

Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Настоящата програма за добро корпоративно управление се основава на определените от българското законодателство принципи за добро корпоративно управление посредством разпоредбите на Националния кодекс за корпоративно управление, Търговския закон, ЗППЦК, Закон за счетоводството, Закона за независим финансов одит и други закони и подзаконовни актове и международно признати стандарти.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

“Капман Грийн Енерджи Фонд”АД, гр.София е вписано в регистъра на СГС по ф.д. 19475/2007г., парт. №.129831, том 1797, регистър I, стр.124.

На 06.03.2008г. дружеството е пререгистрирано съгласно ЗТР и е вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.
Единен идентификационен код – 175433155.

Предметът на дейност на дружеството, съгласно съдебното решение е: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества в сферата на възобновяемите източници на енергия; управление на проекти и изработване на програми, свързани с усвояване на грантови финансираня, насочени към производство на енергия от възобновяеми източници; участие в пазари за търговия на суровини и електроенергия от възобновяеми източници; придобиване, управление и продажба на облигации; финансиране на други дружества, в които Дружеството участва; извършване на всяка друга дейност, за която няма забрана, установена със закон.

Емитентът е акционерно дружество по българското право и упражнява дейността си съгласно законодателството на Република България. Дружеството е със седалище и адрес на управление:

Република България,
гр.София - ул. “Три уши” № 8, ет.6,
тел.: (+359 2) 40 30 200
Електронен адрес: www.capman.bg
Електронна поща: mail@capman.bg

Размерът на емитирания и актуален размер на акционерния (основния) капитал е 1 208 520 лева. Капиталът на дружеството е разпределен в 1 208 520 броя безналични поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка. Всички акции на дружеството са от един и същи клас. Броят на оторизираните акции е 1 208 520 броя.

Дружеството има едностепенна система на управление. Органи на управление са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

С изпълнението на настоящата програма "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД цели:

- Защита правата на акционерите;
- Разкриване на информация и прозрачност;
- Осигуряване на механизъм за добро управление на дружеството от страна на управителните органи;
- Равнопоставено третиране на акционерите;
- Осигуряване на ефикасен контрол върху управлението.

III. НАЧИНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Защита правата на акционерите

Непрекъснато поддържане на устройствените и вътрешните документи на Дружеството в съответствие с изискванията на нормативната уредба и добрите корпоративни практики по отношение на защита и спазване на правата на акционерите, а именно:

- Сигурни методи за регистрация на собствеността;
- Предаване или прехвърляне на акции;
- Редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството;
- Участие и глас в общото събрание на акционерите;
- Участие в избора на управителни органи;
- Участие в разпределението на печалбата на дружеството.

Осигуряване на механизъм за добро управление на дружеството от страна на управителните органи.

Създаване на ред, с който да се гарантира, че заседанията на управителните органи се провеждат редовно, всички членове са информирани за дневния ред и са им предоставени всички материали в срок, който е достатъчен за запознаване с тях преди заседанията. Преглед и при необходимост създаване на процедури за подробно протоколиране на заседанията на управителните органи, включително и на вота на всеки член на управителните органи, както и на мотивите за неговия вот по всяка точка от дневния ред.

Разкриване на информация и прозрачност

Ръководството на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, както и полага всички усилия да защитава техните права.

Разкриване на информация директно на акционерите и инвеститорите:

1. Получаване на изчерпателна и навременна информация за Общото събрание на акционерите, включително датата, часа и мястото на провеждането му, дневния ред, конкретните предложения за решения по всяка точка от дневния ред, информация за реда за упражняване на правото на глас на акционерите. Гаранция за възможността за упражняване на това право е публикуването на поканата за общото събрание не по-малко

от 30 дни преди датата на събранието, което задължение се изпълнява от изпълнителния директор на дружеството по изрично нареждане на Съвета на директорите.

2. Съгласно изискванията на чл. 224 от Търговския закон, всички писмени материали за общото събрание на акционерите следва да бъдат на разположение на акционерите най-късно на датата на обнародване на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те следва да се предоставят на всеки акционер безплатно, ето защо е необходима подготовката на достатъчен брой комплекти с копия от всички материали, за да не се допусне неравнопоставено третиране на някои акционери за сметка на други.

3. Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

4. Членовете на Съвета на директорите утвърждават политика за разкриване на информация в съответствие със законите изисквания и устройствените актове. В съответствие с нея те създават и поддържат система за разкриване на информация. Системата за разкриване на информация трябва да гарантира равнопоставеност на адресатите на информация (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и да не позволява злоупотреби с вътрешна информация.

Разкриване на информация пред Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса - София" АД и Централния депозитар:

1. Дружеството представя в Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса" АД месечни баланси и тримесечни и годишни отчети с нормативно установеното съдържание;
2. Дружеството разкрива информация и за редица други нормативно установени обстоятелства при тяхното настъпване. За целта дружеството е длъжно да назначи на трудов договор "Директор за Връзки с Инвеститорите". Директорът за връзки с инвеститорите, има задължение да осигури навременно и достоверно разкриване на информация за дейността на Дружеството съгласно изискванията на закона, е изготвил и поддържа актуална справка за всички дължими уведомления от дружеството и сроковете, в които последните следва да бъдат предоставени на компетентните органи.
3. Дружеството изпраща в Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса" АД и "Централен Депозитар" АД всички покани за общи събрания на акционерите, писмените материали по дневния ред на тези общи събрания и протоколите от самите общи събрания.

Прозрачност на управлението

1. Годишният финансов отчет на дружеството подлежи на независим финансов одит, като по този начин се постига обективно външно мнение за начина, по който последният е изготвен и представен. Дружеството изготвя и поддържа счетоводната си отчетност в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, което е още една гаранция за достоверното представяне на неговото финансово състояние.

2. Изготвяне и съхранение на пълни и верни протоколи от всички заседания на Съвета на директорите с мотиви по същество за взетите решения по точките от дневния ред. Изготвянето на протоколите и тяхното съхранение /минимум 5 години/ е задължение на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

3. Всички останали материали, протоколи, договори, декларации и отчети също се съхраняват от "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД и отразяват състоянието на Дружеството, сключваните сделки, поетите и изпълнени задължения и осъществяването на информацията.

Равнопоставено третиране на акционерите

Равнопоставеното третиране на акционерите на Дружеството се обезпечава от това, че:

- Всички акции на Дружеството са от един клас и дават еднакви права на своите притежатели;
- При увеличение на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобия акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл.194, ал.4 и чл. 196, ал.3 от ТЗ не се прилагат.
- Всеки акционер на Дружеството има право, независимо от броя притежавани от него акции, да прави предложения за решения по дневния ред на общото събрание на акционерите, обнародван в поканата за свикване на общото събрание. Всеки акционер има право да предлага включването на нови точки в публикувания дневен ред на събранието, в случай че на общото събрание присъстват или са представени всички акционери на дружеството.

Осигуряване на ефективен контрол върху управлението

- Членовете на Съвета на директорите на дружеството се избират и се освобождават от Общото събрание на акционерите и отговарят пред него за своето управление.
- Общото събрание определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, както и размера на гаранцията за тяхното управление. Дружеството не може да започне изплащане на възнаграждението преди внасянето на гаранцията за управление в пълен размер.
- Съветът на директорите изготвя доклад за дейността на Дружеството, който се приема от Общото събрание на акционерите, както и отчет за управлението с нормативно установено минимално съдържание, който е част от Годишния отчет на Дружеството, подлежащ на внасяне в Комисията за финансов надзор в срок до 90 дни от приключване на финансовата година. Годишният отчет включва и отчет за изпълнението и на настоящата Програма за добро корпоративно управление.
- Една-трета от членовете на Съвета на директорите на Дружеството винаги и задължително са независими лица по смисъла на ЗППЦК.
- Членовете на Съвета на директорите притежават необходимата професионална квалификация и опит за осъществяването на своята дейност в Дружеството.

Общото събрание определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите съгласно изискванията на чл.116в от ЗППЦК, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, и определя размера на гаранцията за тяхното управление. Общото събрание взема решения и в случаите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Програмата е одобрена с Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Капман Грийн Енерджи Фонд " АД от 14.04.2008 г.