

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“

ДО
„БФБ – СОФИЯ“ АД, ГР. СОФИЯ

ДО
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

Уважаеми Господа,

На свое заседание, проведено на 16 ноември 2011 г., Съветът на директорите на “Артанес Майнинг Груп” АД, гр. София, прие *Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на „Артанес Майнинг Груп” АД*, както и *Правила относно вътрешната информация и вътрешните лица на „Артанес Майнинг Груп” АД*. Документите ще бъдат публикувани и на корпоративната интернет-страница: www.artanesmining.bg.

Приложения:

1. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на „Артанес Майнинг Груп” АД;
2. Правила относно вътрешната информация и вътрешните лица на „Артанес Майнинг Груп” АД.

С уважение



Прокопи Прокопиев
Изпълнителен Директор

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. 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



ПРАВИЛА ОТНОСНО ВЪТРЕШНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ВЪТРЕШНИТЕ ЛИЦА НА „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД

Настоящите Правила относно вътрешната информация и вътрешните лица на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД – гр. София са изготвени на основание разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Те са част от цялостната система на дружеството за разкриване на информация и отразяват политиката му, насочена към осигуряване на по-голяма прозрачност и същевременно гарантиране на по-голяма сигурност на настоящи и потенциални инвеститори относно недопускане на неправомерно използване и/или разпространяване на вътрешна информация.

Контролът за спазване и последователно прилагане на разпоредбите на тези Правила се възлага на Изпълнителния Директор и на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството.

Правилата относно вътрешната информация и вътрешните лица на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД – гр. София са приети с решение на Съвета на директорите от 16 ноември 2011 г. и са задължителни за адресатите от датата на приемането им. Те ще бъдат публикувани на корпоративната интернет-страница: www.artanesmining.bg. Всички допълнения и изменения в Правилата могат да бъдат правени единствено по реда на тяхното приемане и ще бъдат публично оповестявани.

I. ЦЕЛИ НА ПРАВИЛАТА

Целта на Правилата относно вътрешната информация и вътрешните лица на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД е да се определи съдържанието на вътрешната информация, кръга на вътрешните лица, задълженията и отговорностите във връзка с притежаваната от тях вътрешна информация, както и да регламентират други аспекти на нормативните изисквания, свързани с вътрешна за дружеството информация с оглед предотвратяване на възможността да бъдат извършвани злоупотреби с такава информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти.

II. ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО МОГАТ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД

Вътрешна информация е всяка конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД или до един или повече финансови инструменти емитирани от дружеството, ако публичното ѝ огласяване може да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на свързани с тях деривативни финансови инструменти.

Вътрешната информация по предходния параграф включва всякаква информация, която:

- съдържа факти и обстоятелства, които са настъпили или обосновано може да се очаква да настъпят в бъдеще, и е достатъчно конкретна, за да се направи заключение относно възможния им ефект върху цената на финансовите инструменти или на свързани с тях деривативни финансови инструменти;
- обичайно се използва от инвеститорите при вземането на решение за инвестиране в даден финансов инструмент.

Конкретните факти и обстоятелства, които представляват вътрешна информация за „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД следва да отговарят на критериите по предходните параграфи и да:

- се съдържат в **междинните и годишните финансови отчети**, които „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД периодично представя на КФН и на обществеността, до публичното оповестяване на тази информация по предвидения в закона ред;
- представляват обстоятелствата, които са предмет на задълженията на дружеството за **последващо разкриване на информация**, предвидени в ЗППЦК, а именно – промени в устава, в Съвета на директорите на дружеството, откриване на производство по несъстоятелност, решение за преобразуване на дружеството, всички изменения в търговската дейност, които засягат или могат да засегнат пряко или непряко цената на издадените от „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД ценни книжа, до публичното оповестяване на тази информация по предвидения в закона ред;
- касаят **разкриване на дялово участие**, съгласно чл.145 от ЗППЦК и отправяне на **търгово предложение**, съгласно чл.149 и следващи от ЗППЦК, до извършване на съответните публични уведомления по предвидения в закона ред;
- касаят **броя собствени акции**, които дружеството смята да изкупи в рамките на ограничението по чл.111, ал.5 от ЗППЦК, до извършване на съответните публични уведомления по предвидения в закона ред;
- касаят **броя на гласовете, свързани със собствени акции на дружеството, които то придобие или прехвърли** пряко или чрез друго лице, действащо от свое име, но за негова сметка когато броят им достигне, надхвърли или падне под 5 или 10 на сто от правата на глас до съответното публично оповестяване съгласно изискването на чл.111, ал.8 от ЗППЦК;
- касаят **всички промени в правата по отделните класове акции**, включително промени в правата по деривативни финансови инструменти, издадени от дружеството, които дават право за придобиване на акции на дружеството, до съответното им публично оповестяване съгласно изискването на чл.111а, ал.1 от ЗППЦК;
- се съдържат във **всяко решение на дружеството за издаване на нови акции**, включително за решения относно разпределение, записване, обезсилване или превръщане на облигации в акции до съответното публично оповестяване съгласно изискването на чл.111а, ал.2 от ЗППЦК;

- представляват обстоятелство по **Приложение 9 към чл.28 от Наредба №2** на КФН до публичното оповестяване на тази информация по предвидения в закона ред;
- касаят всички **други инцидентно възникнали обстоятелства**, пряко или непряко свързани с дружеството или с издадените от него ценни книжа, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа;
- са свързани с търговските отношения и договарянето с клиенти на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД и дружествата от групата;
- са свързани с параметрите на иновативни разработки на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД и дружествата от групата.

