



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

„Слънчев бряг“ АД е публично дружество по смисъла на ЗППЦК и неговите акции се търгуват на неофициалния пазар на Българската фондова борса. Регистрацията на Българската фондова борса е с борсов код: 3JL и ISIN код: BG11SLNEAT19. От 01.08.2018г. акциите на дружеството се търгуват на Алтернативен пазар, BaSE, Сегмент Акции.

„Слънчев бряг“ АД разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансиранни 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.

Работата на дружеството винаги е свързана с поддържането на високи стандарти и прозрачност. Дружеството винаги е подкрепяло различни инициативи, свързани с повишаване качеството на корпоративно управление на публичните дружества у нас.

Ръководството на „Слънчев бряг“ АД вярва, че повишаването на качеството на корпоративното управление на дружествата у нас е едно от основните условия за увеличаване конкурентноспособността на българските компании и привличането на чуждестранни капитали. „Слънчев бряг“ АД се ръководи от принципите на Националния кодекс за корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление. Дружеството се ангажира да продължава повишаването на качеството на корпоративното управление.

Ръководството на „Слънчев бряг“ АД се стреми към повишаване прозрачността на работата на дружеството, във връзка с което ежегодно се предприемат различни действия, свързани с повишаване информираността на интернет страницата на дружеството, както и подобряване ефективността на разпространение на регулираната и друга информация.

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

„Слънчев бряг“ АД 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 публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с Решение №461 – ККУ от 30.06.2016 г. на Заместник – председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

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

Структурата на Съвета на директорите е в съответствие с изискванията на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК. Най – малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде: 1.служител в дружеството; 2.акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най – малко 25/100 от гласовете в Общото събрание или е свързано с дружеството лице; 3.лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството; 4.член на управителен или контролен орган, прокурист

или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и т.3; 5.свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

Редът за определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите е приет съгласно решение по т. 10.1 от Протокол от заседание на редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД от 06.06.2013 г. Възнагражденията на членовете на СД се формират съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, при спазване на изисквания на чл.19, ал.7 от Закона за администрацията (обн., ДВ, бр.130 от 05.11.1998г. с всички последващи негови изменения и допълнения) в сила от 01.01.2009 год. и чл.7, ал.3 от Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр.67 от 27.07.1999г. с всички последващи негови изменения и допълнения).

Членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД получават променливо възнаграждение, чийто размер се формира съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Одитния комитет на дружеството се определят в зависимост от стойността на дълготрайните материални активи, числеността на персонала, рентабилността, финансовия резултат, изменението на добавената стойност на един зает, обслужването на задълженията, както и от поети специфични задължения и отговорности в сключените договори.

Съгласно действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД, дружеството не предоставя променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на дружеството.

Дружеството стриктно спазва най – добрите практики по отношение на разкриването на информация, без това да е формулирано под формата на писмена политика. Всяка промяна в процеса на разкриване на информация бива оторизирана от корпоративното ръководство.

Съветът на директорите е приел правила за дейността си, които обаче не включват етични аспекти от нея. През 2018 г. не са възникнали въпроси от етичен характер между членовете на ръководството, включително и налагащи спазването на определени писмени процедури.

Съгласно решение на Общото събрание на акционерите, дружеството има Одитен комитет, включващ председател и двама члена, които са различни лица от съвета на директорите. В изпълнение на чл.107 и сл. От Закона за независимия финансов одит е утвърден статута на одитния комитет и съответно е избран състава му.

Корпоративното ръководство следва правилата за организирането и провеждането на всяко общо събрание, които се утвърждават под формата на сценарий за провеждането. Поканата за Общо събрание на акционерите се изготвя с максимална детайлност и съобразно нормативните изисквания, като се посочват всички от предлаганите решения, като по този начин всеки акционер може да се запознае предварително от момента на нейното обявяване. Писмени процедури за провеждане на Общо събрание на акционерите не са изготвени, тъй като нормативната уредба изрично е уредила основните принципи, а всички останали специфични моменти се посочват в поканата, която е достатъчно детайлна в това отношение.

Всяка съществена периодична и инициативна информация се разкрива незабавно. Дружеството е съобразило дейността си с действащата национална нормативна уредба, както и с европейската уредба с директно приложение в местното законодателство. Независимо от горното, корпоративното ръководство разполага с Политика по управление на качеството и сигурността на информация и извършва преценка на съществеността на всяка информация, съответно на необходимостта от разкриването ѝ.

Годишните отчети се изготвят с участието и контрола на корпоративното ръководство, без това обаче да е формализирано под формата на вътрешни правила. До момента „Слънчев бряг“ АД е публикувало информация по отношение на някои аспекти на работата с клиентите, потребителите на услуги и за социалната отговорност на дружеството.

Дружеството ще акцентира на разкриването и на нефинансова информация в останалите аспекти от дейността си.

