

**ДЕКЛАРАЦИЯ (ДОКЛАД) ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА  
ЗАД “ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 40  
ОТ ЗСЧ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 100Н, АЛ. 8 ОТ ЗППЦК**

**1. Информация дали ЗАД “Здравноосигурителен институт” АД спазва по целесъобразност Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление**

ЗАД “Здравноосигурителен институт” АД спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление и осъществява дейността си в съответствие с принципите и разпоредбите на кодекса.

**2. Информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от ЗАД “Здравноосигурителен институт” АД в допълнение на Националния кодекс за корпоративно управление**

ЗАД “Здравноосигурителен институт” АД не прилага практики на корпоративно управление в допълнение на Националния кодекс за корпоративно управление.

**3. Обяснение от страна на ЗАД “Здравноосигурителен институт” АД кои части на Националния кодекс за корпоративно управление не спазва и какви са основанията за това**

Корпоративното ръководство на ЗАД “Здравноосигурителен институт” АД счита, че няма части на Националния кодекс за корпоративно управление, които дружеството не е спазвало през 2017 г., с изключение на специалните, императивни относими разпоредби към публичните дружества по смисъла на ЗППЦК, тъй като дружеството не е от публичен характер.

Националния кодекс за корпоративно управление се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай”. Това означава, че дружеството спазва Кодекса, а в случай на отклонение неговото ръководство следва да изясни причините за това.

ЗАД “Здравноосигурителен институт” АД представя настоящата информация относно спазването на Кодекса, като същата ще бъде публикувана и на електронната страница на дружеството.

**I. Глава първа – Корпоративни ръководства**

ЗАД “Здравноосигурителен институт” АД е дружество с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в следния състав:

- Павел Антонов Николов – Независим член и Председател на СД;
- Гълъбин Николов Гълъбов – Заместник председател на СД и представляващ;
- Валентина Илиева Градинарска – член на СД, Изпълнителен директор.

**Функции и задължения**

Съветът на директорите изпълнява своята дейност в съответствие с Устава на ЗАД “Здравноосигурителен институт” АД и Правилника за работата на Съвета на директорите на ЗАД “Здравноосигурителен институт” АД.

При изпълнение на своите задачи и задължения Съветът на директорите се ръководи от законодателството, устройствените актове на дружеството и стандартите за почтеност и компетентност. ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД има приет Етичен кодекс.

Съветът на директорите осъществява следните организационни действия:

- подготвя всички документи и материали, които следва да се представят за обсъждане и решаване от Съвета на директорите;
- организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
- приема организационно-управленска структура на дружеството;
- определя щатното разписание на дружеството;
- образува при необходимост свои помощни органи (Консултативни съвети и др.) и определя тяхната компетентност, състав, численост, ръководство и заплащане;
- приема правила за работата си.

Съветът на директорите осъществява ръководството и управлението на дружеството като:

- приема и предлага за одобрение на Общото събрание на дружеството годишния счетоводен отчет на дружеството и приложенията към него и проекти на решения от компетентността на Общото събрание;
- предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;
- приема планове, програми, прогнози и други за дейността на дружеството, съобразно решенията на Общото събрание;
- избира и освобождава изпълнителен член от състава си;
- избира измежду членовете си Председател и Зам. Председател;
- организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и следи за стопанисването и опазването на неговото имущество;
- взема решения за сключване на сделки на стойност над 5 000 лв.;
- взема решения за сключване на договори за наем над една година;
- взема решения за предоставяне на заеми и получаване на заеми и кредити;
- разглежда констативните протоколи от проверките и ревизиите на дружеството, съставени от органите на вътрешно фирмения контрол и приема решения за отстраняване на допуснатите нарушения, както и за реализиране на отговорността на виновните служители;
- анализира и приема периодичните и годишните отчети на дружеството и приложенията към тях и дава насоки за оперативното управление на дружеството;
- обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

Членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност и спазват Етичния кодекс.

### **Избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите**

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите съобразно закона и Устава на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите.

При предложения за избор на нови членове на Съвета на директорите се спазват разпоредбите на Кодекса за застраховането, както и принципите за съответствие на

компетентност на кандидатите с естеството на Национален кодекс за корпоративно управление в дейността на дружеството.

