



“ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД - Варна

Варна 9000 ул. “Тролейна” 48

Тел.:/052/572 200, 572 201, факс: 755-121, e-mail: gtvarna@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 100Н, АЛ. 8 ОТ ЗППЦК

I. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

„Градски транспорт“ ЕАД спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление, приет от Националната комисия за корпоративно управление и одобрен като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1 във връзка с ал. 8, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с Решение № 461-ККУ от 30.06.2016 г., Заместник-председател на КФН, ръководител управление “Надзор на инвестиционната дейност” и изменен през месец юли 2021г.

Доброто корпоративно управление е съвкупност от взаимоотношения между Управителните органи на дружеството, неговите собственици и всички заинтересовани страни – служители, контрагенти, синдикални организации и други.

Основните цели, които са поставени пред „Градски транспорт“ ЕАД е изпълнение на Програмата за корпоративно управление е стабилно и устойчиво развитие на дружеството, високи стандарти на фирмено управление и изпълняване на социалната си функция като обществен превозвач на град Варна.

Декларацията за корпоративно управление е подчинена на принципа „спазвай или обявявай“, което означава, че препоръките му се спазват и ръководството на Дружеството периодично разкрива информация за корпоративното управление с характера и обема, предвидени в НККУ.

Съветът на директорите на „Градски транспорт“ ЕАД управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визии, цели и стратегия на Дружеството и интересите на собствениците, а именно Община Варна. Общото събрание в лицето на Общински съвет на Община Варна избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, като се спазват принципите на непрекъснатост и устойчивост на работата му. Всички членове отговарят на законните изисквания на заемане на длъжността им. Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите са определени в Устава на Дружеството.

Дружеството се управлява и представлява от изпълнителния член на съвета на директорите, който се състои от пет физически лица, отговарящи на изискванията на чл. 234 от ТЗ.

Членовете на съвета на директорите и изпълнителния член се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност, управленска и професионална компетентност.

Възнагражденията на членовете на съвета на директорите са определени в суми съобразно техните задължения по управлението. Разкриването на информация за възнагражденията им е в съответствие със законовите норми и актове в дружеството. Информация за размера на възнагражденията на съвета на директорите се разкрива в Годишния доклад за дейността.

Членовете на Съвета на директорите се стремят да избягват и да не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.

II. Информация по чл. 100и, ал. 8, т. 2 от ЗГПЦК

„Градски транспорт“ ЕАД спазва всички части на Националния кодекс за корпоративно управление, относими към правната форма и дейността на Дружеството.

III. Информация по чл. 100и, ал. 8, т. 3 от ЗГПЦК

Съветът на директорите насочва и контролира независимо и отговорно дейността на Дружеството съобразно с установените визия, цели и стратегии на Дружеството и интересите на собствениците, а именно Община Варна. Ръководството ежегодно приела бизнес план съобразен с актуалната икономическа ситуация и преследва на годишна база запазване на качеството на услугата и нейния обем. Съветът на директорите дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на Бизнес плана на дружеството, сделките от съществен характер ако има такива, както и други аспекти свързани с дейността на дружеството.

Ръководството следя за резултатите от дейността на дружеството. Всяко тримесечие се осъществява ефективен контрол върху разходите и приходите от дейността и възможностите за тяхна оптимизация. Вътрешния контрол е насочен към минимизиране на разходите и увеличаване на приходите доколкото е възможно изхождайки от спецификата на дейността на Дружеството.

Съветът на директорите осигурява и контролира интегрираното функциониране на системата за счетоводна и финансова отчетност. Извършва се ежемесечно приключване и се анализират резултатите с цел оптимизиране във всички аспекти на дейността.

Системата за вътрешен контрол на Дружеството се характеризира с това, че включва в себе си цялостната политика и процедури (за вътрешен контрол), извършени от ръководството на Дружеството за постигане на неговите цели и гарантира, доколкото това е практически възможно, ред и ефективност при осъществяването на дейността на Дружеството, включително придържане към управленската политика, защита на активите на предприятието, установяване и предотвратяване на измами и грешки, цялостна и правилност на счетоводната документация, както и навременно изготвяне на надеждна финансова информация. Системата за вътрешен контрол обхваща не само области, каселени директно функциите на счетоводната система, но и много по-широки проблеми.