Дружеството няма разработени собствени правила за отчитане на интересите на заинтересованите лица, но по всички въпроси, които пряко или непряко ги касаят, се извършват съответните съгласувателни процедури. Всички протоколи от заседания на СД на дружеството се изпращат на Министъра на туризма, в качеството на представител на държавата, притежаваща 75% от капитала. Освен това по множество въпроси, предварително се съгласуват действията и решенията с МТ.

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

В „Слънчев бряг“ 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.

„Слънчев бряг“ АД е приело и прилага правила и процедури, регламентиращи ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация от дружеството. В правилата детайлно са описани процесите на вътрешнофирмения документооборот, различните нива на достъп до видовете информация на отговорните лица и сроковете за обработка и управление на информационните потоци. Управлението на рисковете се осъществява от служителите на всички нива на управление. Ефективно се осъществява 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. Контролните функции на участниците в системата за вътрешен контрол са индивидуално определени в длъжностните характеристики на участниците.

Политиката по управлението на рисковете се прилага интегрирано и съобразно с всички останали политики и принципи, регламентирани във вътрешните актове на „Слънчев бряг“ АД. Приетите 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 финансовата устойчивост, както и стойността на дружеството.

Защита правата на акционерите

„Слънчев бряг“ АД гарантира равнопоставено третиране на всички акционери и защитаване на техните права. Дружеството предоставя необходимата информация в съответствие със законовите изисквания на Република България в съответните направления.

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

Към 31.12.2018г. към „Слънчев бряг“ АД не са отправяне предложения за поглъщане и/или вливане в друго дружество.

Към 31.12.2018г., акционерите на дружеството са общо 4253, от които 28 юридически лица и 4225 физически лица. Към същата дата, в книгата на акционерите са отразени следните лица, притежаващи повече от 5 на сто от акциите с право на глас от капитала на Дружеството:

1. Държавата, чрез Министерството на туризма, БУЛСТАТ 176789478, Брой акции: 1 468 356, дял от капитала: 75.00%;

2. „Слънчев бряг холдинг“ АД, БУЛСТАТ 102184240, Брой акции: 196 142, Дял от капитала: 10.02%

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 „Слънчев бряг“ АД.

Акциите на дружеството са поименни, безналични и свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично. Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акциите. Дружеството не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял. Капиталът на дружеството е в размер на 1 957 808 лева и е разпределен в 1 957 808 брой акции с номинална стойност 1(един) лева.

Правилата за избор на членове на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД са уредени в Устава на дружеството. Назначаването и смяната на членовете се осъществява от Общото събрание на акционерите. Внасянето на изменения в учредителния договор са в компетентността на Общото събрание на акционерите.

Правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД са посочени в чл.31 от Устава на дружеството. Правата за увеличаване или намаляване на капитала и вземането на решение за издаване на облигации са в компетентността на Общото събрание на акционерите и са уредени в чл.15, т.2 и т.7 от Устава на дружеството.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1.Функции и задължения

1.1.Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели, планове на компанията и интересите на акционерите.

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.

1.2.Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството.

1.3.Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД е установил и следва политиката на дружеството в областта на риска. Под контрола на Съвета е изградена и функционира система за управление на риска и вътрешен одит на „Слънчев бряг“ АД.

1.4.Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД спазва законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството, съобразно приетия Устав на дружеството и приетите правила за работа на Съвета на директорите.

1.5.Под контрола на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД е създадена и функционира финансово – информационната система на дружеството.

1.6.Основното задължение на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД е да дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на: план-сметките на дружеството, сделки от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

1.7.Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД 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.

1.8.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.

1.9.Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД изготвя годишен доклад за дейността си и с него се отчита пред Общото събрание на акционерите.

Дружеството е с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от пет души и се представлява от изпълнителния директор. Съставът на съвета на директорите за периода от 29.11.2011г. до 31.12.2018г., както и

понастоящем е следния:

- Златко Тодоров Димитров - Изпълнителен директор;
- Иво Симеонов Маринов - Председател на съвета на директорите;
- Константин Димов Лефтеров - член на съвета на директорите;
- Соня Маркова Енилова - член на съвета на директорите;
- Мариела Дамянова Павлова - член на съвета на директорите (от 22.07.2013г);

Последното вписано в Търговския регистър решение относно броя и членовете на управителния съвет е взето от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, проведено на 06.06.2013г. Това решение е публикувано в Търговския регистър с № 20130722113516 на 22.07.2013г.

За периода завършващ към 31 декември 2018 г. няма извършени промени в състава на Съвета на директорите.

Видно от справка в Търговския регистър към 06.03.2019г., съставът на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД е същия, а именно:

- Златко Тодоров Димитров - Изпълнителен директор;
- Иво Симеонов Маринов - Председател на съвета на директорите;
- Константин Димов Лефтеров - член на съвета на директорите;
- Соня Маркова Енилова - член на съвета на директорите;
- Мариела Дамянова Павлова - член на съвета на директорите (от 11.07.2012г);

2.Избори и освобождаване на членове на Съвета на директорите

2.1.Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД, съобразно закона и Устава 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 размер на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване.

