

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
СЪГЛАСНО ЧЛ. 100Н, АЛ. 8 ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ. 7, Т. 1 ОТ ЗППЦК

„СЕВЕР ХОЛДИНГ“ АД разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансирани взаимоотношения между Съвета на директорите на Дружеството и всички заинтересовани лица-служители, търговски партньори, кредитори на дружеството, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло.

В своята дейност „СЕВЕР ХОЛДИНГ“ АД се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление.

„СЕВЕР ХОЛДИНГ“ АД спазва приетия Кодекс за корпоративно управление и счита, че ефективното прилагане на добрите практики за корпоративно управление допринасят за постигане на устойчив растеж и дългосрочни цели на дружеството, както и за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения с всички заинтересовани страни.

Действайки съгласно принципите на добро корпоративно управление Съвета на директорите на „СЕВЕР ХОЛДИНГ“ АД ще гарантира съблюдаване на интересите на акционерите и увеличаване на тяхното благосъстояние.

Кодекса за корпоративно управление определя политиката и принципите, към които се придръжа Съвета на директорите на „СЕВЕР ХОЛДИНГ“ АД за осигуряване възможност на акционерите да упражняват по-тълно своите права, за подобряване процеса на разкриването на информация и за подпомагане на мениджмънта при организиране на дейността на дружеството.

Кодекса за корпоративно управление е разработен при спазване на всички разпоредби, застъпени в Устава на Дружеството и приложимиия закон. Кодекса е съобразен с изискванията на Националния кодекс за корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление и включва предприемането на конкретни мерки за прилагане на принципите на добро корпоративно управление.

„СЕВЕР ХОЛДИНГ“ АД декларира своя ангажимент относно:

1. Система за вътрешен контрол /информация по чл.100н, ал.8т.3 от ЗППЦК/

1.1 Установена е система за вътрешен контрол, целта на която е да защитава интересите и правата на акционерите, запазване на активите чрез предотвратяване, разкриване и отстраняване на нарушения на съществуващите изисквания и техните причини.

1.2 Системата за вътрешен контрол в дружеството се прилага за постигане на стратегически цели, повишаване на оперативната ефективност, снижаване на рисковете, осигуряване на надежността и достоверността на отчетността в съответствие с нормативните изисквания.

1.3. Участниците в системата за вътрешен контрол, които осъществяват контролна дейност на различни равнища, са ръководството на дружеството.

2. Система за управление на риска /информация по чл.100н,ал.8т.3 от ЗППЦК/

2.1. Ръководството на дружеството се стреми да развива активно управление на риска, като за целта е внедрило система за управление на рисковете и насочва усилията си за нейното подобряване в съответствие с най - добрите международни практики.

2.2. Управлението на риска се осъществява от служители на всички нива на управление и е неразделна част от стопанските дейности и системата за корпоративно управление на дружеството.

2.3. „СЕВЕР ХОЛДИНГ“ АД декларира, че приетите от него инвестиционни и стратегически решения са обосновани на резултатите от проведени анализи на текущи и бъдещи рискове, като се счита, че този подход е инструмент за повишаване операционната и финансова устойчивост, както и стойността на дружеството.

3. Защита правата на акционерите.

3.1. „СЕВЕР ХОЛДИНГ“ АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери и защитаване на техните права.

3.2. За удовлетворяване потребностите на акционерите и инвеститорите относно получаване на пълна, актуална и достоверна информация за дейността, Дружеството прилага корпоративна информационна политика и представя необходимата информация в съответствие със законовите изисквания на Република България в съответните направления.

3.3. „СЕВЕР ХОЛДИНГ“ АД се ръководи от приложимите изисквания на българското законодателство по отношение на задължителното разкриване на информация в оказаните обеми,ред и срокове-данни за дружеството; данни за акционерната структура; данни за органите на управление; годишни финансови отчети; материали за предстоящите общи събрания на акционерите на Дружеството.

4. Информация за наличието на предложения за поглъщане/вливане през 2017 година

/информация по чл.100н,ал.8т.от ЗППЦК-съответно по член 10,параграф1,букви „в”, “г”, “е”, “з” и „и“ от Директива 2004/25/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане/

Към 31.12.2017 г.към „СЕВЕР ХОЛДИНГ“ АД не са отправяне предложения за поглъщане или вливане в друго дружество.

4.1 Информация по член 10,параграф1, букви „в“ от Директива 2004/25/EО 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 чл.85 от Директива 2001/34/EO.

