

**Проверка на оповестяванията по т. 1, т.2, т.5 и т.6от Декларацията за корпоративно управлениев  
съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление (изм. Април 2016 г.), одобрен от  
КФН с решение № 461 – ККУ от 30.06.2016 г.**

на

**АГРОЕНЕРДЖИ ДСИЦ, ЕИК 200087788**

към 27.03.3017 г.

Национален кодекс за корпоративно управление (изм. Април 2016 г.) / Закон за публично предлагане на ценни книжа	ДА	НЕ	НП	Бел.
---	----	----	----	------

**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕТИЯ ОТ ДРУЖЕСТВОТО КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО  
УПРАВЛЕНИЕ**

1. ЗППЦК, чл. 100н, ал.8, т.1, а) Дружеството потвърждава, че спазва Националния кодекс за корпоративно управление в декларацията за корпоративно управление.	X			
2. ЗППЦК, чл. 100н, ал.8, т.1, б) Ако дружеството е приело спазването на друг кодекс за корпоративно управление, то:		X		
а) оповестява този факт;				
б) оповестява кой кодекс за корпоративно управление прилага				
3. ЗППЦК, чл. 100н, ал.8, т.1, в) Дружеството оповестява информация относно практиките за корпоративно управление, които прилага в допълнение на приетия кодекс по буква а) и буква б) чл. 100н, ал.8, т.1 от ЗППЦК		X		
4. ЗППЦК, чл. 100н, ал.8, т.2 Дружествототрябва да даде обяснение за това кои части от приетия от него кодекс за корпоративно управление не спазва и какви са основанията за това	X			
5. ЗППЦК, чл. 100н, ал.8, т.2 Ако управлениетодружеството е решило да не се позовава на нито едно от правилата на приетият от него кодекс за корпоративно управление, той трябва да посочи основанията за това			X	

**КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА**

**Едностепенна система на управление – Съвет на директорите**

**I. Функции и задължения на Съветът на директорите.**

6. НККУ – гл. 1, т.1, 1.1. Съветът на директорите насочва и контролира независимо и отговорно дейността на	X			
--	---	--	--	--

Проверка на оповестяванията по т. 1, т.2, т.5 и т.6от Декларацията за корпоративно управление в съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление (изм. Април 2016 г.), одобрен от КФН с решение № 461 – ККУ от 30.06.2016 г.

на

АГРОЕНЕРДЖИ ДСИЦ, ЕИК 200087788

към 27.03.2017 г.

Национален кодекс за корпоративно управление (изм. Април 2016 г.) / Закон за публично предлагане на ценни книжа	ДА	НЕ	НП	Бел.
---	----	----	----	------

дружеството съобразно установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите.				
7. НККУ – гл. 1, т.1, 1.2. Съветът на директорите следи за резултатите от дейността на дружеството и при необходимост иницира промени в управлението на дейността.	X			
8. НККУ – гл. 1, т.1, 1.3. Съветът на директорите третира равнопоставено всички акционери, действа в техен интерес и с грижата на добър търговец.	X			
9. НККУ – гл. 1, т.1, 1.4. Членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност. Съветът на директорите приема и спазва Етичен кодекс.	X			
10. НККУ – гл. 1, т.1, 1.5. Съветът на директорите осигурява и контролира изграждането и функционирането на система за управление на риска, в т.ч за вътрешен контрол и вътрешен одит.	X			
11. НККУ – гл. 1, т.1, 1.6. Съветът на директорите осигурява и контролира интегрираното функциониране на системите за счетоводство и финансова отчетност.	X			
12. НККУ – гл. 1, т.1, 1.7. Съветът на директорите дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.	X			
13. НККУ – гл. 1, т.1, 1.8. Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите.	X			
<b>II.Избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите.</b>				
14. НККУ – гл. 1, т.2, 2.1. Общото събрание на акционерите избира и	X			

**Проверка на оповестяванията по т. 1, т.2, т.5 и т.6от Декларацията за корпоративно управлениев  
съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление (изм. Април 2016 г.), одобрен от  
КФН с решение № 461 – ККУ от 30.06.2016 г.**

на

**АГРОЕНЕРДЖИ ДСИЦ, ЕИК 200087788**

към 27.03.3017 г.

