

## **ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД**

Настоящата Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД – гр. София е разработена в изпълнение на изискванията на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК. Тя урежда основните насоки за прилагане на добрите практики и принципи на корпоративното управление, в съответствие с международно признатите стандарти, при спазване на разпоредбите на устройствените актове на дружеството и приложимите закони и подзаконовни нормативни актове. Програмата е съобразена с изискванията и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление и включва предприемането на конкретни мерки за прилагане на принципите на добро корпоративно управление.

Програмата определя политиката и стандартите, към които ще се придържа Съветът на директорите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД за осигуряване възможност на акционерите да упражняват своите права, за подобряване процеса на разкриването на информация и за подпомагане на мениджмънта при организиране на дейността на дружеството.

*Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД – гр. София е приета с решение на Съвета на директорите от 16 ноември 2011 г. Тя ще бъде публикувана на корпоративната интернет-страница: [www.artanesmining.bg](http://www.artanesmining.bg). Всички допълнения и изменения в Правилата могат да бъдат правени единствено по реда на тяхното приемане и ще бъдат публично оповестявани. Информация за прилагането на Програмата дружеството ще публикува в годишните си финансови отчети за дейността.*

### **I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА**

1. Въвеждане и прилагане на принципите за добро корпоративно управление в „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД;
2. Установяване на лоялно и отговорно корпоративно управление, прозрачност и независимост, както и отговорност на дружеството пред обществото;
3. Улесняване вземането на решения от Съвета на директорите, относно краткосрочното и дългосрочното развитие на дружеството;
4. Подпомагане на комуникацията и повишаване нивото на информационна обезпеченост на акционерите на дружеството, финансовите медии и анализатори;
5. Подобряване на процесите, свързани с разкриване на информация;
6. Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и всички заинтересувани лица.

## **II. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

*Съветът на директорите управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите, като:*

- Установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството;
- Установява политиката на дружеството в областта на риска и контролира изграждането и функционирането на системата за управление на риска и вътрешен одит;
- Осигурява спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството;
- Отговаря за създаването и надеждното функциониране на финансово-информационната система на дружеството;
- Дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес-плана на дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове;
- Дефинира политиката на дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите. Предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството информация;
- През мандата си, управляващите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност;
- Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите избира и 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. Членовете на Съвета на директорите трябва да имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция.

Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите се определят в устройствените актове на дружеството. Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите трябва да гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството. Броят и качествата на независимите директори следва да гарантират интересите на акционерите.

Съветът на директорите трябва да осигури надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Основна функция на независимите директори е да контролират действията на изпълнителното ръководство и да 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 трябва да избягват и да не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. 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. Всеки конфликт на интереси в дружеството следва да се разкрива на Съвета на директорите.

### **III. ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ**

***Съветът на директорите гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, и е длъжен да защитава техните права, като:***

- Всички акционери имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си;
- Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството и чрез представители;
- Дружеството поддържа на интернет страницата си специална секция относно правата на акционерите и участието им в Общото събрание на акционерите;
- Корпоративното ръководство съдейства на акционерите за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание, при спазване на приложимите законови и подзаконовни нормативни актове;
- Корпоративното ръководство гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.

### **IV. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ**

***Съветът на директорите утвърждава политика за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове и поддържа система за нейното разкриване, като:***

- Създава и поддържа система за разкриване на информация, която гарантира равнопоставеност на адресатите (акционери, заинтересувани лица, инвестиционна общност) и не позволява злоупотреби с вътрешна информация;
- Гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки;
- Утвърждава и контролира спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация по начин, който гарантира равнопоставеност на адресатите и не позволява злоупотреби с вътрешна информация;

- Разработва и поддържа интернет-страница на дружеството с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на разкриваната чрез нея информация;
- Гарантира периодичното разкриване на информация за корпоративното управление.

## V. ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА

**Съветът на директорите осигурява ефективно взаимодействие със заинтересуваните лица, като:**

- Идентифицира кои са заинтересуваните лица с отношение към дейността на дружеството въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото развитие;
- Съобразява се със законовите изисквания в своята политика спрямо заинтересуваните лица, в съответствие с принципите за прозрачност, отчетност и бизнес етика;
- Поддържа ефективни връзки със заинтересуваните лица.

Прокопи Прокопиев  
Изпълнителен директор

