



НЕФИНАНСОВА ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 48 от Закона за счетоводството

Долуподписаните,

1. **Петър Холаковски**, гражданин на Република Чехия, роден на 10.10.1973 г., в Чешка Република, личен номер 731010/0666, притежател на паспорт № 42616395, издаден на 21.04.2015 г., от властите в Черношице, Република Чехия, валиден до 21.04.2025 г.,

и

2. **Томаш Пецка**, гражданин на Република Чехия, притежател на паспорт №: 42598688, издаден на 14.04.2015 г. в Добржиш, Република Чехия, валиден до 14.04.2025 г.,

в качеството си на членове на **Управителния съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД**, акционерно дружество, учредено и валидно съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище в гр. София и адрес на управление в гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 130277958 ("**Дружеството**"),

ДЕКЛАРИРАМЕ, че:

1. **Информация относно бизнес модела на предприятието - цел, стратегия, организационна структура, инфраструктура, продукти, следвани политики по отношение на основните и спомагателните дейности на предприятието и други**

"ЧЕЗ Разпределение България" е акционерно дружество, надлежно учредено и валидно съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 130277958 ("**Дружеството**"). Дружеството е регистрирано като търговско дружество с двустепенна система на управление. Конституирани са изискуемите по Търговския закон органи на Дружеството - Общо събрание на акционерите, Надзорен съвет и Управителен съвет. Към Дружеството е създаден и функционира Одитен комитет в съответствие с изискванията на Закон за независимия финансов одит.

Подробна уредба на състава, правомощията и дейността на отделните органи на Дружеството се съдържа в Устава на Дружеството и Вътрешните правила за дейността на отделните органи на управление и контрол.

Дружеството е с предмет на дейност:

„Експлоатация на електроразпределителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел транспортирането ѝ до потребителите, присъединени към Електроразпределителната мрежа на Дружеството ("ЕРМ") на територията, на която извършва своята дейност при наличието и

поддържането на валидна лицензия за извършване на разпределителна дейност на определената територия.

На територията, обхваната от ЕРМ, Дружеството осигурява:

- разпределение на електрическа енергия до потребителите, които са присъединени към ЕРМ;
- управление на ЕРМ;
- поддържане на ЕРМ, обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания;
- развитие на ЕРМ в съответствие с перспективите за икономическото развитие и прогнозите за изменение на електропотреблението в региона;
- поддържане и развитие на спомагателни мрежи;
- непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната електроенергия;
- други услуги за потребителите, свързани с разпределението на електрическата енергия."

Целите и стратегията на Дружеството са заложи в съответствие с посочения предмет на дейност, актовете на регулаторния орган и законодателството на Република България, и са подробно описани в доклада за дейността към финансовия отчет. Сред основните цели на Дружеството могат да бъдат посочени:

- Оптимизиране на оперативните разходи с цел постигане на финансова стабилност;
- Намаляване на технологичните загуби;
- Реализация на пилотен проект за автоматизирано отчитане и прекъсване на клиентите на Дружеството;
- Повишаване ефективността на служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
- Развитие и обновяване на електроразпределителната мрежа - Подмяна на кабел 110 KV „ЕНОС“ и реконструкция на подстанция „Фестивална“ (Етап I);
- Изпълнение на изискванията по предоставената лицензия за разпределение на електрическа енергия;
- Осигуряване на непрекъснатост на снабдяването на крайния потребител на електрическа енергия и качествено обслужване на клиентите;
- Интегриране на информационните системи - внедряване на електронна платформа за провеждане на процедури по ЗОП ;
- Поддържане на устойчива тенденция на намаляване на трудовите злополуки при спазване на безопасни условия на труд.

Дружеството следва политики и модел по отношение на основните и спомагателните дейности на предприятието в съответствие с приложимото законодателство, международните стандарти за качество на предоставяните услуги и заложените вътрешнокорпоративни цели.

2. Информация относно политиките, които Дружеството е приело и следва по отношение на екологичните и социалните въпроси

2.1. Политика по отношение на екологичните въпроси

Дружеството спазва приложимото вътрешно и международно законодателство в сферата на екологията и опазване на околната среда, като се солидаризира с основните цели и принципи на екологичното право.

Един от принципите на корпоративно управление както на Дружеството, така и на цялата Група на ЧЕЗ в България, е принципът за безопасност и опазване на околната среда. В допълнение през 2016 г. Дружеството прие Етичен кодекс („Етичен кодекс“), в който принципът за безопасност, опазване на здравето и околната среда беше заложен и доразвит.

2.2. Политика по отношение на социалните въпроси

В Дружеството действа Колективен трудов договор („КТД“), който периодично се актуализира и преподписва при отчитане на настъпилите икономически и финансови промени в страната.