Национален кодекс за корпоративно управление (изм. Април 2016 г.) / Закон за публично предлагане на ценни книжа	ДА	НЕ	НП	Бел.
---	----	----	----	------

освобождава членовете на Съвета на директорите съобразно закона и устройствените актове на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите.				
<b>15. НККУ – гл. 1, т.2, 2.2.</b> При предложения за избор на нови членове на Съвета на директорите се спазват принципите за съответствие на компетентност на кандидатите с естеството на дейността на дружеството.	X			
<b>16. НККУ – гл. 1, т.2, 2.3.</b> 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.	X			
<b>III. Структура и компетентност.</b>				
<b>17. НККУ – гл. 1, т.3, 3.1.</b> Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите се определят в устройствените актове на дружеството.	X			
<b>18. НККУ – гл. 1, т.3, 3.2.</b> Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите трябва да е структуриран по начин, който да гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията му във връзка с управлението на дружеството.	X			
<b>19. НККУ – гл. 1, т.3, 3.3.</b> Съветът на директорите осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Независимите директори контролират действията на изпълнителното ръководство и участват ефективно в работата на дружеството в съответствие с интересите и	X			

Проверка на оповестяванията по т. 1, т.2, т.5 и т.6от Декларацията за корпоративно управлениев съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление (изм. Април 2016 г.), одобрен от КФН с решение № 461 – ККУ от 30.06.2016 г.

на

АГРОЕНЕРДЖИ ДСИЦ, ЕИК 200087788

към 27.03.2017 г.

Национален кодекс за корпоративно управление (изм. Април 2016 г.) / Закон за публично предлагане на ценни книжа	ДА	НЕ	НП	Бел.
---	----	----	----	------

правата на акционерите. Председателят на Съвета на директорите е независим директор (препоръчително).				
20. НККУ – гл. 1, т.3, 3.4. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика.	X			
21. НККУ – гл. 1, т.3, 3.5. Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. Новоизбраните членове на Съвета на директорите са запознати с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството. Повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на директорите е техен постоянен ангажимент.	X			
22. НККУ – гл. 1, т.3, 3.6. Членовете на Съвета на директорите разполагат с необходимото време за изпълнение на техните задачи и задължения. Препоръчително е устройствените актове на дружеството да определят броя на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции.	X			
23. НККУ – гл. 1, т.3, 3.7. Изборът на членовете на Съвета на директорите на дружеството става посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация относно личните и професионалните качества на кандидатите за членове. Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите следва да осигури ефективна работа на дружеството и спазването на законовите изисквания. Препоръчително е броят на последователните	X			

**Проверка на оповестяванията по т. 1, т.2, т.5 и т.6от Декларацията за корпоративно управлениев  
съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление (изм. Април 2016 г.), одобрен от  
КФН с решение № 461 – ККУ от 30.06.2016 г.**

на

**АГРОЕНЕРДЖИ ДСИЦ, ЕИК 200087788**

към 27.03.2017 г.

Национален кодекс за корпоративно управление (изм. Април 2016 г.) / Закон за публично предлагане на ценни книжа	ДА	НЕ	НП	Бел.
---	----	----	----	------

мандати на независимите членове да бъде ограничен.				
<b>IV. Възнаграждение.</b>				
<b>24. НККУ – гл. 1, т.4, 4.1.</b> Съветът на директорите разработва ясна и конкретна политика за възнагражденията на членовете на СД, която се одобрява от ОСА. Политиката определя принципите за формиране на размера и структурата на възнагражденията.	X			
<b>25. НККУ – гл. 1, т.4, 4.2.</b> В съответствие със законовите изисквания и добрата практика на корпоративно управление размерът и структурата на възнагражденията следва да отчитат:				
а) Задълженията и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;	X			
б) Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;	X			
в) Необходимостта от съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.	X			
<b>26. НККУ – гл. 1, т.4, 4.3.</b> Препоръчително е възнаграждението на изпълнителните членове на Съвета на директорите да се състои от основно възнаграждение и допълнителни стимули.				
а) Допълнителните стимули следва да бъдат конкретно определени или определяеми и да бъдат обвързани с ясни и конкретни критерии и показатели по отношение на резултатите на дружеството и/или с постигането на предварително определени от Съвета на директорите цели.		X		Политиката за възнаграждения на дружеството не предвижда допълнителни стимули.
б) Дружеството може да предостави като допълнителни стимули на изпълнителните членове на Съвета на директорите акции,		X		Политиката за възнаграждения на дружеството не предвижда допълнителни стимули,

Проверка на оповестяванията по т. 1, т.2, т.5 и т.6от Декларацията за корпоративно управление в съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление (изм. Април 2016 г.), одобрен от КФН с решение № 461 – ККУ от 30.06.2016 г.