Всички членове на Съвета на директорите отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им. Функциите и задълженията на корпоративното ръководство, както и структурата и компетентността му са в съответствие с изискванията на Кодекса.

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.

## **Структура и компетентност**

Броят на членовете на Съвета на директорите се определят в Устава на дружеството.

Съставът на Съвета на директорите е структуриран по начин, който да гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията му във връзка с управлението на дружеството. Функциите и задълженията на корпоративното ръководство, както и структурата и компетентността му са в съответствие с изискванията на Кодекса.

Съветът на директорите осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Съветът на директорите се състои от:

- Двама изпълнителни членове на СД - ангажирани с текущото представителство на дружеството и ежедневно управление на бизнес процесите;
- Председател на Съвета на директорите и независим член на Съвета на директорите.

Независимият член на СД контролира действията на изпълнителното ръководство и участват ефективно в работата на дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите.

Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. Членовете на Съвета на директорите подлежат на предварително одобрение от Комисията за финансов надзор преди избора им и назначаването им на длъжност. Информация за професионалната квалификация и опит, както и предварителното одобрение от надзорната институция се оповестява в писмените материали към поканата за общото събрание на акционерите, на което съответните членове на СД са избрани.

Членовете на Съвета на директорите разполагат с необходимото време за изпълнение на техните задачи и задължения, въпреки че устройствените актове на дружеството не определят броя на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции. Това обстоятелство се съблюдава при предложенията и избора на нови членове на Съвета на директорите.

Изборът на членовете на Съвета на директорите на дружеството става посредством процедура, която осигурява достатъчна информация относно личните и професионалните качества на кандидатите за членове. Като част от материалите за общото събрание, на което се предлага избор на нов член на Съвета на директорите се представят всички изискуеми от Кодекса за застраховането и Търговския закон декларации, свидетелство за съдимост и професионална биография на кандидата за изборна длъжност.

В устройствените актове на дружеството не е предвидено ограничение относно броя на последователните мандати на независимите членове, но това обстоятелство се съблюдава при предложението за избор на независими членове.

### **Възнаграждение**

Съветът на директорите разработва политика за възнагражденията в дружеството. Политиката определя принципите за формиране на размера и структурата на възнагражденията. В съответствие със законовите изисквания и добрата практика на корпоративно управление размерът и структурата на възнагражденията отчитат: задълженията и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството; възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите; необходимостта от съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се извършва в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството.

### **Конфликт на интереси**

Членовете на Съвета на директорите избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. През отчетната 2017 г. не са сключвани сделки между дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с тях лица.

Членовете на Съвета на директорите незабавно разкриват конфликти на интереси и осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с него лица чрез представяне на уведомления съгласно Вътрешните правила за разкриване на конфликт на интереси и за осигуряване на доверителност в ЗАД “Здравноосигурителен институт” АД и чл. 146 от Кодекса за застраховането.

Съветът на директорите е създал конкретно разписана процедура за избягване на конфликти на интереси при сделки със заинтересовани лица и разкриване на информация при възникване на такива.

### **Комитети**

Функциите на Одитния комитет на ЗАД “Здравноосигурителен институт” АД се осъществяват от членовете, избрани от Общото събрание на акционерите на дружеството на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, а именно Адриан Ненов Димов - член, Николай Димитров Кацарски – независим член и г-жа Николина Красиминова Николова – независим член, като същите отговарят на специалните изисквания на Закона за независимия финансов одит.

Одитният комитет спомага за повишаване на качеството на процеса на финансово отчитане в дружеството и за минимизирането на финансовия и оперативния риск, както и риска от неспазване на законодателството.

## **II. Глава втора - Одит и вътрешен контрол**

Одитният комитет писмено мотивира пред Общото събрание на акционерите предложението за избор на одитори, като се ръководи от установените изисквания за

професионализъм. Одитният комитет осигурява спазването на приложимото право по отношение на независимия финансов одит.

Одитният комитет осигурява надзор на дейностите по вътрешен одит и следи за цялостните взаимоотношения с външния одитор.

В дружеството е изградена и функционира система за вътрешен контрол, която включително идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомага тяхното ефективно управление. Тя гарантира и функционирането на системите за отчетност и разкриване на информация. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска е представено в т. 4 от настоящата декларация за корпоративно управление.