Към 31.12.2017 г.на дружеството не са известни такива предложения.

4.2. Информация по член 10, параграф1, букви "г", от Директива 2004/25/EO на Европейския парламент и на Съвета от 21.април 2004 г.относно предложенията за погълщане-притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права.

Капиталът на „СЕВЕР ХОЛДИНГ“ АД е разпределен в 780 660 /седемстотин и осемдесет хиляди, шестотин и шестдесет /броя акции с номинална стойност 1/един/ лева за всяка една. Акциите на дружеството са поименниунеделими. Права на отделните класове акции – няма.

Всяка акция от капитала на Дружеството дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията.

4.3. Информация по член 10,параграф 1буква "е" от Директива 2004/25/EO на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г.относно предложенията за погълщане-всички ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове,крайни срокове за упражняване правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансови права, предоставени на ценни книжа,са отделени от притежаването на ценни книжа.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписането на увеличението на капитала в Търговския регистър.

4.4 Информация по член 10, параграф1, буква "з" от Директива 2004/25/EO на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г.относно предложенията за погълщане-правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасяне на изменения в Устава.

Органите на управление на дружеството са: Общото събрание и съвета на директорите.

„СЕВЕР ХОЛДИНГ“ АД е с едностепенна система на управление: Съвет на директорите.

Съветът на директорите се състои от 3 члена, които се избират от Общото събрание на акционерите.

Правилата за работа на Съвета на директорите са регламентирани в Устава на Дружеството. При изпълнение на своите задачи и задължения Съветът на директорите се ръководи от законодателството, вътрешните нормативни актове на дружеството и стандартите за поченост и компетентност.

Общото събрание на акционерите:

- Приема, изменя и допълва Устава на дружеството.
- Увеличава и намалява капитала на Дружеството.

- Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение.

- Назначава и освобождава регистрирани одитори.

- Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството.

- Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

Съветът на директорите освен другите компетентности:

- Управлява дружеството.

- Организира дейността на дружеството и оперативното му ръководство.

- Организира стопанисването и опазването на имуществото на дружеството.

4.5 Информация по член 10, параграф 1, буква „и“ от Директива 2004/25/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за погълщане-правомощия на членовете на съвета и по специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции.

Капиталът на „СЕВЕР ХОЛДИНГ“ АД може да се увеличава по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

- издаване на нови акции.

- увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, или

- превръщане на облигациите в акции.

Капиталът на дружеството може да се увеличава при спазване разпоредбите на чл. 194 и 196 от Търговския закон.

Намаляването на капитала на Дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите чрез намаляване на номиналната стойност на акциите и / или обезсилване на акции. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.

Членовете на Съвета на директорите нямат правомощия свързани с обратното изкупуване на акции.

5. Заинтересовани лица.

5.1. „СЕВЕР ХОЛДИНГ“ АД отчита, че ефективното взаимодействие със заинтересованите лица оказва непосредствено влияние върху корпоративното управление.

5.2. „СЕВЕР ХОЛДИНГ“ АД осъзнавайки обществената значимост на резултатите от своята дейност, се придържа към принципа на откритост на информацията за дейността си. Дружеството изпълнява своята дейност в строго съответствие със законите и другите нормативни правни актове на Република България.

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

„СЕВЕР ХОЛДИНГ” АД не прилага политика на многообразие по отношение на административните, управителните и надзорните органи на дружеството във връска с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит на основание изключението, предвидено в чл.100н,ал.12.

„СЕВЕР ХОЛДИНГ” АД публикува Кодекса за корпоративно управление и настоящата Декларация за корпоративно управление через информационния сайт www.x3news.com и електронния сайт на дружеството www.myhostbg.com/sever, с целразкриване на информация в изпълнение на чл.100 н (7) и (8) от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

В тази връзка следва да се счита за изпълнено изискването на чл.100 н (7) и (8) от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл.40 ,ал.1 и 2 от Закона за счетоводството за изготвяне и включване на декларация за корпоративно управление към Годишния доклад за дейността на „СЕВЕР ХОЛДИНГ” АД.

Настоящата Декларация за корпоративно управление представлява неразделна част от Годишния финансов отчет за 2017 г. на „СЕВЕР ХОЛДИНГ” АД.

27.02.2018 г.

Представляващ:

Сава Стоянов Шопов – изпълн.директор