на

АГРОЕНЕРДЖИ ДСИЦ, ЕИК 200087788

към 27.03.2017 г.

Национален кодекс за корпоративно управление (изм. Април 2016 г.) / Закон за публично предлагане на ценни книжа	ДА	НЕ	НП	Бел.
---	----	----	----	------

опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.				включително чрез акции, опции върху акции и др.
27. НККУ – гл. 1, т.4, 4.4. Възнаграждението на независимите директори, е само основно без допълнителни стимули и отразява участието им в заседания, както и изпълнението на техните задачи да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на дружеството.	X			
28. НККУ – гл. 1, т.4, 4.5. Общото събрание на акционерите на дружеството може да гласува на членовете на Съвета на директорите допълнителни възнаграждения под формата на тантиеми в зависимост от реализираните финансови резултати на дружеството.		X		Политиката за възнаграждения на дружеството не предвижда допълнителни възнаграждения под формата на тантиеми.
29. НККУ – гл. 1, т.4, 4.6. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството.	X			
а) Акционерите трябва да имат лесен достъп до приетата дружествена политика за определяне на възнагражденията и тантиемите на членовете съвета, както и до информацията относно получените от тях годишни възнаграждения и допълнителни стимули.	X			
<b>V. Конфликт на интереси.</b>				
30. НККУ – гл. 1, т.5, 5.1. Членовете на Съвета на директорите трябва да избягват и да не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.	X			
31. НККУ – гл. 1, т.5, 5.2. Процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси следва да бъдат регламентирани в устройствените актове на	X			

**Проверка на оповестяванията по т. 1, т.2, т.5 и т.6от Декларацията за корпоративно управлениев  
съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление (изм. Април 2016 г.), одобрен от  
КФН с решение № 461 – ККУ от 30.06.2016 г.**

на

**АГРОЕНЕРДЖИ ДСИЦ, ЕИК 200087788**

към 27.03.3017 г.

<b>Национален кодекс за корпоративно управление (изм. Април 2016 г.) / Закон за публично предлагане на ценни книжа</b>	<b>ДА</b>	<b>НЕ</b>	<b>НП</b>	<b>Бел.</b>
--	-----------	-----------	-----------	-------------

дружеството.				
<b>32. НККУ – гл. 1, т.5, 5.3.</b> Членовете на Съвета на директорите трябва незабавно да разкриват конфликти на интереси и да осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с него лица.	X			
<b>33. НККУ – гл. 1, т.5, 5.4.</b> Съветът на директорите създава система за избягване на конфликти на интереси при сделки със заинтересовани лица и разкриване на информация при възникване на такива.	X			
<b>VI. Комитети.</b>				
<b>34. НККУ – гл. 1, т.6, 6.1.</b> Препоръчително е работата на Съвета на директорите да се подпомага от комитети, като Съветът на директорите определя необходимостта от тяхното създаване съобразно спецификата на дружеството.	X			
<b>35. НККУ – гл. 1, т.6, 6.2.</b> В съответствие с изискванията на действащото законодателство и въз основа на определените от него критерии, Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите на дружеството да избере одитен комитет в състав, който отговаря на законовите изисквания и конкретните нужди на дружеството.	X			
<b>36. НККУ – гл. 1, т.6, 6.3.</b> Комитетите би следвало да се създават въз основа на писмено определена структура, обхват от задачи, начин на функциониране и процедури за отчитане.	X			
<b>Двустепенна система на управление – Управителен съвет</b>				
<b>I. Функции и задължения на Управителния съвет.</b>				
<b>37. НККУ – гл. 1, т.7, 7.1.</b> Управлява дружеството в съответствие с установените визия, цели и стратегии на дружеството и интересите на акционерите.			X	
<b>38. НККУ – гл. 1, т.7, 7.2.</b>			X	