### **III. Глава трета - Защита правата на акционерите**

Съветът на директорите гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, защитава техните права и улеснява упражняването им в границите, допустими от действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите на устройствените актове на дружеството.

Поканата за общото събрание съдържа изискуемата съгласно Търговския закон информация, както и допълнителна информация относно упражняване правото на глас.

#### **Общо събрание на акционерите**

Всички акционери са информирани за правилата, съгласно които се свикват и провеждат общите събрания на акционерите, включително процедурите за гласуване чрез Устава на дружеството и поканата за всяко конкретно общо събрание на акционерите.

Съветът на директорите предоставят достатъчна и навременна информация относно датата и мястото на провеждане на общото събрание, както и пълна информация относно въпросите, които ще се разглеждат и решават на събранието.

Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас в Общото събрание на дружеството лично или чрез представители.

Съветът на директорите осъществява ефективен контрол, като създават необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите и по разрешените от закона начини. Ръководството на Общото събрание следи стриктно за законосъобразното провеждане на Общото събрание, включително и за начина на гласуване на упълномощените лица.

Съветът на директорите организира процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.

#### **Материали за Общото събрание на акционерите**

Писмените материали, 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.

#### **Еднакво третиране на акционери от един клас**

Съгласно Устава на дружеството всички акции от капитала на дружеството са от един клас и всички акционери се третират еднакво, както и всички акции дават еднакви права на акционерите.

#### **IV. Глава четвърта - Разкриване на информация**

Съветът на директорите е приел политика за защита на информацията в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове на дружеството. В съответствие с приетата политика корпоративното ръководство е създадо и поддържа система за разкриване на информация.

Системата за защита/разкриване на информация гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и не позволява злоупотреби с вътрешна информация.

#### **V. Глава пета - Заинтересовани лица**

Корпоративното ръководство осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които дружеството директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му.

ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД идентифицира като заинтересовани лица с отношение към неговата дейност следните групи лица: служители, кредитори, доставчици и други контрагенти, свързани с осъществяване на дейността на дружеството.

В своята политика спрямо заинтересованите лица ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД се съобразява със законовите изисквания, въз основа на принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика.

#### **4. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД във връзка с процеса на финансово отчитане**

При описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска следва да се вземат предвид правилата на дружеството за вътрешен контрол, които са изцяло съобразени както с европейската регулация (в т.ч. Директива 2009/138/ЕС – Платежоспособност II), така и изискванията на Кодекса за застраховането.

#### **Общо описание на системата за вътрешен контрол и управление на риска**

В дружеството функционира система за вътрешен контрол и управление на риска, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата е изградена и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление.

В дружеството са създадени пълни условия за спазване на приложимото законодателство, въведена е ясна организационна структура, с разделяне на функциите и отговорностите, приет е пълен набор от вътрешни правила и процедури, създадени са и действат правила за координация и отчетност. Системата за вътрешен контрол служи като важен инструмент за устойчиво управление на бизнеса. Тя е цялостен и непрекъснат процес, интегриран в дейността на дружеството, осъществяван от органите

на управление, от лицата на ръководни длъжности и от всички други лица, които работят по трудово правоотношение. Системата за вътрешен контрол осигурява:

- постигане на целите и изпълнение на задачите;
- икономично и ефективно използване на ресурсите;
- оценка на различните рискове и тяхното управление;
- опазване на активите;
- надеждност и всеобхватност на финансовата и управленска информация;
- спазване на мерките за предотвратяване изпирането на пари;
- законосъобразност на дейността, съблюдаване на програмите, плановете, вътрешните правила и процедури.

Одитният комитет идентифицира основните характеристики и особености на системата, включително основни инциденти и съответно приетите или приложени корективни действия.

### **Контролна среда**

Контролната среда включва функциите за общо управление и ръководните такива, както и отношението, информираността и действията на Съвета на директорите, отговорен за управлението в широк смисъл и отговорното управление по отношение на вътрешния контрол.

### **Процес за оценка на рисковете на дружеството**

Процесът на оценка на рисковете представлява базата за начина, по който Съветът на директорите на дружеството определя рисковете, които следва да бъдат управлявани.

Дружеството се стреми да развива активно управление на риска, като за целта е приело политики за управление на рисковете в съответствие с най-добрите международни практики. ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД базира дейността си на принципи, почиващи на консервативна политика по управление на риска, в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането. Управлението на риска в дружеството е основна функция и централна част от ежедневната оперативна дейност. Действащата система за управление на риска е систематична, широкообхватна, ориентирана към постигане на бъдещите цели дейност, която спомага за идентифициране, измерване, анализиране и контрол на цялостната рискова изложеност на дружеството. Управлението на риска, както и пълната идентификация на рисковете, в ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД се осъществява от служителите на всички нива на управление и е неразделна част от системата за корпоративно управление на дружеството.

### **Информационна система и свързаните с нея бизнес процеси, съществени за финансовото отчитане и комуникацията**

Информационната система е съществена за целите на финансовото отчитане, която включва счетоводната система и се състои от процедури и документация, разработени и установени с цел:

- инициране, отразяване, обработка и отчитане на сделки и операции на дружеството (както и събития и условия) и поддържане на отчетност за свързаните активи, пасиви и собствен капитал;
- разрешаване на проблеми с неправилна обработка на сделки и операции, като например, автоматизирани файлове за неуточнени позиции на информация и

процедури, следвани за своевременно коригиране на задържаните неуточнени позиции;

- прехвърляне на информацията от системите за обработка на сделките и операциите в счетоводната система;
- обхващане на информация, съществена за финансовото отчитане на събития условия и гарантиране, че изискваната за оповестяване от приложимата обща рамка за финансово отчитане информация е събрана, отразена, обработена, обобщена и, че тя е подходящо отчетена във финансовия отчет.

Комуникацията от страна на дружеството на ролите и отговорностите във финансовото отчитане и на важни въпроси, свързани с нея, включва осигуряването на разбиране за индивидуалните роли и отговорности, свързани с вътрешния контрол върху нея. Тя включва такива въпроси като например степента, в която счетоводния екип разбира по какъв начин дейностите му в информационната система за финансово отчитане, са свързани с работата на други лица и средствата за докладване на изключения към корпоративното ръководство.

Комуникацията се осъществява въз основа на правила за финансово отчитане. Откритите канали за комуникация помагат за гарантиране, че изключенията се докладват и за тях се предприемат действия.

### **Текущо наблюдение на контролите**

Текущото наблюдение на контролите е процес за оценка на ефективността на резултатите от функционирането на вътрешния контрол във времето. То включва своевременна оценка на ефективността на контролите и предприемане на необходимите оздравителни действия. Съветът на директорите извършва текущо наблюдение на контролите чрез текущи дейности, отделни оценки или комбинация от двете. Текущите дейности по наблюдение често са вградени в нормалните повтарящи се дейности на дружеството и включват регулярни управленски и надзорни дейности.

### **5. 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 предложенията за поглъщане**

#### **5.1. Информация по член 10, параграф 1, буква "в" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО**

Към 31.12.2017 г. акционерите, притежаващи 5 на сто или повече от капитала и правата на глас в общото събрание на дружеството са:

| Име/ наименование                  | Брой притежавани акции | Процент от капитала |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|
| ЗК „Лев Инс“ АД                    | 43 000 бр.             | 86,00%              |
| „Лева груп“ ЕООД                   | 4 000 бр.              | 8,00%               |
| Сдружение „Български Червен кръст“ | 3 000 бр.              | 6,00%               |

#### **5.2. Информация по член 10, параграф 1, буква "г" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за**



**поглъщане - притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права**

ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД няма акционери със специални контролни права.

Акциите на дружеството са неделими, безналични и поименни, всяка с право на един глас. Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Правото на дивидент и ликвидационен дял за всеки акционер възниква от момента на пълното заплащане на всички записани акции.

**5.3. Информация по член 10, параграф 1, буква "е" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - всички 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**

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционерите на ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД.

Съгласно Устава на дружеството, Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

Акционерите на дружеството участват в общото събрание лично или чрез законен представител, или пълномощник, изрично упълномощено лице, което да го представлява в Общото събрание.

За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с предвидените в закона, Устава и поканата за общото събрание документи, удостоверяващ тяхната самоличност и представителна власт и да се регистрират в списъка на присъстващите акционери преди началния час на заседанието на Общото събрание.

**5.4. Информация по член 10, параграф 1, буква "з" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор**

Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице и юридическото лице, което отговаря на изискванията на закона и притежаване необходимата професионална квалификация във връзка с дейността на дружеството.

