

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

“Трейс Груп Холд“ АД вярва, че повишаването на качеството на корпоративното управление на дружествата е едно от основните условия за увеличаване конкурентоспособността на българските компании и привличането на чуждестранни капитали. С цел повишаване на доверието на националните и международни инвеститори, и на широката публика като цяло към управлението ръководството на „Трейс Груп Холд“ АД заяви готовност да прилага основните общоприети принципи на корпоративно управление.

През месец февруари 2008 г. „Трейс Груп Холд“ АД с решение на Съвета на директорите прие да следва принципите и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление /НККУ/.

На проведеното на 2 януари 2017 година Извънредно общо събрание „Трейс Груп Холд“ АД премина към двустепенна система на управление с управителен и надзорен съвет. Считано от 13.01.2017 г., след вписването на промените в Търговския регистър, Дружеството се управлява от Управителен съвет в състав Мирослав Манолов, инж. Боян Делчев и Росица Динева - Георгиева и от Надзорен съвет в състав проф.д.ик.н. инж. Николай Михайлов, акад. Антон Дончев и Манол Денев. Управителният съвет продължи приетата практика да спазва принципите на НККУ, с което затвърди своята ангажираност към процеса на повишаване на качеството на корпоративното управление.

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

„Трейс Груп Холд“ АД спазва 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-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".

II. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 2 от ЗППЦК

Председателят на Съвета на директорите не е независим член, доколкото същият притежава 66.97 % от капитала на Дружеството. Независимо от това, структурата на Съвета на директорите е в съответствие с изискванията на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК.

Броят на последователните мандати на независимите членове на СД не е ограничен. Компанията разчита на съвестно и отговорно поведение от страна на Съвета на директорите, съобразено с принципите на лоялност и професионална етика.

Структурата на СД е в съответствие с чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, но поради факта, че същият не разграничава независими от изпълнителни членове, възнаграждението на първите не може да бъде определено на база контролни функции и участие в заседания.

В компанията няма назначен вътрешен контролор. Вътрешният контрол се изпълнява от направление "Финансов контрол", част от Дирекция "Финанси", което съвместно с Направление „Контрол и отчетане на проекти“ идентифицира основните рисковете за дейността и предлага мерки за тяхното предотвратяване.

Годишните и междинните отчети се изготвят с участието и контрола на корпоративните ръководства, без това да е формализирано под формата на вътрешни правила.

Компанията се стреми да поддържа англоезична версия на сайта си, идентична с тази на български език. До момента не са представяни всички финансови отчети, но през 2017 г. този пропуск ще бъде отстранен.

Компанията представя информация от нефинансов характер по законоустановения начин като нерегулирана информация. През 2015 г. "Трейс Груп Холд" АД учреди Фондация "Трейс за хората", чрез която извършва социални дейности. - traceforpeople.com. Всяка година се разработва доклад за социална отговорност, който е част от годишния доклад за дейността. Дружеството е сертифицирано по международния стандарт за социална отговорност SA 8000 и периодично утвърждава политика за социална отговорност и в края на съответния период изготвя доклад.

Компанията няма разработени правила за отчитане на интересите на заинтересованите лица, но по всички въпроси, които ги засягат, се предприемат съответните действия. Процедурата за обмен на информацията със заинтересовани лица е регламентирана в Интегрираната система за управление на качеството.

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

В структурата на „Трейс Груп Холд“ АД е изградена система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата за вътрешен контрол се изгражда и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на Дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление. Вътрешният финансов контрол се изпълнява от направление „Финансов контрол“, което функционира в тясно взаимодействие с направление „Контрол и отчитане на проектите“ и направление “Сигурност и административна дейност“. Утвърдена е практика за постоянен контрол на изпълнението на проектите в съответствие с предварително одобрен бюджет. Едновременно с това се извършва периодичен анализ на текущите финансови резултати от дейността на дружествата от групата. Осъществява се ежемесечен контрол и анализ на изпълнението на приетите бизнес програми. Текущата финансово-счетоводна дейност на дружеството се подлага на периодичен контрол и анализ от страна на мениджмънта от направление „Финансов контрол“.

