

**ПРОГРАМА**

**ЗА ПРИЛАГАНЕ НА**  
**МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ**  
**СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО**  
**КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

**2012**

## ПРОГРАМА

### ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Настоящата програма е разработена съгласно изискванията на чл. 94, ал. 2, т.3 на ЗППЦК и урежда основните насоки и принципи на доброто корпоративно управление на ЗД Евроинс АД, в съответствие с международно признатите стандарти и при спазване на разпоредбите на българските законови и подзаконови нормативни актове.

ЗД Евроинс АД разглежда доброто корпоративно управление като съвкупност от взаимоотношения между управителния орган на холдинга, неговите акционери и трети заинтересовани страни – търговски партньори, кредитори на дружеството, потенциални инвеститори.

Настоящата програма за добро корпоративно управление предоставя рамката, в която се поставят целите на компанията, определят се средствата за постигането на тези цели и се следят резултатите.

#### I. Цели

В тази връзка основните приоритетни цели на ЗД Евроинс АД са:

1. Гарантиране правата на всички акционери на дружеството;
2. Подобряване нивото на информационна обезпеченост на акционерите;
3. Повишаване прозрачността и публичността на процесите, свързани с разкриване на информация от дружеството;
4. Осигуряване на възможност за ефективен надзор върху дейността на управителния орган, както от страна на държавните регулаторни органи, така и от страна на акционерите;
5. Постигане на солидна финансова стабилност и осигуряване на адекватна доходност на акционерите;
6. Увеличаване доверието на националните и международни инвеститори в ЗД Евроинс АД;
7. Залагане на по-високи критерии по отношение изискванията към управителните органи на дружеството в сравнение с минимално допустимите, регламентирани от законовата база.

## **II. Принципи**

Програмата е разработена на базата на основните принципи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ за добро корпоративно управление.

Основните принципи, заложи в настоящата програма се свеждат до:

1. Осигуряване на основа за ефективно корпоративно управление на дружеството;
2. Защиаване правата на акционерите;
3. Обезпечаване на равнопоставеното третиране на всички акционери;
4. Осигуряване на публичност и прозрачност относно дейността на ЗД Евроинс АД;
5. Разумно управление на ресурсите на компанията;
6. Мониторинг и контрол на режима на корпоративно управление;
7. Отчетност и отговорност на управителните органи пред акционерите, партньорите и всички заинтересовани лица.

## **III. Задачи**

1. Утвърждаване принципите за добро корпоративно управление на дружеството;
2. Подобряване на процесите, свързани с разкриването на информация от дружеството;
3. Подпомагане вземането на инвестиционни решения от акционерите;
4. Засилване доверието на инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението на компанията;
5. Осигуряване на механизъм за добро корпоративно управление на дружеството от страна на управителните органи;
6. Анализ и оценка на програмата за добро корпоративно управление.

#### IV. Конкретни мерки и мероприятия за изпълнение на програмата

N	Задача	Мерки	Срок	Отговорник
1.	Утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление на ЗД Евроинс АД	<p>1. Актуализиране на програмата за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление при необходимост</p> <p>2. Поддържане на Дългосрочен договор с Централен Депозитар за водене и обслужване на акционерната книга на дружеството</p>	<p>Постоянен</p> <p>Постоянен</p>	<p>Директор за връзки с инвеститорите</p> <p>Директор за връзки с инвеститорите</p>
2.	Подобряване на процесите, свързани с разкриването на информация от дружеството	<p>1. Представяне на необходимата информация в КФН, БФБ, ЦД в законоустановените срокове</p> <p>2. Публикации в пресата на по-важни съобщения и информация за дейността на дружеството, наред с изискуемите от ЗППЦК публикации.</p> <p>3. Предоставяне на информация на акционерите, потенциалните инвеститори и обществеността при поискване, оказване на съдействие на акционерите във връзка с осъществяване на техните права като акционери на дружеството</p> <p>4. Поддържане на актуална информация за ЗД Евроинс АД в интернет страницата на дружеството</p>	<p>Постоянен</p> <p>Постоянен</p> <p>Постоянен</p> <p>Постоянен</p>	<p>Директор за връзки с инвеститорите</p> <p>Управителен съвет Директор за връзки с инвеститорите</p> <p>Директор за връзки с инвеститорите</p> <p>Директор за връзки с инвеститорите</p>
3.	Засилване доверието на инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението на дружеството	Осигуряване на бърз и лесен достъп до актуална финансова и друга информация за дружеството, необходима на инвеститори и заинтересовани лица	Постоянен	Директор за връзки с инвеститорите
4.	Оценка на програмата	Проучване мнението на акционерите и заинтересованите лица за програмата.	Постоянен	Директор за връзки с инвеститорите