Съгласно Устава на ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД общото събрание на акционерите на дружеството избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в съответствие с изискванията на закона.

Лице, член на Съвета на директорите следва да:

- има висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" и да притежава подходяща професионална квалификация, необходима за управление на дейността на дружеството;
- притежава професионален опит в сферата на икономиката или финансите;
- не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

- не е било през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
- не е обявявано в несъстоятелност и да не се намира в производство по несъстоятелност;
- не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен включително, или по сватовство до трета степен с друг член на управителен или контролен орган на лицето;
- не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;
- не е било през последната една година преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред;
- не е било освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на търговско дружество въз основа на приложена принудителна административна мярка, освен в случаите, когато актът на компетентния орган е бил отменен по надлежния ред.

Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите следва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:

- служител в дружеството;
- акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 /двадесет и пет/ процента от гласовете в общото събрание на акционерите или е свързано с дружеството лице;
- лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
- член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3 на тази алинея;
- свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от Общото събрание на акционерите и предсрочно при възникнала невъзможност да отговаря на общите и специални изисквания на нормативните катове, както и в случаите на причиняване на загуби и пропуснати ползи за дружеството или са сериозно засегнати интересите на дружеството.

Изменения и допълнение в Устава на дружеството се приемат от Общото събрание на акционерите.

#### **5.5. Информация по член 10, параграф 1, буква "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - правомощия на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции**

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от Устава, дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функциите по оперативното управление на дружеството на изпълнителен/ни директор/и. Изпълнителните директори могат да бъдат сменени по всяко време. Съветът на директорите овластява изпълнителните

директори да представляват дружеството само заедно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Съветът на директорите решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, освен онези, които по закон или съгласно този Устав са от изключителна компетентност на Общото събрание.

Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от своите членове. Председателят ръководи дейността на Съвета на директорите, а ако той отсъства - негов заместник.

На Съвета на директорите не са делегирани права във връзка с увеличаването на капитала на дружеството в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Решенията за обратно изкупуване на акции се вземат от Общото събрание на акционерите на дружеството с мнозинство 2/3 от представените акции, съобразно разпоредбите на Търговския закон.

## **6. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи на ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД и техните комитети**

ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Към 31.12.2017 г. СД на ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД е в следния състав:

- Павел Антонов Николов – Независим член и Председател на СД;
- Гълъбин Николов Гълъбов – Заместник председател на СД и представляващ;
- Валентина Илиева Градинарска – член на СД, Изпълнителен директор.

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от Устава дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои най-малко от три, но не повече от девет лица.

Членовете на Съвета на директорите се избират и освобождават от Общото събрание и е възможно да бъдат преизбирани без ограничение. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години, членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок не по-дълъг 3 години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, отговарящо на изискванията на Търговския закон, Кодекса за застраховането и на Устава на дружеството.

Съветът на директорите на дружеството приема правилник за работа и избира председател и заместник председател от своите членове. Съветът на директорите се събира на редовни заседания, определени в Правилника за работа на Съвета на директорите, и на извънредни заседания, свикани от Председателя. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомления до членовете на Съвета в седемдневен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок. В уведомлението за свикване на заседание задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложени дневен ред. Уведомяване не е необходимо в случай, че на предходното заседание на Съвет на директорите са присъствали всички членове на Съвета, които са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват повече от половината от общия брой на членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета, с писмено пълномощно. Никой присъстващ не може да представлява повече от

един отсъстващ. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, в случай че всички членове на Съвета са заявили писмено съгласието си за решението, в протокол за решение, подписан от тях. Решенията на Съвета на директорите се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен в случаите, когато законът или уставът предвиждат по-голямо мнозинство за приемането на определени решения.

За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието.

**7. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това**

Съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 12 от ЗППЦК, изискванията на чл. 100н, ал. 8, т. 6 относно описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на дружеството във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период не се прилагат за малките и средните предприятия.

Т.к. дружеството не попада в категорията на големи предприятия съгласно чл. 19 от Закона за счетоводството, същото не прилага политика на многообразие.

За ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД: .....

  
Валентина Градинарска  
Изпълнителен член на СД  
.....  
Гълъбин Гълъбов  
Зам. председател на СД и  
представяващ