3.Структура и компетентност

3.1.Съгласно чл.27, ал.1 от Устава на дружеството, броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание.

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 членове на Съвета на директорите гарантират интересите на акционерите.

3.3.Съветът на директорите осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Ръководството на „Слънчев бряг“ АД е съставено от независими директори по смисъла на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК, които участват ефективно в работата на дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите.

Председателят на Съвета на директорите е независим член.

3.4.Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона, устава на дружеството, вътрешните правилници на „Слънчев бряг“ АД и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

3.5.Членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция.

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

3.7.Членовете на Съвета на директорите разполагат с необходимото време за изпълнение на техните задачи и задължения.

3.8.Изборът на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД става посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация за личните и професионалните качества на кандидатите за членове.

3.9.Съгласно чл.26, ал.2 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

4.Възнаграждение

4.1.Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са регламентирани с решение по т. 10.1 от Протокол от заседание на редовно общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД от 06.06.2013 г. Възнагражденията на членовете на СД се формират съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, при спазване на изисквания на чл.19, ал.7 от Закона за администрацията (обн., ДВ, бр.130 от 05.11.1998г. с всички последващи негови изменения и допълнения) в сила от 01.01.2009 год. и чл.7, ал.3 от Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр.67 от 27.07.1999г. с всички последващи негови изменения и допълнения).

4.2. Членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД получават променливо възнаграждение, чийто размер се формира съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала

4.3. Възнагражденията на членовете на съвета на директорите и на одитния комитет на дружеството се определят в зависимост от стойността на дълготрайните материални активи, числеността на персонала, рентабилността, финансовия резултат, изменението на добавената стойност на един зает, обслужването на задълженията, както и от поети специфични задължения и отговорности в сключените договори.

4.4. Съгласно действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД, дружеството не предоставя променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на дружеството.

4.5.Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД се представя в годишен отчет на дружеството, в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството.Акционерите имат лесен достъп до информацията за възнагражденията.“Слънчев бряг“ АД публикува своя годишен отчет на интернет страницата си.

5.Конфликт на интереси

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

5.2. Членовете на Съвета на директорите незабавно разкриват конфликт на интереси и следва да осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между дружеството и членовете на Съвета на директорите или свързани с него лица.

5.3. Всеки конфликт на интереси в дружеството се разкрива на Съвета на директорите.

5.4. “Слънчев бряг“ АД отчита и се съобразява с практиката, че потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато дружеството възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в което:

а/ член на Съвета на директорите или свързани (заинтересувани) с него лица имат финансов интерес;

б/ член на Съвета е член на Управителен съвет, Надзорен съвет или Съвет на Директорите на другото юридическо лице.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

1. Всички акционери на „Слънчев бряг“ АД имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си.

1.1. Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството и чрез представители.

1.2. Корпоративното ръководство на „Слънчев бряг“ АД осъществява ефективен контрол, като създава необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с решенията/инструкциите на акционерите или по разрешените от закона начини.

1.3. Корпоративното ръководство на „Слънчев бряг“ 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 право на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.

1.4. Корпоративното ръководство на „Слънчев бряг“ АД организира процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.

2. Членовете на корпоративното ръководство на „Слънчев бряг“ АД по възможност присъстват на Общите събрания на акционерите на дружеството.

3. Материали за Общото събрание на акционерите

3.1. Текстовете в писмените материали, изготвени от „Слънчев бряг“ 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 на акционерите, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба.

3.2. „Слънчев бряг“ АД поддържа на интернет страницата си специална секция за правата на акционерите и участието им в Общото събрание на акционерите.

3.3. Корпоративното ръководство на „Слънчев бряг“ АД съдейства на акционерите, овластени от съда за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание.

4. Корпоративното ръководство на „Слънчев бряг“ 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

Дружеството не прилага политика на многообразие по отношение на административния персонал и управителния орган на дружеството във връзка с аспекти като възраст, пол или образование и професионален опит.

„Слънчев бряг“ АД публикува настоящата декларация за корпоративно управление чрез информационния сайт www.x3news.com и електронния сайт на дружеството www.sunnybeachbg.net, с цел разкриване на информацията в изпълнение на чл.100н, ал.7 и ал.8 от ЗППЦК.

В тази връзка следва да се счита за изпълнено изискването на чл.100н, ал.7 и ал.8 от ЗППЦК и чл.40, ал.1 и ал.2 от Закона за счетоводството за изготвяне и включване на декларация за корпоративно управление към Годишния доклад за дейността на „Слънчев бряг“ АД.

Настоящата Декларация за корпоративно управление представлява неразделна част от Годишния финансов отчет за 2018г. на „Слънчев бряг“ АД.

Изпълнителен директор


Златко Димитров

