

ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО
ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО
КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

НА

„ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД,
ГРАД ПАЗАРДЖИК



Основните принципи, приети от управлението на дружеството за добро корпоративно управление бяха изгълнени от ръководството на дружеството:

1. Права на акционерите

1. През 2015г. бяха защитени основните правата на акционерите, които включват правото на:

- 1.1. Предаване или прехвърляне на акции;
- 1.2. Редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството;
- 1.3. Участие и глас в Общото събрание на акционерите;
- 1.4. Избор на членове на съвета;
- 1.5. Участие в разпределението на печалбата на дружеството;
- 1.6. Изменения на устава, учредителния договор или на други сходни устройствени актове на дружеството;
- 1.7. Вземане на решение за издаване на допълнителни акции;
- 1.8. Съществени за дружеството сделки.

2. Акционерите имаха възможност да участват ефикасно и да гласуват на Общото събрание на акционерите, както и да получават информация за процедурата, по която се провежда общото събрание на акционерите, включително и за реда за упражняване правото на глас.

2.1. Акционерите получиха достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на Общото събрание, както и пълна и своевременна информация за въпросите, които ще се решават на събранието.

2.2. На акционерите се даде възможност да задават въпроси към съвета и да поставят точки в дневния ред на общото събрание в границите на разумното.

2.3. Акционерите могат да гласуват лично или неприсъствено, като гласовете са равнозначни, независимо дали са дадени лично или неприсъствено.

3. Трябва да се разкрива капиталовата структура и разпоредбите, които дават възможност на определени акционери да упражняват контрол, който не отговаря на капиталовото им участие.

II. Равнопоставено третиране на акционерите

През 2015г. рамката на корпоративното управление обезпечи равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери.

A. Всички акционери от един клас са третирани еднакво.

1. Всички инвеститори могат да получават информация за правото на глас, което носят всички класове акции, преди покупка. Промените на правото на глас трябва да се гласуват от акционерите.
2. Попечителите или номиналните собственици гласуват, както са се договорили със собственика бенефициент на акциите.
3. Процедурата и редът на Общото събрание на акционерите позволяват справедливо отношение към акционерите. Процедурите на дружеството не затрудняват или оскъпяват ненужно гласуването.

B. Търговията с вътрешна информация и злоупотребите със собствени сделки се забранява.

В. Членовете на Съвета на Директорите трябва да се задължават да разкриват наличието на съществен интерес по сделки или въпроси, които засягат дружеството.

III. Роля на заинтересуваните лица за корпоративното управление

През 2015г. Рамката на корпоративното управление признава правата на заинтересуваните лица по закон и насърчава дейното сътрудничество между дружеството и заинтересуваните лица за формиране на благосъстояние, разкриването на работни места и осигуряването на устойчиво развитие на дружеството.

- А. Рамката на корпоративното управление осигурява спазването на законовите права на заинтересуваните страни.
- Б. В случаите, когато заинтересуваните лица са защитени по закон, те следва да могат да получават ефикасни компенсации при нарушение на правата им.
- В. Рамката на корпоративното управление следва да разрешава механизми за участие на заинтересуваните лица.
- Г. В случай че заинтересуваните лица участват в процеса на корпоративно управление, те трябва да имат достъп до съответната информация.

IV. Разкриване на информация и прозрачност

През 2015г. Рамката на корпоративното управление осигурява своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството.

- А. През 2015г. разкриваната информация включва, без да се ограничава единствено до съществена информация за:
 - 1. Финансовите и оперативните резултати на дружеството;
 - 2. Целите на дружеството;
 - 3. Основните акционерни участия и правото на глас;
 - 4. Членовете на съвета, изпълнителния директор и тяхното възнаграждение;
 - 5. Съществени предвидими рискови фактори;
 - 6. Съществени въпроси, свързани със служителите или други заинтересувани лица;
 - 7. Структурата и политиката на корпоративното управление.
- Б. През 2015г. информацията се изготвя, одитира и разкрива съгласно най-добрите стандарти за счетоводна отчетност, разкриване на финансова и друга информация и одит.
- В. Годишният одит на финансовия отчет се извърши от независим одитор, за да се осигури външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени и представени финансовите отчети.
- Г. Начините за разпространяване на информация осигуряват справедлив, своевременен и икономичен достъп на потребителите до съответната информация.

III. Отговорности на управителните органи

През 2015г. Рамката на корпоративното управление осигурява стратегическото управление на дружеството, ефикасния контрол върху управлението на управителните органи и отчетността на управителните органи пред дружеството и акционерите.

А. Действията на членовете на управителните органи са напълно обосновани, добросъвестни и се извършват с грижата на добър търговец, и са в интерес на дружеството и акционерите.

Б. В случай, че решенията на управителните органи нямат различно отражение върху различните групи акционери.

В. Управителните органи осигуряват спазването на приложимото право и да отчитат интересите на заинтересуваните лица.

Г. Управителните органи изпълняват определени ключови функции, сред които:

1. Да разглеждат и ръководят корпоративната стратегия, основните планове за действие, политиката по отношение на риска, годишния бюджет и бизнес плановете; да поставят цели, свързани с дейността на дружеството; да следят осъществяването на целите и дейността на дружеството; да контролират основните разходи за подобрения на ДМА, придобивания и отделения.

2. Да подбират, дават възнаграждение, контролират и при необходимост да намират заместници на членовете на Съвета на Директорите, както и да контролират приемствеността.

3. Да преразглеждат възнаграждението на ключови висши служители и на членовете на управителните органи и да осигуряват формализирана и прозрачна процедура по определяне на членовете на съвета.

4. Да следят и да решават евентуални конфликти на интереси на членовете на управителните органи и акционерите, включително и злоупотреба с активите на дружеството и сделки със свързани лица.

5. Да осигуряват прецизни системи за финансово-счетоводна дейност на дружеството, включително и независим одит, както и наличието на подходящи системи за контрол, в частност системи за контрол на риска, за финансов контрол и за контрол по спазването на закона.

6. Да следят ефективността на режима на корпоративно управление, при който работят, и да извършват нужните промени.

7. Да контролират процеса на разкриване на информация и комуникацията.

През 2015г, за да изпълняват задълженията си, членовете на управителните органи имат достъп до точна, релевантна и своевременна информация.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Николай Генчев/

