



ALFA WOOD BULGARIA S.A.
Wood Processing Industry

9120, гр. Долни чифлик, обл. Варна, Телефон: 052-685 806, Факс: 052-685 805
E-mail: office@alfawood.bg

**ПРОГРАМА НА “АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ” АД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО
КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

В дейността на “Алфа Ууд България” АД са залегнали следните цели и принципи на работа:

- Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление в “Алфа Ууд България” АД;
- Поощряване на успешните стопански дейности на Дружеството;
- Увеличаване на изгодата за акционерите;
- Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на “Алфа Ууд България” АД;
- Стимулиране и регулиране на добрите взаимоотношения между ръководството на дружеството, акционерите и другите заинтересовани страни;
- Улесняване на ефикасния надзор и по този начин – насърчаване дружеството да използва ресурсите по-ефективно;
- Равнопоставено третиране на акционерите, упражняващи контрол и на индивидуалните акционери;
- Обновяване и адаптиране на практиките на корпоративно управление на дружеството, за да може то да отговаря на новите изисквания и да се възползва от новите възможности.

Като се има предвид, че българското законодателство въплъщава принципите на доброто корпоративно управление посредством разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит и други закони и подзаконовни актове; че то служи за основа, на която стъпват вътрешните актове на “Алфа Ууд България” АД – Устав, Правила за работата на СД, Правилник за вътрешния ред, ежегоден Бизнес план на дружеството и други; че настоящата програма за корпоративно управление надстройва основата, заложена в нормативната уредба и актовете на Дружеството, считаме че “Алфа Ууд България” АД се стреми да следва най-добрите стандарти на корпоративното управление, което се проявява и следва да се доразвие в следните насоки:

Управление на дружеството:

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

Съветът на директорите:

- разглежда и ръководи корпоративната стратегия, основните планове за действие, политиката по отношение на риска, годишния бюджет и бизнес плановете;
- поставя цели, свързани с дейността на дружеството, следи осъществяването на целите в дейността на дружеството;
- контролира основните разходи за покупката и продажбата на дълготрайни материални активи;
- подбира персонала, определя възнагражденията, контролира и при необходимост намира заместници на ключовите служители в дружеството, както и контролира приемствеността;
- следи и взема решения по евентуални конфликти на интереси, злоупотреба с активи на дружеството и сделки със свързани лица;
- осигурява 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;

- следи за ефективността на режима на корпоративно управление, при който работи и извършва нужните промени;
- контролира процеса на разкриване на информация и комуникация.
- ✓ Предвид статута на публично дружество най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица по смисъла на ЗППЦК. Членовете на управителните и контролни органи попълват декларация с цел разкриването на съществен интерес по сделки, които засягат дружеството.
- ✓ Членовете на Съвета на директорите се отчитат за дейността си пред акционерите на редовните годишни събрания.
- ✓ Конкретните управленски решения се вземат на заседанията на Съвета на директорите. За гладкото протичане на дейността на дружеството допринася честотата на заседанията на Съвета на директорите, на които по правило присъстват всички техни членове.
- ✓ Съхраняват се верни и точни протоколи от заседанията на Съвета на директорите в офиса на “Алфа Ууд България” АД.
- ✓ На провежданите общи събрания акционерите имат възможност да участват и да гласуват по всички въпроси от дневния ред, включително по избора на членовете на Съвета на директорите, по определяне на възнагражденията и тантиемите на управителните и контролни органи, по разпределянето на печалбата; Акционерите получават достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание; Същите имат възможност да задават въпроси към Съвета на директорите по всички въпроси, свързани с дружеството и неговата дейност.
- ✓ Всички акционери имат равно право на участие в разпределението на печалбата на дружеството, пропорционално на притежаваните от тях акции, в случай че Общото събрание на акционерите приеме конкретно решение за разпределение на дивидент.
- ✓ В административно-управленската структура на Дружеството е назначен по трудов договор директор за връзки с инвеститорите, който осъществява звено за вътрешен контрол – отдел, който съответства на

модерните световни тенденции за упражняване на контрол върху дейността на дружеството.

Осигуряване на ефективна комуникация и на своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството, основните акционерни участия и правото на глас, посредством:

- Своевременно представяне на задължителните отчети и уведомления по ЗППЦК.

Финансовата информация се изготвя, одитира и разкрива съгласно най-добрите стандарти за счетоводна отчетност, разкриване на финансова и друга информация и одит. Годишният отчет се извършва от независим одитор, за да се обезпечи външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени и представени финансовите отчети.

- Текущото счетоводно отчитане и изготвянето на финансовите отчети е в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане/МСФО/, одобрени от комисията на ЕС. Избраната начална дата за прилагане на тази основна счетоводна база е 1 януари 2002 г.
- Уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса, Централен депозитар и обществеността чрез бюлетина на Инвестор бг :

- за представянето на задължителните отчети в държавния регулаторен орган и в регулирания пазар;

- за свикването на общо събрание на акционерите;

- за раздавания дивидент, както и за мястото и реда за получаването му.

- Офисът на “Алфа Ууд България” АД в гр. Долни Чифлик е отворен за акционерите и за техните въпроси през всеки работен ден от седмицата. Служителите на дружеството предоставят информация по телефона, по пощата, за неговата дейност и за раздавания дивидент.

- Интернет страницата на “Алфа Ууд България” АД (www.alfawood.bg) на български и английски език позволява бързо и лесно намиране на търсената информация.

Годишна оценка на програмата:

- Съветът на директорите на „Алфа Ууд България“ АД поне веднъж в годината извършва проверка и контрол на изпълнение на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и набелязва мерки за усъвършенстването и.
- Директорът за връзки с инвеститорите ежегодно представя отчет пред Съвета на директорите за дейността си и за въпросите, които разглежда от името на акционерите.

Настоящата програма е разработена в съответствие с международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Изпълнителен директор:
/Константинос Цупелис/

