

ДЕКЛАРАЦИЯ
на член на ОДИТЕН КОМИТЕТ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕН
ИНТЕРЕС

по
Закона за независимия финансов одит

Подписаният/ата Валентина Ганчева Радева
с ЕГН , с постоянен адрес гр. Шумен, ул. /свободител 114, ал. 5

в качеството на: (номинирано лице за член на одитния комитет; ~~член на одитния комитет~~) на
"Херти" АД, (публично дружество), седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул.
Антим I No 38, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по
вписванията с ЕИК 127631592 ("Дружеството"), с регистрирана емисия в Централен
депозитар (ISIN код на емисията) BG1100061073

(ненужното се зачертава)

на основание чл. 107 от Закона за независия финансов одит /ЗНФО/ (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от
2020 г., в сила от 28.02.2020 г.)

(1) Във всяко предприятие от обществен интерес се създава одитен комитет. Одитният комитет на предприятие по § 1, т. 22, букви „г" и „е" от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството може да изпълнява възложените му от закона функции и по отношение на управляваните от предприятието фондове.

(2) Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите или съдружниците по предложение на председателя на управителния съвет или на надзорния съвет или съвета на директорите или на управителя на предприятието. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на надзорния орган на предприятието или членове на управителния орган, които не са изпълнителни членове на органите на управление.

(3) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

(4) Одитният комитет на предприятията от обществен интерес с изключение на тези, отговарящи на критериите по чл. 19, ал. 2 и 3 от Закона за счетоводството, се състои най-малко от трима членове, включително председателя. Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от предприятието от обществен интерес. Независим член на одитен комитет не може да е:

1. изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на предприятието;
2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;
3. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т. 2;
4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на предприятието от обществен интерес.

(5) Липсата на обстоятелствата по ал. 4 се установява с писмена декларация, подадена преди датата на избора до общото събрание от всяко номинирано лице за член на одитен комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на одитния комитет незабавно уведомява писмено управителните и надзорните органи на предприятието и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващото общо събрание се избира нов член.

(6) Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове. Председателят също трябва да отговаря на изискванията по ал. 4.

(7) Общото събрание на акционерите или съдружниците одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

(8) С решение на общото събрание на акционерите или съдружниците могат да се създават одитни комитети и в други предприятия.

и като заявявам, че съм предупреден (а) за наказателната отговорност, която нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс ("Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.")

ДЕКЛАРИРАМ :

1. На основание чл. 107, ал. 3 от ЗНФО:

- притежавам образователно-квалификационна степен „магистър“;
- притежавам познания в областта, в която работи предприятието;
- имам не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството и одита.

(ненужното се зачертава)

2. На основание чл. 107, ал. 4 от ЗНФО, не съм:

1. изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на предприятието;
2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;
3. член на орган на управление или контрол, прокурис т или служител на лице по т. 2;
4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на предприятието от обществен интерес.

(ненужното се зачертава)

В тази връзка, с оглед декларираните обстоятелства в т.2 от настоящата декларация, имам качество на независим/зависим член на одитния комитет.

(ненужното се зачертава)

3. На основание чл. 107, ал. 5 от ЗНФО:

Когато едно или повече от обстоятелствата по чл. 107, ал.4 от ЗНФО, възникнат след избора ми, в качеството ми на член на одитния комитет незабавно ще уведомява писмено управителните и надзорните органи на предприятието и ще прекратя изпълняване на функциите си.

09/05/2023 г.

ДЕКЛАРАТОР:

(Валентина Ганчева Радева)

изписване на трите имена