На 17.12.2015 г. е подписан нов КТД за периода 2016 – 2017 г. Така компаниите от Групата ЧЕЗ в България, включително Дружеството, станаха първите в сектор „Енергетика“, които постигнаха важна договореност с представителите на синдикалните организации в област от изключително значение за работниците и служителите. Чрез активен социален диалог и сътрудничество синдикалните организации и ръководството на Дружеството, ръководейки се на първо място от защитата на интересите и придобивките на работниците и служителите, постигнаха консенсус относно размерите на социалните придобивки и увеличение на основните месечни заплати.

Отношение към социалните отношения вътре в Дружеството има и приетият през 2016 г. Етичен кодекс, с който се установи обща рамка на отношенията между отделните служители и Дружеството, от една страна, и между самите служители, от друга страна.

През 2016 г. Дружеството винаги се е стремilo да следва политика за насърчване на развитието и подпомагане на служителите, стимулиране на личностното и професионално развитие. Като примери могат да бъдат посочени организирани курсове за повишаване на квалификацията, личностно и професионално развитие, предоставяне на възможности за спорт и организиран туризъм, подпомагане на служителите и техните близки при нужда от финансиране на скъпоструващо лечение, предоставянето на социални придобивки съгласно приложимото законодателство, обучения, семинари, тимбилдинги, и редица други инициативи.

2.3. Цели, рискове и задачи по отношение на екологичните и социални въпроси

Дружеството се стреми да запази следвания ракурс по отношение на политиките, касаещи социалните и екологични въпроси, като непрекъснато работи за подобряване и повишаване на ефективността на прилаганите системи.

2.4. Показатели за резултатите от дейностите, свързани с екологичните и социалните въпроси

Към 31.12.2016 г. на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД са регламентирани 9 площадки за съхраняване и 12 вида генерирани отпадъци. През 2016 г. бяха предадени опасни и производствени отпадъци на фирми, притежаващи съответното разрешително за извършване на дейности с отпадъци. Благодарение на предадените опасни и производствени отпадъци на лицензирани фирми, рисковете от замърсяване на околната среда са редуцирани до минимум.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД има за цел опазване на биологичното разнообразие на лицензионната територия на Дружеството. Дружеството оказва съдействие на Районните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) при подадени от тях сигнали. Най-често сигналите са за провиснали върху проводниците щъркелови гнезда, които са потенциална опасност, както за щъркелите, така и за сигурността на електроразпределителната мрежа и създават опасност от инциденти със запалвания на гнездата. Сигналите от контролните органи могат да бъдат и във връзка с неизолирани проводници, които причиняват смърт или увреждане на птици, които ги използват за почивка при полет. През 2016 г. има издадени пет предписания от контролни органи за повдигане върху метални платформи на седем проблемни щъркелови гнезда. Дейностите са изпълнени в срок, при спазване изискванията, заложен в предписанията. Общият брой монтирани платформи за 2016 г. са 131 броя.

3. Политика относно спазване на правата на човека, борбата срещу корупцията, разнообразието и равенството на половете в ръководните органи на Дружеството

3.1. Политика относно правата на човека

Дружеството спазва установената вътрешна и международна регулаторноправна рамка в сферата на правата на човека, при зачитане и уважаване на човешкото достойнство. Дружеството не толерира и категорично декларира готовността си за противодействие срещу всякакви форми на проява на насилие, незачитане на правата на човека, дискриминация и други противоправни прояви, насочени срещу личността на неговите служители и клиенти.

3.2. Борба срещу корупцията

Дружеството спазва и насърчава приложението на действащото антикорупционно законодателство, като прилага политика за борба с незаконосъобразни действия с цел да мотивира определено поведение у служителите и/или контрагенти на Дружеството.

На 17.10.2012 г. между Дружеството и представители на синдикалните организации – ФЕ „Подкрепа“ и НСФЕБ-КНСБ, е подписана декларация на основание чл. 7, ал. 2 от КТД за съвместни обединени действия и усилия за недопускане от страна на работниците или служителите на Дружеството на непрофесионални и/или корупционни практики и действия по отношение на потребителите, клиенти на Дружеството.

С приетия през 2016 г. Етичен кодекс Дружеството изрази още веднъж готовността си да противодейства ефективно на всички действия, представляващи осъществявани под каквато и да е форма корупционни практики.

3.3. Многообразие на членовете на ръководните органи

Дружеството спазва и зачита принципа на многообразие, прилаган по отношение на състава на корпоративните си органи. Дружеството е разработило и одобрило с решение на Управителния съвет от 22.02.2017 г. Политика на многообразието. Предвид това, че Политиката е одобрена след края на отчетния период, Дружеството ще оповести начина на приложението ѝ и резултатите от него през следващия отчетен период.


Петър Холаковски

Член на Управителния съвет на
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД


Томаш Петца

Член на Управителния съвет на
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