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪГА НА ВЪТРЕШНИТЕ ЛИЦА ЗА „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД

Вътрешни лица за „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД са всички лица, които работят за Дружеството по трудов или граждански договор и имат постоянен или инцидентен достъп до вътрешна информация, отнасяща се пряко или непряко до дружеството.

В случаите, когато е налице договор между „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД и юридическо лице, въз основа на който физически лица, работещи за юридическото лице, имат постоянен или инцидентен достъп до вътрешна информация, отнасяща се пряко или непряко до „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД, тези физически лица също са вътрешни лица по смисъла на предходния параграф.

Конкретните категории вътрешни лица за „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД, определени въз основа на вида дейност, която осъществяват за дружеството по трудов или граждански договор и въз основа на естеството на вътрешната информация, до която имат достъп, са:

- **Членовете на Съвет на директорите;**
- **Мажоритарни акционери на Дружеството;**
- **Директорът за връзки с инвеститорите;**
- **Финансовите директори и Счетоводителите на Дружеството, които осъществяват оперативното и стратегическо финансово-счетоводно обслужване, както и всички Външни консултанти;**
- **Одиторите на дружеството;**
- **Юристите на дружеството, както и всички външни Юридически консултанти, предоставящи правни услуги в отделни направления.**

Съгласно изискването на чл. 15, ал. 1 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД е изготвило Списък на вътрешните лица, който е неразделна част от тези Правила. Списъкът включва всички лица, които работят за „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД по трудов или граждански

договор и имат постоянен или инцидентен достъп до вътрешна информация, отнасяща се пряко или непряко до дружеството. Всички вътрешни за „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД лица подписват Декларация за конфиденциалност.

Списъкът на вътрешните за „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД лица съдържа най-малко следната информация:

- трите имена на лицата, включени в Списъка;
- причина за включване на всяко от лицата в Списъка;
- дата на включване на лицето в Списъка, като първоначалното включване съвпада с
- датата на изготвяне на Списъка;
- дата на изключване на лицето от Списъка;
- посочване на естеството на достъпа до вътрешна информация за всяко от лицата – постоянен или инцидентен.

По искане на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, лицата, задължени да изготвят списъка го предоставят не по-късно от края на следващия работен ден.

Списъкът на вътрешните лица се актуализира незабавно при възникването на промяна на причините, поради които лицето е включено в него, както и когато в списъка трябва да се добави ново лице. В случай че някое от лицата, включени в Списъка, вече няма достъп до вътрешна информация, това обстоятелство и датата, до която лицето е имало достъп, се отразява незабавно в списъка. При необходимост от включване на ново лице в Списъка се посочват основанията за включването му, както и началната дата от която лицето има достъп до вътрешна информация. Всяка актуализация, свързана с включване на ново лице се изготвя в първоначално утвърдения образец на Списъка с посочване на датата на актуализация, който се прилага към съществуващия Списък.

Списъкът на вътрешните за „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД лица се съхранява на хартиен и електронен носител за срок 5 години от неговото изготвяне или актуализиране.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЕ, РЕД И ОТГОВОРНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД

„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД, в качеството си на емитент на финансови инструменти, които са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България оповестява публично **вътрешната информация**, която пряко се отнася до него, както за всяка **съществена промяна** в тази информация като уведомява Комисията за финансов надзор и обществеността по нормативно предвидения ред.

Вътрешна информация не може да съдържа неверни, подвеждащи или непълни данни и нейното оповестяване не може да бъде комбинирано с представянето на

маркетингова информация за дейността на дружеството по начин, който може да въвежда в заблуждение. Задължението за уведомяване се изпълнява **незабавно**, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.

Вътрешната информация относно „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД се предоставя на Комисията за финансов надзор чрез интегрирана система за предаване и получаване на информацията по електронен път. Вътрешната информация относно „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД се разкрива на обществеността чрез информационна агенция или друга медия, която може да осигури нейното ефективно разпространение във всички държави-членки. След публичното оповестяване на вътрешната за „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД информация до Комисията за финансов надзор и до обществеността по нормативно предвидения ред, дружеството оповестява тази информация и на електронната си страница.

Лицата, които изпълняват Ръководни функции в „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД, и лицата, тясно свързани с тях, са задължени да уведомяват писмено Комисията за финансов надзор за сключените за тяхна сметка сделки с акции, издадени от „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД, с деривативни или други финансови инструменти, свързани с тези акции, когато за срок от една година стойността на тези сделки надхвърля 5 000 лв. в рамките на една календарна година. Уведомяването се извършва в срок 5 работни дни от сключването на сделката, с която се преминава посоченият праг.