Констатираните резултати са основание за реална оценка на ефективността на управление и са база за идентифициране на рисковете.

В „Трейс Груп Холд“ АД са приети и се прилагат еднакви за всички дъщерни дружества правила и процедури, регламентиращи ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация от Дружеството. В правилата са описани различните видове информация, създавани и разкривани от Дружеството, процесите на вътрешнофирмения документооборот, различните нива на достъп до видовете информация на отговорните лица и сроковете за обработка и управление на информационните потоци.

Ефективността на вътрешния контрол и процесите на управление на риска се контролират от Одитен комитет. Одитният комитет се състои от трима души, които са независими от Съвета на директорите и притежават необходимата квалификация и професионален опит.

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. Системата за управление на риска определя правомощията и отговорностите на структурните звена в Дружеството, организацията и реда за взаимодействие при управление на рисковете, анализ и оценка на информацията, свързана с рискове, изготвяне на периодична отчетност на управление на рисковете. Управлението на риска се осъществява от служителите на ниво ръководители на дирекции и направления. Създадената система за управление на рисковете осигурява

“ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД

Декларация за корпоративно управление
съгласно чл. 100н, ал. 8 във връзка с ал. 7, т. 1 от ЗППЦК



ефективното осъществяване на вътрешен контрол при създаването и управлението на всички фирмени документи в т.ч. финансовите отчети и другата регулирана информация, която Дружеството е длъжно да разкрива в съответствие със законовите разпоредби.

Политиката по управлението на рисковете се прилага интегрирано и съобразно с всички останали политики и принципи, регламентирани във вътрешните актове на „Трейс Груп Холд“ АД. Описание на основните видове рискове, характерни за дейността на „Трейс Груп Холд“ АД, се представя в годишните и междинните доклади за дейността.

Дейността на дъщерните дружества е изцяло подчинена на правилата за вътрешен финансов контрол и политиката за управление на риска, прилагани от „Трейс Груп Холд“ АД.

Основни принципи, които спазват дружествата от групата на „Трейс Груп Холд“ АД са:

- Вътрешен контрол чрез текущо отчитане на изпълнението на проектите;
- Ежемесечен контрол и анализ на реализирането на бизнес програмите на дъщерните дружества;
- Финансов одит чрез Одитен комитет;
- Идентифициране на проблемите и мерки за тяхното отстраняване;
- Идентифициране на рискове при изпълнението на бизнес програмата;
- Независим финансов одит.

IV. Информация по чл. 10, параграф 1, букви „в“, „г“, „е“, „з“ и „и“ от директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и съвета от 21 април 2004 относно предложенията за полгъщане, съгласно разпоредбата на чб. 100н, ал. 8, т.4 от ЗППЦК

Участията на „Трейс Груп Холд“ АД в капитала на други търговски дружества са подробно описани в т. 4 Инвестиционен портфейл, Раздел II Развитие на дейността от консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2016 година, част от който е настоящата декларация.

Към 31.12.2016 г. лицата, които притежават повече от 5% от акциите на „Трейс Груп Холд“ АД са следните:

Акционер към дата	Име/наименование на акционера	ЕГН/БУЛСТАТ	Притежавава %	Притежавава бр. акции
31.12.2016 г.	Николай Ганчев Михайлов	5511037605	66.97	16 205 831
31.12.2016 г.	"Галини - Н" ЕООД, регистрирано	123687558	9.00	2 178 000

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

Декларация за корпоративно управление
съгласно чл. 100н, ал. 8 във връзка с ал. 7, т. 1 от ЗППЦК



по ф. д. № 15261/2006 г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр.София 1408, район Лозенец, ул. Никола Образописов №12			
--	--	--	--

„Трейс Груп Холд“ АД няма акции, които да дават специални права на контрол.

Не са налице ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с Дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа във връзка с акциите, издадени от „Трейс Груп Холд“ АД.

Правилата за избор на членове на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД са уредени в чл.14 от Устава на Дружеството. Изборът на членовете се осъществява от Общото събрание на акционерите.

Правомощията на членовете на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД са посочени в чл. 15, ал. 1, от Устава на Дружеството. Правата да се емитират или изкупуват обратно акции са в компетентността на Общото събрание на акционерите в съответствие с разпоредбите на чл. 187 б от ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК.

Съгласно чл.6, ал. 4 от Устава Дружеството може да издава и привилегирани акции, с изключение на такива, които дават право на повече от един глас или на допълнителен дивидент или право на допълнителен ликвидационен дял.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Функции и задължения

1.1. Съветът на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на компанията и интересите на акционерите.

1.2. Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите на равностойността на тримесечното им брутно възнаграждение.

1.3. Съветът на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД установява и контролира стратегическите насоки за развитие на Дружеството.

1.4. Съветът на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД е установил и следва политиката на Дружеството в областта на риска. Под контрола на Съвета на директорите е изградена и функционира системата за управление на риска и вътрешен одит.

1.5. Съветът на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД спазва законовите, нормативните и договорните задължения на Дружеството, съобразно приетия Устав и приетите Правила за работа на СА.

1.6. Под контрола на Съвета на директорите и в съответствие със законовите изисквания е създадена и функционира финансово-информационната система на Дружеството.

1.7. Съветът на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана на Дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

1.8. Съветът на директорите е дефинирал и следи за спазването на политиката на Дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите. Предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на Дружеството информация.

1.9. По време на своя мандат членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

1.10. Съветът на директорите изготвя годишните доклади за дейността си и се отчита за дейността си пред Общото събрание.

2. Избор на членове на Съвета на директорите

2.1. Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД, съобразно закона и устройствените актове на Дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите.

2.2. В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на директорите, се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към Дружеството и основанията за освобождаване.

2.3. Изборът на членовете на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД става посредством прозрачна процедура, която осигурява навременна и достатъчна информация за личните и професионалните качества на кандидатите за членове.

2.4. Съгласно Устава на „Трейс Груп Холд“ АД, членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение. Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите осигурява ефективна работа на Дружеството и спазването на законовите изисквания.

3. Структура и компетентност

3.1. Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите са определени в Устава на „Трейс Груп Холд“ АД.

Към 31.12.2016 г. Съветът на директорите е в състав:

проф. д.т.к.н. инж. Николай Ганчев Михайлов – председател на СД

Мирослав Калчев Манолов – член на СД и изпълнителен директор

Инж. Боян Стоянов Делчев – член на СД и изпълнителен директор

Николай Костадинов Вълев – зам. Председател на СД

Акад. Антон Николов Дончев – независим член

Мария Георгиева Каварджикова – независим член

3.2. Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на Дружеството. Броят и качествата на независимите директори гарантират интересите на акционерите.

3.3. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона, устройствените актове, правилника за дейността на „Трейс Груп Холд“ АД и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

3.4. Членовете на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция.

3.5. След избирането им, новите членове на Съвета на директорите се запознават с основните правни и финансови въпроси свързани с дейността на Дружеството.

3.6. Съветът на директорите осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове, които са регламентирани в Правилника за работа, приет от СД.

4. Възнаграждение

4.1. Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от ОСА.

4.2. Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД са регламентирани в договорите за управление, които са в съответствие с Политиката за възнаграждения, приета от Общото събрание на Дружеството.

4.3. В съответствие със законовите изисквания и добрата практика на корпоративно управление, размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД отчитат:

4.3.1. Задълженията и приноса на всеки един член на Съвета на директорите и резултатите на Дружеството;

4.3.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;

4.3.3. Необходимостта от съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на Дружеството.

4.4. Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите включва и променлив компонент, който е обвързан с финансовия резултат на Дружеството. Независимите членове получават постоянно възнаграждение.

4.5. Съгласно приетата Политика за определяне на възнагражденията на Съвета на директорите, Дружеството може да предоставя като допълнително възнаграждение на членове на Съвета на директорите акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

4.6. В устройствените актове е регламентиран редът за осигуряване и използване на допълнителни стимули от членовете на Съвета на директорите.

4.7. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД се представя в годишния финансов отчет на Дружеството, в съответствие със законовите норми и устройствените актове на Дружеството. Акционерите имат лесен достъп до информацията за възнагражденията. „Трейс Груп Холд“ АД публикува своя годишен финансов отчет в интернет портала X3News и на своята интернет страница (www.tracebg.com) раздел „За акционерите“, под-раздел „Финансова информация“.

5. Конфликт на интереси

5.1. Членовете на Съвета на директорите избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.

5.2. Процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси са регламентирани в Етичния кодекс.

5.3. Членовете на Съвета на директорите незабавно разкриват конфликти на интереси и осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между Дружеството и членове на Управителния съвет или свързани с него лица.

6. Комитети

6.1. В Дружеството функционира Одитен комитет, който е избран в съответствие със законовите изисквания. Одитният комитет се състои от трима души и подпомага управителните органи при осъществяването на контролните им функции и системата за идентифициране на риска.

6.2. Структурата, ангажиментите и организацията на работа на Одитния комитет са регламентирани в Правила за работата на Одитния комитет, които ще бъдат предложени за одобрение пред ОСА на предстоящото годишно заседание през м. юни 2017 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

1. Организация и провеждане на Общо събрание

- 1.1. Всички акционери на „Трейс Груп Холд“ АД имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си.
- 1.2. Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на Дружеството и чрез представители.
- 1.3. Корпоративното ръководство на „Трейс Груп Холд“ АД осъществява ефективен контрол, като създават необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите или по разрешенията от закона начини.
- 1.4. Корпоративното ръководство на „Трейс Груп Холд“ АД е изготвило правила за организирането и провеждането на редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на Дружеството. Те гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.
- 1.5. Корпоративното ръководство на „Трейс Груп Холд“ АД организира процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.
- 1.6. Корпоративното ръководство на „Трейс Груп Холд“ АД насърчава участието на акционери в Общото събрание на акционерите, включително и чрез осигуряване на възможност за дистанционно присъствие чрез технически средства (вкл. интернет) в случаите, когато това е възможно и необходимо и не противоречи на т. 2.1.4. от

Националният кодекс за корпоративно управление и когато се създаде нормативен регламент и има надеждна и сигурна техническа възможност.

1.7. Членовете на корпоративното ръководство на „Трейс Груп Холд“ АД присъстват на общите събрания на акционерите на Дружеството, освен ако не са неотложно възпрепятствани.

2. Материали за Общото събрание на акционерите

2.1.1. Текстовете в писмените материали, изготвени от „Трейс Груп Холд“ АД и свързани с дневния ред на Общото събрание са конкретни и ясни и не въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба.

2.1.2. „Трейс Груп Холд“ АД поддържа на интернет страницата си специална секция за правата на акционерите и участието им в Общото събрание на акционерите.

2.1.3. Корпоративното ръководство на „Трейс Груп Холд“ АД съдейства на акционерите, овластени от съда за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание.

2.2. Корпоративното ръководство на „Трейс Груп Холд“ АД гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.

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

„Трейс Груп Холд“ АД не прилага политика на многообразие по отношение на административните, управителните и надзорните органи на Дружеството във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит. Изборът на членове на съответните органи се извършва въз основа на техните лични и професионални качества, без да бъде упражнявана дискриминация.

Изпълнителен Директор:

Инж. Боян Делчев

