи на други дружества, като разполагат с необходимото време за изпълнение на задълженията си. В устройствените актове на дружеството няма изрично

ограничение за броя на дружествата в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции.

Изборът на членовете на Съвета на директорите на дружеството става посредством прозрачна процедура, която осигурява навременна и достатъчна информация относно личните и професионални качества на кандидатите за членове.

#### *14.1.4. Възнаграждение*

Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които се възлага управлението на дружеството, се определя от Общото събрание на акционерите в съответствие с приетата Политика за възнагражденията. Тази политика е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 116а ал. 1 от ЗППЦК и Наредба №48/20.03.2013 г. приета на ОСА от 28.09.2020 г. Възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите, се определя в договора за възлагане управлението на дружеството. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството.

Възнагражденията изплатени на съвета на директорите през периода са както следва:

Марин Стоев - изпълнителен член на СД – 4 620 лв.

Здравко Стоев - председател на СД – 4 620 лв.

Георги Тодоров - член на СД – 5 460 лв.

Иво Апостолов-председател на СД – 3 247 лв.

Георги Минев- изпълнителен член на СД – 12 240 лв.

Нели Славова- член на СД – 2 771 лв.

#### *14.1.5 Конфликт на интереси*

За максимално избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси, в устройствените актове на дружеството са създадени процедури, според които всеки член на съвета на директорите, следва да разкрива пред съвета съществуването на такъв конфликт.

Потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато дружеството възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в което:

(а) член на Съвета на директорите или свързани (заинтересувани) с него лица имат финансов интерес;

(б) член на Съвета е член на Управителен съвет, Надзорен съвет или Съвет на директорите.

Всяка подобна сделка подлежи на предварително одобрение съгласно законния орган на дружеството - Общото събрание или Съвета на директорите.



#### *14.1.6. Комитети*

На редовното годишно Общо събрание на акционерите през 2020 г., беше взето Решение функциите на одитен комитет да се изпълняват от външни за и независими от „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД лица, притежаващи необходимото образование и квалификация за срок от три години.

Одитният комитет осъществява своята дейност съгласно приетият от ОС Статут на одитния комитет. В своята дейност, одитният комитет на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, се ръководи от принципите на добро корпоративно управление в процеса на финансово отчитане, осъществяване на независим одит, осъществяване на вътрешен контрол и вътрешен одит.

Дейността на одитния комитет е в съответствие със статута и основните му права и задължения, а именно:

- информира Съвета на директорите за резултатите от задължителния одит;

- наблюдава процесите на финансово отчитане в дружеството;

- наблюдава надеждността на вътрешната контролна система;

- наблюдава задължителния одит на финансовите отчети, включително неговото извършване;

- проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с глава шеста и седма от ЗНФО, както и чл.6 от Регламент(ЕС)№537/2014;

- отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор/одиторско предприятие;

В дружеството има изградена система за вътрешен одит която гарантира неговата дейност да е в съответствие със стандартите за професионална практика.

В дружеството е изграден и инвестиционен комитет, чиято структура и дейност е регламентирана в Устава на дружеството.

#### *14.1.7. Одит и вътрешен контрол*

Съгласно приетият статут на Одитния комитет, последният писмено мотивира пред Общото събрание предложението си за избор на одитор, като извършва необходимите проверки за независимост, квалификация и репутация на същия.

При предложенията и избора на външен одитор се прилага ротационен принцип.

Съветът на директорите е създад система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системата за отчетност и разкриване на информация, както и идентифициране на рисковете съпътстващи дейността на дружеството и подпомагаща ефективното му управление.

#### *14.1.8. Защита правата на акционерите*

За защита правата на акционерите, в дружеството са изготвени правила за организирането и провеждането на редовните и извънредни Общи събрания на акционерите, които гарантират упражняването правото на глас, както и равнопоставеното третиране на всички акционери и правото на всеки да изрази мнението си по точките от дневния ред и за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите.

Съветът на директорите се стреми писмените материали свързани с дневния ред на Общите събрания да бъдат конкретни и ясни, без да въвеждат в заблуждение акционерите и да са достъпни за тях.

На заседанието на Общото събрание присъстват всички членове на съвета на директорите.

Създадена е организация гарантираща правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.

#### *14.1.9. Разкриване на информация*

В дружеството е изградена и се поддържа система за разкриване на информация, гарантираща равнопоставеност на адресатите на тази информация (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност).

Създадената система за разкриване на информация не позволява злоупотреби с вътрешна информация, осигурява пълна навременна, вярна и разбираема информация, която да дава възможност за обективни и информирани решения и оценки на инвеститорите.

Съветът на директорите контролира спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация. Определени са лицата имащи достъп до вътрешна информация. Изготвени са писмени материали с разяснения за правата и задълженията им. Провеждат се периодични срещи-обучения, при настъпили изменения в нормативната уредба или постъпили нови лица.

Разработена е и се поддържа интернет страница на дружеството с утвърдено съдържание. Разкриваната чрез интернет страницата на дружеството информация включва

- История: Данни за дружеството;
- Устав на дружеството;
- Данни за управителните органи;
- Информация: финансова; вътрешна; друга регулирана информация
- Дружества: Акционерна структура на дружеството;
- Новини;
- Контакти.

Разкриването на информация се предоставя по ред и начин определен съгласно действащото законодателство.

14.1.10. *Заинтересовани лица*

В дружеството е създадена политика за идентифициране на заинтересованите лица с отношение към неговата дейност, въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие, като се отчитат техните интереси и ръководството се стреми за привличането им при решаване на определени, изискващи позицията им, въпроси.

В своята политика към заинтересованите лица, Съветът на директорите се съобразява със законовите изисквания.

14.1.11. Информация по чл.100н(8)т1, букви „б” и „в”

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД не прилага друг Кодекс за корпоративно управление, както не прилага други практики в допълнение към чл.100н(8) букви „а” и „б”

14.2. Информация по чл.100н(8)т2.

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД спазва Кодекса за корпоративно управление одобрен от заместник –председателя на КФН

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

  
.....  
Марин Стоев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

  
.....  
Здравко Стоев



ЧЛЕН НА СД:

  
.....  
Георги Тодоров