Лицата, които извършат или допуснат извършването на предходните разпоредби подлежат на административна санкция съгласно разпоредбите на Закона срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти.

V. ОТЛАГАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД

„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД може да отложи публичното оповестяване на вътрешна за дружеството информация при спазване на съответните изисквания и ред, регламентирани в разпоредбите на Закона срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти и Наредба №2 на КФН.

Отлагането на публичното оповестяване на вътрешна за дружеството информация се извършва единствено при едновременно спазване на следните изисквания:

- винаги се извършва за определен срок;
- извършва се само ако разкриването на вътрешната информация може да засегне законни интереси на дружеството;
- извършва се само при условие че това няма да въведе в заблуждение инвеститорите.

Законните интереси на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД могат да се отнасят до следните обстоятелства, които не са изчерпателно посочени:

- неприключили преговори или обстоятелства, свързани с такива преговори, чието публично оповестяване може да повлияе върху техния ход или резултат, включително в случаите, когато преговорите се водят с цел дългосрочно финансово оздравяване на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД, когато то е във влошено финансово състояние, дори да не са налице условията за обявяване на дружеството в несъстоятелност, когато публичното оповестяване на тази информация може сериозно да застраши интересите на настоящите и бъдещите акционери;
- приети решения за сключване на договори от Съвета на директорите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД, чието публично оповестяване, преди тяхното окончателно подписване, заедно с едновременното разкриване на факта, че решението все още не е изпълнено, може съществено да повлияе на правилната оценка на тази информация от инвеститорите.

В случай на отлагане на публичното оповестяване на вътрешна за „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД информация, Съветът на директорите се задължава:

- да контролира достъпа до тази информация, като предприеме конкретни мерки за опазване на поверителността ѝ до нейното публично оповестяване;
- да приеме подходящи мерки, за да предотврати достъпа на лица до вътрешната информация, с изключение на лицата, на които им е необходима за упражняване на техните функции;
- да запознае всички лица, които имат достъп до вътрешната информация, със законовите им задължения във връзка с тази информация и с предвидените санкции при нарушаване на тези задължения или неправилното разпространяване на вътрешната информация;
- за изпълнението на задължението за запознаване на съответните лица се съставя документ, удостоверяващ неговото изпълнение.

Във всеки конкретен случай решението за отлагане на публичното оповестяване на вътрешна за „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД информация се взема от Съвета на директорите на дружеството и съдържа информация относно всички обстоятелства, изброени в предходните три параграфа.

„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД уведомява Комисията за финансов надзор относно решението за отлагане на разкриването на вътрешната информация незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на взимането на решение за отлагане, като посочва причините, които налагат отлагането, срока, в който информацията ще бъде разкрита, както и мерките за запазване на нейната поверителност.

След изтичане на срока, за който е отложено оповестяването на вътрешната информация, както и в случаите, когато е нарушена поверителността на тази информация, „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД е длъжен да разкрие публично на Комисията вътрешната информация незабавно след узнаването на това обстоятелство, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на узнаване на съответното

обстоятелство. Лицата, които извършат или допуснат извършването на предходните разпоредби подлежат на административна санкция съгласно разпоредбите на Закона срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти.

VI. МЕРКИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ВЪТРЕШНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД В СЛУЧАЙ НА ОТЛАГАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО Й ОПОВЕСТЯВАНЕ

В зависимост от естеството на вътрешната информация, от нейната същественост с оглед интереса на дружеството и инвеститорите и от кръга на лицата, които имат достъп до нея, Съветът на директорите се задължава да предприеме една или няколко от следните мерки с оглед запазване на поверителността на тази информация в случай на взето решение за отлагане на публичното ѝ оповестяване:

- да ограничи във възможно най-голяма степен кръга на служители на дружеството, които да имат достъп до информацията, без това да пречи на ефективното изпълнение на техните функции и задължения;
- да осигури подписването на допълнителна Декларация за конфиденциалност от вътрешните за дружеството лица, които имат достъп до информацията, както и да ги запознае със законовите им задължения във връзка с тази информация и с предвидените санкции при нарушаване на тези задължения или неправилното разпространяване на вътрешната информация;
- да осигури подписването на Декларация за конфиденциалност от страна на външни за дружеството лица, които добиват инцидентен достъп до вътрешна информация за дружеството с оглед конкретния случай, да ги запознае със законовите им задължения във връзка с тази информация и с предвидените санкции при нарушаване на тези задължения или неправилното разпространяване на вътрешната информация, както и да осигури изпълнение на задължението за включване на тези лица в Списъка с вътрешни лица;
- във всеки случай на инцидентен достъп до вътрешна информация за дружеството от страна на външни лица, да определи периодът от време, в рамките на който тези лица ще се считат за вътрешни, с оглед естеството и значимостта на притежаваната от тях информация;
- да осигури максимално ефективното организиране на работата си, както и пълното съдействие от страна на външните за дружеството лица, които са добили инцидентен достъп до вътрешна за дружеството информация в оглед конкретния случай, с оглед най-бързото приключване на преговори и всички други действия, които налагат отлагането на публичното оповестяване на вътрешната информация за дружеството.

Прокопи Прокопиев
Изпълнителен директор

