



“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 ЧА. 100Н, АЛ. 8 ОТ ЗППЦК

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

„Градски транспорт“ ЕАД спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление, приет от Националната комисия за корпоративно управление и одобрен в последната му редакция, 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 книжки (ЗППЦК) с Решение № 850-ККУ от 25.11.2021 г., Заместник-председателят на КФН, ръководен управление “Надзор на инвестиционната дейност”

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 с изпълнение на Програмата за корпоративно управление е стабилно и устойчиво развитие на дружеството, високи стандарти на фирмено управление и изпълняване на социалните си функции като обществен превозвач на град Варна.

Декларацията за корпоративно управление е подчинена на принципа „спазвай или обяснявай“, 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 стратегии 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 законовите изисквания на заемане на длъжността им. Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите са определени в Устава на Дружеството.

През 2021г. Дружеството се управлява и представява от изпълнителния член на директорите и се състои от три 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.

Възвращаемието на членовете на съвета на директорите са определени в суми съобразно техните задължения по управлението. Разкриването на информация за възвращаемието им е в съответствие със законовите норми и актове в дружеството. Информация за размера на възвращаемието 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. 100н, ал. 8, т. 2 от ЗППЦК

„Градски транспорт“ ЕАД спазва всички части на Националния кодекс за корпоративно управление, приложими към дейността на Дружеството.

III. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 3 от ЗППЦК

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 Общия Валид. Ръководството ежегодно приема бизнес план съобразен с актуалната икономическа ситуация и преследва на годишна база повишаване 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. Всеки 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 фиксираните цени на превозните документи насоката е за по-висока събираемост.

Съветът на директорите осигурява и контролира интегрираното функциониране на системата за счетоводна и финансов отчетност. Извършва се ежесмесечно 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), възникващи 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 трешки, пълнота и правилност на счетоводната документация, както и навременно изготвяне на надеждна финансова информация. Системата за вътрешен контрол обхваща не само области, касаещи 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 подзаконов нормативни актове;
- Всички операции и други събития се отразяват своевременно и с точен размер на сумите и подходящите сметки и за съответния отчетен период, така че да позволят изготвянето на финансовите отчети в съответствие с конкретно зададена рамка за финансов отчетност;
- Достъпът до акциите и регистрите е позволен само след съответно разрешение от страна на ръководството;
- Цялост се периодична съвместка между отчетните активи и физическата им наличност и при установяване на разлики се предприемат съответни действия.

Съветът на директорите осигурява и контролира изграждането и функционирането на система за управление на риска, и 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 верна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на одитираното предприятие към датата на финансов отчет, в

съответствие с приложената 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. 100п, ал. 8, т. 4 от ЗППЦК

Градски транспорт ЕАД не е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което освобождава корпоративното ръководство от задължението за предоставяне на 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 предложението за погълщане.

V. Информация по чл. 100п, ал. 8, т. 5 от ЗППЦК

През 2021г. Дружеството се управлява и представлява от изпълнителния член на директорите, а Съветът на директорите се състои от три 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 и лицето на Община Варна.

- спазва законните, 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 възнагражденията им са регламентирани в Договорите за управление, възнагражденията им имат променлив компонент.

Разкриване на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се предоставя в Годишния доклад за дейността. Членовете на Съвета на директорите дължат и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси и незабавно разкриват информация при наличие такъв.

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

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

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

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

17 Юни 2022г.

Град Варна

Декларатор:

Иск. Злати Петров Златев

Пълномощен Директор на „Градски транспорт“ ЕАД