Вътрешният контрол по отношение на отчетната система се занимава с постигането на следните цели:

- Всички операции да се извършват след получаване на общо или конкретно разрешение от страна на ръководството и в съответствие със законовите и подзаконовни нормативни актове;
- Всички операции и други събития се отразяват своевременно и с точен размер на сумите в подходящите сметки и за съответния отчетен период, така че да позволят изготвянето на финансовите отчети в съответствие с конкретно зададена рамка за финансова отчетност;
- Достъпът до активите и регистрите е позволен само след съответно разрешение от страна на ръководството;
- Прави се периодична съпоставка между отчетените активи и физическата им наличност и при установяване на разлики се предприемат съответни действия.

Съветът на директорите осигурява и контролира изразждането и функционирането на система за управление на риска, в т.ч. за вътрешен контрол и вътрешен одит. Ежегодно Общото събрание на акционерите назначава одитор за извършване на одит на Годишния финансов отчет, съгласно изискванията на Закона за независим финансов одит и да установи дали информацията в отчета дава вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от

дейността и паричните потоци на одитираното предприятие към датата на финансовия отчет, в съответствие с приложимата счетоводна база. Докладът на одитора е неразделна част от Годишния финансов отчет.

Съветът на директорите се отчита ежегодно за дейността и резултатите от нея пред назначените комисии в Община Варна и пред Общински съвет.

IV. Информация по чл. 100и, ал. 8, т. 4 от ЗПГЦК

Градски транспорт ЕАД не е публично дружество, което освобождава корпоративното ръководство от задължението за предоставяне на информация по члест 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.

V. Информация по чл. 100и, ал. 8, т. 5 от ЗПГЦК

Дружеството се управлява и представлява от изпълнителния член на директорите, а Съветът на директорите се състои от пет физически лица, отговарящи на изискванията на чл. 234 от ТЗ. Съставът им може да бъде променен по всяко време след решение на Общото събрание. Съставът на Съвета на директорите е описан в Годишния доклад за дейността на дружеството.

Съветът на директорите:

- управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с целите, стратегията и интересите на собственика в лицето на Община Варна.

- спазва законовите, нормативните и договорните задължения, съобразно приетия Устав на Дружеството.

- по време на своя мандат директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

- изготвя годишен доклад за дейността си и с него се отчита пред Общото събрание

Единоличния собственик на Дружеството избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съобразно закона. Броят на членовете е определен в устава на дружеството. Съставът на избрания от едноличния собственик Съвет на директорите гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение на функционирането на дружеството. Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания и опит, които изискват заеманата от тях длъжност.

След избирането им, новите членове на Съвета на директорите се запознават с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на Дружеството. Размерът и структурата на възнаграждението им са регламентиранни в Договорите за управление, където възнаграждението им нямат променлив компонент.

Разкриването на информация за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се представя в Годишния доклад за дейността. Членовете на Съвета на директорите избягват и не допускат решен или потенциален конфликт на интереси и незабавно разкриват информация при всички случаи.

Община Варна упражнява правата си и изпълнява задълженията си като едноличен собственик на капитала чрез Общински съвет при Община Варна.

VI. Информация по чл. 100и, ал. 8, т. 6 от ЗПГЦК

"Градски транспорт" ЕАД не прилага политика на многообразие по отношение на административните и управленските органи на дружеството или връзка с аспектите, като възраст, пол или образование и професионален опит. Наборът на членове на Съвета на

директорите се извършва въз основа на техните лични и професионални качества без да се упражнява дискриминация.

23 Март 2023г.

Град Варна

Декларатор:

Инж. Николай Антонов

Изпълнителен Директор на Градски Транспорт ЕАД

