

# Етичен кодекс на поведение на служителите



**ЪСМОСТСТРОЙ** АД

**2009г.**

## I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

**Чл. 1. (1)** Настоящият Етичен кодекс определя принципите и правилата за поведение, които следва да бъдат спазвани от мениджърите и служителите на „Мостстрой“ АД във всички аспекти на дейността им.

**(2)** Този кодекс има за цел да установи нормите за етично и професионално поведение, да предотврати възможностите за допускане на прояви на бюрокрация, корупция и други незаконни действия, като по този начин повиши доверието на акционерите и потенциалните инвеститори в дружеството и утвърди неговия авторитет.

**(3)** Той възплъщава стандартите за добро фирмено управление и отразява ценностите – законност; отговорност; професионализъм; предприемчивост; лоялност; прозрачност; почтеност; безпристрастност; работа в екип и партньорство между Управителния и Надзорния съвет; бързи и положителни реакции в интерес на акционерите и дружеството; равноправно третиране на акционерите.

**(4)** Етичният кодекс на „Мостстрой“ АД е разработен в съответствие с разпоредбите на националното и европейското законодателство, въз основа на които дружеството осъществява своята дейност.

## II. ПРИНЦИПИ

**Чл. 2.** При изпълнение на професионалните си задължения, мениджърите и служителите на „Мостстрой“ АД се придържат към следните принципи:

### **(1) Компетентност**

Използване и прилагане на знанията и опита, които притежават при осъществяване на техните функции и непрекъснато повишаване на професионалната им квалификация.

### **(2) Конфиденциалност**

Неразгласяване на фактите и обстоятелствата, станали им известни при или по повод изпълнение на задълженията им.

### **(3) Честност**

Почтено и етично поведение, съобразено с общоустановените правила, честно отразяване на фактите и обстоятелствата, установени при осъществяване на техните функции.

### **(4) Независимост**

Недопускане от мениджър или служител да му се оказва влияние от страна на свързани с него лица по отношение на неговата работа.

### **(5) Обективност**

Вярно, точно и безпристрастно събиране, анализиране и оценяване на всички факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод изпълнение на задълженията му.

### **(6) Лоялност**

Изпълнение на функциите и задълженията им с необходимата грижа на професионалисти, в най-добрия интерес на дружеството и неговите акционери.



## III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АКЦИОНЕРИ, ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, ФИНАНСОВИ АНАЛИЗАТОРИ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА, КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА

**Чл. 3.** Мениджърите и служителите на дружеството осъществяват компетентно и професионално служебните си задължения, като се подчиняват на приетата Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

(1) Зачитат правата на всеки акционер или негов представител, дадени му съгласно действащата нормативна уредба.

(2) Отнасят се по еднакъв начин с всички акционери, потенциални инвеститори и други заинтересувани лица.

(3) Добросъвестно изпълняват задълженията си и се стремят да обслужват акционерите ефективно и за максимално кратко време.

**Чл. 4.** Мениджърите и служителите:

(1) се отнасят любезно и с уважение към акционерите, потенциалните инвеститори, финансови анализатори и други заинтересувани лица, разясняват подробно правата им и не провокират с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването на такива полагат максимални усилия за тяхното разрешаване;

(2) отговарят на поставените им въпроси ясно, точно и по същество, съобразно длъжностните си компетенции, като в случаите, когато са затруднени с отговора, насочват заинтересувания към съответния компетентен служител;

(3) не трябва да правят подвеждащи устни или писмени изявления по въпроси от служебен характер, както и да злоупотребяват с вътрешна информация;

(4) не могат да дават съвети относно покупка или продажба на ценни книжа, емитирани от „Мостстрой“ АД;

(5) отнасят се с дължимото уважение и отговорност към Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството, Централен депозитар, финансовите анализатори, икономически и други медии и им оказват необходимото съдействие в рамките на служебните си компетенции. Съдействието се осъществява в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, след съгласуване с Директора за връзки с инвеститорите и компетентните органи и/или длъжностни лица на дружеството.

## IV. ЕТИКА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

**Чл. 5. (1)** Служителите на „Мостстрой“ АД изпълняват служебните си задължения компетентно, обективно и добросъвестно, при стриктно спазване на изискванията, заложи в длъжностните им характеристики и съгласно приложимото законодателство в Република България, като с цялостното си поведение съдействат за повишаване доверието на акционерите в дружеството и интереса на потенциални нови инвеститори.

(2) С оглед публичния статут на „Мостстрой“ АД, всички служители на дружеството, в зависимост от функциите, които изпълняват, се подчиняват на установените правила на корпоративно управление като стриктно спазват вътрешните актове на дружеството и се стремят да подобряват ефективността на работата си в интерес на акционерите и на дружеството.

**Чл. 6.** Мениджърите и служителите изпълняват служебните си задължения отговорно, безпристрастно и непредубедено, при позволената от закона прозрачност, като не допускат личните им интереси или външни фактори да повлияят при формирането на преценките им, върху професионалния подход в работата им, както и върху качеството на изпълнение на задълженията им.

**Чл. 7. (1)** Служителите на „Мостстрой“ АД спазват лично, обществено и професионално поведение, което не уронва техния авторитет и престижа на дружеството.

**(2)** Те не могат да участват в прояви, които са несъвместими с общопризнатите принципи на етично поведение и биха могли да накърнят професионалния им авторитет или престижа на дружеството.

**Чл. 8.** Служителите на „Мостстрой“ АД в зависимост от длъжностите, които заемат не могат да упражняват дейности, посочени в нормативните актове като несъвместими със задълженията и отговорностите им като служители на дружеството, както и да получават доходи от такива дейности.

**Чл. 9.** В своята дейност мениджърите и служителите на дружеството не допускат да бъдат поставяни във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да приемат или да провокират получаване на материални или нематериални подаръци от заинтересувани лица. Изключение се допуска само за рекламни вещи и сувенири.

### V. ЕТИКА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

**Чл. 10.** Директорът за връзки с инвеститорите, като служител на дружеството, чиято основна функция е да осъществява ефективна връзка между управителния орган и акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството:

**(1)** предоставя на тези лица пълна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

**(2)** отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар, по реда и в сроковете, определени в законодателството; отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

**(3)** съдейства на Комисията за финансов надзор, на Българска фондова борса и на финансови анализатори при разясняване на отделни факти и обстоятелства, съдържащи се в публично оповестената информация за дружеството, когато такова съдействие му бъде поискано;

**Чл. 11.** Директорът за връзки с инвеститорите на „Мостстрой“ АД изпълнява задълженията си безпристрастно и непредубедено, като предоставя информация относно дружеството при спазване на изискванията за равнопоставено третиране на всички акционери и заинтересувани лица.

**Чл. 12.** Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец, по начин, който счита, че е в интерес на всички акционери на дружеството, като ползва само информация, за която обосновано счита, че е достоверна и пълна и проявява лоялност към дружеството по смисъла на ЗППЦК.

**Чл. 13.** Директорът за връзки с инвеститорите е длъжен да не разпространява подвеждаща информация за „Мостстрой“ АД.

**Чл. 14.** Директорът за връзки с инвеститорите не злоупотребява със своите правомощия и привилегии, не разгласява информация, която не е публично известна, както и не използва тази информация за лично облагодетелстване.

**Чл. 15.** Директорът за връзки с инвеститорите е отговорен пред инвеститорите, регулаторните органи и пред дружеството за последствията от своите действия и полага всички възможни усилия за защита на интересите и законните права на посочените лица.

### VI. ЕТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

**Чл. 16. (1)** Членовете на Управителния съвет (УС) осъществяват дейността си в съответствие с нормативните актове и действат при строго спазване на изискванията на закона.

**(2)** По време на своя мандат членовете на УС се ръководят в своята дейност и от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност, като изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и акционерите.

**Чл. 17.** УС осъществява управлението на дружеството в съответствие с решенията на ОС, одобрената стратегия за развитие на дружеството и интересите на акционерите, като осигурява равнопоставеното им третиране, независимо от броя на притежаваните акции, националност, расова или етническа принадлежност, възраст, пол, убеждения.

**Чл. 18. (1)** Членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

**(2)** Членовете на УС, овластени да представляват дружеството, упражняват представителната си власт единствено в изпълнение на решенията на УС и другите компетентни органи на дружеството, при точно спазване на принципа за колективния характер на управлението.

**(3)** Членовете на съветите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

**Чл. 19. (1)** Членовете на УС нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна на дружеството дейност, без изричното съгласие на Надзорния съвет, дадено с избора за тези, за които е бил уведомен, или веднага след декларирането на това обстоятелство, ако изборът предхожда възникването му.

**(2)** Всеки член на Управителния съвет дължи незабавно писмено уведомление до Надзорния съвет за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

**(3)** Управителният съвет докладва текущо на Надзорния съвет за придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на УС акции и облигации на дружеството; за договорите, сключени с дружеството от членовете на УС или свързани с тях лица, които

излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

**Чл. 20. (1)** При изготвяне на оперативните доклади и отчети Управителният съвет отразява вярно, точно, изчерпателно и обективно резултатите от дейността си.

**(2)** Управителният съвет осигурява вярното и обективно предоставяне на законоустановената информация относно финансовото и икономическото състояние на дружеството, както и всяка друга корпоративна информация, на която акционерите, инвеститорите, КФН, регулирания пазар, на който се търгуват ценната книжа на дружеството и Централния депозитар имат право.

**(3)** Управителният съвет осигурява лесен, бърз и своевременен достъп до посочената информация, с цел информирано упражняване правата на акционерите, съответно вземане на информирани решения от инвеститорите.

**(4)** При разкриване на информацията Управителният съвет спазва изискванията относно обема, видовете, начините и сроковете, както и приетите принципи за разкриването ѝ, в съответствие с приетата от дружеството Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

### VII. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

**Чл. 21.** Конфликт на интереси е налице, когато личните интереси на служителите, техните близки роднини или лица, с които те са в близки лични или бизнес отношения, противоречат на интересите на дружеството и накърняват законните интереси и права на акционерите.

**Чл. 22.** Служителите на „Мостстрой“ АД се стремят да избягват всякакви ситуации, порождащи конфликт на интереси, а при възникването на такива полагат необходимите усилия за преустановяването им.

**Чл. 23.** При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните задължения и личните им интереси, служителите на дружеството следва своевременно да уведомят прекия си ръководител.

**Чл. 24.** При осъществяване на своята дейност служителите на „Мостстрой“ АД не могат да използват служебното си положение за лично облагодетелстване или облагодетелстване на свързано с тях трето лице.

**Чл. 25.** Служителите, които са напуснали дружеството, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали.

### VII. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

**Чл. 26.** Вътрешна информация е всяка конкретна информация, която не е публично огласена, ако публичното ѝ огласяване може да окаже съществено влияние върху цената на емитираните от дружеството ценни книжа.

**Чл. 27.** Вътрешни лица са всички лица, които работят за „Мостстрой“ АД по трудов или граждански договор и имат постоянен или инцидентен достъп до вътрешна информация, отнасяща се пряко или непряко до дружеството.

**Чл. 28.** С оглед предотвратяване на възможността да бъдат извършвани злоупотреби с вътрешна информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти, всички вътрешни лица се задължават да спазват разпоредбите на ЗПЗФИ относно съхранението и неразпространяването на такава информация, забраните за извършване на манипулация на пазара на финансови инструменти и други манипулативни действия и сделки, забраните за търговия с такава информация.

**Чл. 29.** