

“СЛЪНЧО” АД – гр. Свищов

Правила за добро корпоративно управление

1. Настоящите правила за добро корпоративно управление се базират на определените от българското законодателство и законодателството на Европейския съюз принципи за добро корпоративно управление посредством разпоредбите на Търговския закон, ЗППЦК, Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит и други закони и подзаконови актове и международно признатите стандарти.

2. Дружеството извършва дейността си в съгласие със законите и подзаконовите нормативни актове на република България. На тяхната основа и с цел подобряване, доразвиване и конкретизиране на нормативната уредба “СЛЪНЧО” АД ще се стреми да разработва и прилага редица свои вътрешните актове - Правилник за дейността на Съвета на директорите, Правилник за вътрешния ред, Правила за вътрешен контрол, Ежегоден бизнес план на дружеството и други, както и да развива и усъвършенства разпоредбите на Устава.

3. Основната цел на “СЛЪНЧО” АД и неговото ръководство е дружеството да осъществява своята дейност по управление на ресурсите така, че да увеличава непрекъснато тяхната икономическа ефективност и възможности, развивайки способностите и потенциала на човешките и технологичните си ресурси в интерес на своите акционери, кредитори, клиенти и доставчици.

4. Стратегията на дружеството за дългосрочно развитие предвижда:

✓ Постигане на икономически резултати на нива, които да защитават и удовлетворяват интересите на акционерите, като гарантират максимална доходност при допустими нива на риск. Разумно и премерено разпределение на вложенията и дейностите на дружеството;

✓ С цел подобряване на дейността и постигане на по – висока икономическа ефективност, навлизане в нови сегменти на пазарния отрасъл, в който дружеството упражнява дейността си, както и затвърждаване и разширяване на досегашните позиции;

✓ Увеличаване обема на продажбите и разширяване на производствената дейност;

✓ Увеличаване на пазарния дял на дружеството;

✓ Разработване и внедряване на общ план за развойна и иновационна дейност, маркетинг и развитие на пазарите.

✓ Сертифициране съгласно изискванията на международните норми и стандарти за качество ISO.

✓ Развитие на операциите на капиталовите пазари. Разработване и внедряване на програми за финансиране на инвестиционни проекти чрез емисии на акции и облигации на “СЛЪНЧО” АД.

✓ Внедряване на системи и програми за повишаване на квалификацията и професионалните умения на заетите в дружеството.

✓ Изграждане на система за вътрешна комуникация и мотивация на персонала, отговаряща на стратегическите цели на "СЛЪНЧО" АД.

✓ Разработване на ясна политика на разпределение и изплащане на дивиденди, целяща максималното улесняване на акционерите.

✓ В рамките на дружеството да се образуват работни комитети/групи по Вложения, Вътрешен контрол и Проучвания, чиято функция е да предлага извършването на структурноопределящи разходи за дружеството и да съблюдават законосъобразното и целесъобразно осъществяване на дейността.

✓ Изграждането на звено пряко подчинено на Съвета на директорите на дружеството за вътрешен контрол, което ще упражнява надзор върху дейността на дружеството.

5. Акциите на "СЛЪНЧО" АД се търгуват на неофициалния пазар на "Българска фондова борса - София" АД.

Управление на "СЛЪНЧО" АД

6. Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който извършва своята дейност под контрола на Общото събрание на акционерите. Членовете на Съвета на директора могат да бъдат преизбирани без ограничения.

7. Съвета на директорите се състои от трима члена. Броят на членовете на Съвета на директорите към момента е минимално възможният по закон. Това дава възможност за оперативност и бързина при вземането на решения. Членовете на Съвета на директорите избират помежду си съответно Председател на Съвета и Изпълнителен член.

8. Членовете на Съвета на директорите трябва да имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. След избирането им новите членове на Съвета на директорите следва да преминат въвеждаща програма по правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството. Повишаването квалификацията на членовете на Съвета на директорите следва да се насърчава.

9. Членовете Съвета на директорите се събират на редовни заседания по график, разглеждан и одобряван от тях. За всички текущо изникнали въпроси от тяхната компетентност те се събират и на извънредни заседания. За техните заседания при необходимост се изготвят предварително подробни материали с цел вземането на информирани решения. На заседанията по правило присъстват всички членове. За заседанията на Съвета на директорите се съставят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

10. Действията на членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат обосновани и добросъвестни, да се извършват с грижата на добрия търговец и да са в интерес на дружеството и акционерите.

11. Съветът на директорите на дружеството се отчита за дейността си пред акционерите на редовните годишни общи събрания.

