

“ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД – гр. Пловдив

ПРОГРАМА

за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Програмата на “Пълдин Холдинг” АД, град Пловдив за прилагане на принципите и международно признатите практики за добро корпоративно управление регламентира политиката, към която се придържа Съветът на директорите, за да осигури и гарантира възможността на всички акционери да упражняват правата си като собственици и пряко да участват в обсъждането и вземане на решения по въпроси, които пряко касаят дейността на дружеството. Мениджърският екип счита, че спазването на най-високите стандарти за корпоративно управление е от съществено значение за поддържането на доброто име на Дружеството и за резултатите от неговата дейност.

Програмата за добро корпоративно управление на “Пълдин Холдинг” АД е изготвена в съответствие с действащото българско търговско законодателство, принципите на корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, приетите от Комисията за финансов надзор международно признати стандарти за добро корпоративно управление, Устава на “Пълдин Холдинг” АД и правилата за работа на управителните органи на Дружеството.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

Утвърждаване на принципите и международно признати практики за добро корпоративно управление в дружеството и доразвиването им на базата на и в съответствие със съществуващата обществена структура и адаптираща се към европейските стандарти нормативна уредба.

Поощряване на успешните стопански дейности на Дружеството.

Осигуряване на стратегическо управление на Дружеството, ефикасен контрол върху управлението на СД и отчетността на СД пред Общото събрание на акционерите (ОСА).

Защита правата на акционерите и гарантиране на равнопоставеност помежду им (включително на миноритарните и чуждестранни акционери).

Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните от управлението и дейността на „Пълдин Холдинг” АД лица.

Стимулиране и регулиране на добрите взаимоотношения между ръководството на дружеството, акционерите и другите заинтересовани лица.

Стимулиране на успешното реализиране на краткосрочните и дългосрочните цели на дружеството.

Своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси свързани с Пълдин Холдинг АД съгласно изискванията на Закона за публично

предлагане на ценни книжа, Закона за пазарни злоупотреби с финансови инструменти и актовете по прилагането им;

II. ПРИНЦИПИ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

1. Защита правата на инвеститорите.
2. Равнопоставено третиране на акционерите.
3. Защита на заинтересованите лица и насърчаване на сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица.
4. Разкриване на информация и прозрачност.
5. Отговорност на управителните органи.

III. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ И ГАРАНЦИИ ЗА РАВНОПОСТАВЕНОТО ИМ ТРЕТИРАНЕ

Дружеството се задължава да осигурява достатъчно надеждна защита на правата на всеки един от акционерите си, чрез:

1. Насърчаване и подпомагане на инвеститорите на Пълдин Холдинг АД при упражняване на техните права чрез разясняване на същността и начина на упражняването им.

2. Поддържане на книга на акционерите по договор с Централен депозитар

3. Липса на ограничителни разпоредби в Устава на дружеството за прехвърляне на притежаваните акции.

4. Насърчаване на преките контакти между инвеститорите и представител на дружеството по въпроси, свързани с дейността му.

5. Своевременно уведомяване за свикване на общо събрание на акционерите съгласно определения в Устава на Дружеството и в закона ред, гарантиращо правото им на участие.

5.1. Дружеството свиква редовно общо събрание на акционерите веднъж годишно. При необходимост от приемане на важни решения за дружеството, изрично регламентирани в закона, ще се свикват и извънредни такива.

5.2. Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез представител на акционера. Представителят трябва да разполага с изрично пълномощно за конкретното събрание.

6. Спазване на законовите правила за разкриване на вътрешна информация

7. Задължаване на членовете на Съвета на директорите и мениджмънта да разкриват наличието на съществен интерес по сделки или въпроси, които засягат дейността на дружеството.

IV. ДЕЙНОСТ И ОТГОВОРНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

1. Дружеството се задължава да спазва изискванията на ЗППЦК и да предлага за избор на членове на СД лица, доказали своя професионализъм, организаторски качества и необходимата квалификация и опит.

2. Осъществяване на оперативно ръководство на дейността на Дружеството и осигуряване на изпълнение на решенията на ОСА съгласно Устава и законите.

3. Осигуряване на прецизни системи за финансово - счетоводна дейност на дружеството, включително и независим одит, както и на подходящи системи за контрол, в частност – системи за контрол на риска, за финансов контрол и за контрол по спазване на закона.

4. Полагане на грижата на добър търговец от всички членове на СД

5. Осъществяване на периодичен контрол върху процеса на разкриване на информация и комуникация.

6. Регулярно оценяване ефективността на режима на корпоративно управление, при който работи дружеството и извършване на нужните промени.

7. Спазване на задължението на всички членове за участие в управлението на Пълдин Холдинг АД, независимо от разпределението на функциите между тях

V. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

Дружеството се задължава да осигурява ефективна комуникация чрез:

1. Своевременно представяне на годишния отчет за дейността на дружеството и на Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса.

2. Своевременно изготвяне на материалите за общото събрание на акционерите и гарантиране на изпращането им до акционерите, които ще гласуват с пълномощно.

3. Предоставяне на пълен обем от информация на акционерите по точките от дневния ред за провеждане на общо събрание на акционерите и при констатирана необходимост – изготвяне и представяне на анализ, в който са изложени плюсовете и минусите и за дружеството, и за акционера по всяка точка.

4. Осигуряване на възможност на акционерите и всички инвеститори за справедлив, своевременен и икономичен достъп за запознаване със съдържанието на изготвените от Пълдин Холдинг АД отчети и други документи, включително и чрез Интернет

5. Изготвяне на всички финансови отчети съобразно МСС и в съответствие с изискванията и указанията на КФН.

VI. ОТГОВОРНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

За изпълнението на програмата са отговорни:

- Изпълнителният директор на Дружеството
- Директорът за връзки с инвеститорите
- Всички членове на СД на „Пълдин Холдинг” АД

Изп. Директор:


Георги Трифонов/