## V. Процедури за разкриване на информация

### 1. Задължение за разкриване на информация пред КФН, БФБ и ЦД.

№	Обстоятелство	Срок	Основание
1	Решение на ОСА относно вида и размера на дивидента, както и за условията и реда за неговото изплащане	Незабавно	чл. 115в, ал. 2 от ЗППЦК
2	Решение на ОСА или УС относно увеличаване капитала на дружеството	Представяне на протокола - до края на работния ден, следващ деня на провеждане на ОСА или УС / НС	чл. 112б, ал. 1 от ЗППЦК

### 2. Задължение за разкриване на информация пред КФН и БФБ.

№	Обстоятелство	Срок	Основание
1	Годишен финансов отчет	До 90 дни от завършването на финансовата година	чл. 94, ал. 1 от ЗППЦК; чл. 31, ал. 1 от Наредба № 2
2	Междинен тримесечен финансов отчет	До 30 дни от края на съответното тримесечие	чл. 95 от ЗППЦК; чл. 31, ал. 1 от Наредба № 2
3	Важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа, както и обстоятелства, подлежащи на вписване	До края на работния ден, следващ деня на вземане на решение или на узнаване на съответното обстоятелство, но не по-късно от 7 дни от вписването в ТР	чл. 98, ал. 1 и 2 от ЗППЦК; чл. 27 от Наредба № 2; чл. 14, 17 и 18 от Наредба № 15

4	Декларация от членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 % от гласовете в ОСА или го контролират	До 7 дни от настъпване на съответното обстоятелство	чл. 114б от ЗППЦК
5	Разкриване на дялово участие - при достигане до, надхвърляне или падане под 5 на сто или число,кратно на 5 на сто от броя на гласовете от ОСА на дружеството	До 4 работни дни от придобиването или прехвърлянето на акциите	чл. 148, ал. 3 от ЗППЦК

### 3. Задължение за разкриване на информация пред КФН.

№	Обстоятелство	Срок	Основание
1	Покана и материали за провеждане на ОСА по чл. 224 от ТЗ	Най-малко 30 дни преди провеждане на събранието.	чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК
2	Издаване на нова емисия акции	До 7 дни от вписването в Търговския регистър	чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК
3	Упражняване на гласове в ОСА чрез представители	До 7 дни от датата на ОСА	чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК
4	Протокол с решения на ОСА	До 3 работни дни от датата на провеждане на ОСА	чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК; чл. 27, ал. 5 от Наредба № 2

4. Задължение за разкриване на информация пред акционерите на дружеството.

<b>№</b>	<b>Обстоятелство</b>	<b>Срок</b>	<b>Основание</b>
1	Цели, финансови и оперативни резултати от дейността на дружеството	При поискване	Разпоредби на ЗППЦК и ТЗ
2	Структура и политика на корпоративното управление		
3	Упражняване на гласове в ОСА чрез представители		
4	Основни акционерни участия и право на глас		
5	Данни за членовете на УС / НС		
6	Писмени материали за провеждане на ОСА и Протокол от ОСА		