12. Съветът на директорите:

✓ Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството, в съответствие с действащото законодателство, разпоредбите на Устава и решенията на Общото събрание.

✓ Осигурява стопанисването, опазването и управлението на имуществото на дружеството.

✓ Определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството.

✓ Приема организационно – управленската структура на дружеството.

✓ Определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работна заплата, вътрешни правила на дружеството, целящи ясно и точно посочване на отговорностите и задълженията на служителите на дружеството.

✓ Представя на Общото събрание на акционерите за одобрение годишния финансов отчет на дружеството, доклада за дейността на дружеството и предложението за разпределение на печалбата.

Разкриване на информация

13. "СЛЪНЧО" АД цели постигането на едно високо ниво на прозрачност по отношение на своите акционери и на инвестиционната общност посредством:

✓ периодично разкриваната информация пред Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса – София" АД под формата на годишни и тримесечни отчети;

✓ текущо разкриваната информация пред Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса – София" АД;

✓ публикации в пресата и съобщения в медиите за представянето на задължителните отчети в Комисията и Борсата; за свикването на общо събрание на акционерите; за раздаването дивиденди, както и за мястото и реда за получаването им;

✓ стремеж към членство в неправителствени организации на българския бизнес, участия във форуми, семинари и други публични прояви;

✓ предоставяне на информация по телефона, по пощата, по електронната поща;

14. офисът на дружеството е отворен за акционерите и за техните въпроси през всеки работен ден от седмицата;

15. Своевременното, пълно и точно разкриване на информация гарантира защита правата на акционерите на "СЛЪНЧО" АД.

16. "СЛЪНЧО" АД полага грижата, инвеститорите да имат бърз, равен за всички и икономичен достъп до информацията, необходима за вземане на инвестиционни решения.

Равнопоставеност на акционерите на дружеството

16. Всички акционери на дружеството имат възможност да участват на общите събрания, да гласуват и да правят предложения по всички въпроси от дневния ред, включително по избора на членове на Съвета на директорите, по определяне на възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета, по разпределянето на печалбата и др.

17. Акционерите получават пълна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание и имат възможността да се запознаят и

сдобият с материалите по дневния ред. Те имат възможност да задават всякакви въпроси към Съвета на директорите, свързани с дружеството и неговата дейност.

18. Всички акционери имат равно право на участие в разпределението на печалбата на дружеството, пропорционално на притежаваните от тях акции.

Защита правата на акционерите на дружеството

19. "СЛЪНЧО" АД извършва регулярна поддръжка на база данни за регистрация на собствеността на акционерите в капитала на дружеството. В базата данни се съхранява и обработва информация за акционерите на дружеството, акциите и прехвърлянето им, дивидентите и тяхното изплащане. Базата данни се обновява редовно с информацията, подавана от Централен депозитар АД.

20. Финансовата информация се изготвя, одитира и разкрива съгласно най – добрите стандарти и практики за счетоводна отчетност, одит и разкриване на финансова и друга информация. Годишният одит се извършва от независим одитор, за да се обезпечи външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени и представени финансовите отчети. Годишните отчети на "СЛЪНЧО" АД се изготвят и одитират по Международните счетоводни стандарти, считано от 1-ви януари 2008г.

21. "СЛЪНЧО" АД при необходимост ползва, независимо от одиторите си, консултанти по одита, които са външни, независими, висококвалифицирани специалисти, които дават една допълнителна гаранция, че финансовите отчети на дружеството представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал.

Оценка на правилата

22. Членовете на Съвета на директорите на дружеството са убедени, че доброто корпоративно управление съпътства, подпомага и е основна предпоставка за успешната работа на дружеството в дългосрочен план.

23. Членовете на Съвета на директорите на дружеството осъзнават, важноста на правилата за добро корпоративно управление за всяко дружество и най – вече за дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар на ценни книжа.

24. Членовете на Съвета на директорите ясно отчитат необходимостта от текущо адаптиране, развиване и разширяване на правилата за добро корпоративно управление към динамичния свят на капиталовите пазари и поемат грижата да ги осъвременяват и привеждат в съответствие с водещите тенденции и добри практики в областта на корпоративното управление и нуждите на подобряване дейността на дружеството.

25. За правилното прилагане на настоящите правила за добро корпоративно управление и за тяхната ефективност и адекватност към изискванията на капиталовите пазари Съвета на директорите на дружеството се отчитат на редовните годишни общи събрания на дружеството.

Настоящите правила приети с решение на общото събрание на акционерите на "СЛЪНЧО" АД, проведено на 30.06.2008г. в гр. Свищов.