



“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, Т.1 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-председателят на КФН, ръководещ 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 социалната си функция 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 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 законовите 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 представява от изпълнителния член на директорите и се състои от три физически лица, отговарящи на изискванията на чл. 234 от ТЗ и чл. 116а, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

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 съобразни 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. 100н, ал. 8, т. 2 от ЗППЦК

„Градски транспорт“ ЕАД спазва всички части на кодекса за корпоративно управление по т.1, буква „а“, основен Глава VI „Индустриални инвеститори, пазари на финансови инструменти и други посредници“, която е неприложима за 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 уставовените визия, цели и стратегия на Дружеството и интересите на собствениците, а именно Община Варна. Ръководството ежегодно прилага 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 следи 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 фиксираните цени на превозните документи насоката е за по-висока събираемост.

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.

Съветът на директорите осигурява и контролира изграждането 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 е предоставена достоверно, във всички аспекти, или дали 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 планира и извършва дейности по организиране на активна социална политика. Осигуряването и контрола върху здравословните и безопасни условия на труд в дружеството е основно задължение. Анализ на травматизма се извършва всяко тримесечие и планират съвременни мерки за подобряване на условията за труд. Дейността на ръководството се подпомага от Комитет по условия на труд.

Опазването на околната среда е дейност с много висок приоритет за ръководството. Дейността на дружеството е приведена в съответствие с нормативните изисквания. Осигурен е ефективен мониторинг за недопускане на замърсяване на околната среда.

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. 100н, ал. 8, т. 4 от ЗППЦК

Дружеството няма участие в капитала на други търговски дружества. Всички акции са собственост на Община Варна, а правилата за избор на членове на съвета на директорите и техните правомощия са уредени в устава на дружеството.

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

Дружеството се управлява и представлява от изпълнителния член на директорите и се състои от три физически лица, отговарящи на изискванията на чл. 234 от ТЗ и чл. 116а, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Съставът им може да бъде променян по всяко време след решение на Общото събрание. Съставът на Съветът 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 от 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

Общото събрание на акционера Община Варна избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съобразно закона. Броят на членовете е определен в устава на дружеството. Съставът на избрания от Общото събрание 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 нямат променлив компонент.

Разкриване на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се представя в годишния отчет на Дружеството и Доклада за дейността. Членовете на Съвета на директорите избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси и незабавно разкриват информация при наличие такъв.

Общото събрание на акционерите е Общински съвет при Община Варна.

VI. Информация по чл. 100н, 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.

18 Март 2020г.

Град Варна

Декларатор:

Инж. Злати Петров Златев



Изпълнителен Директор на „Градски транспорт” ЕАД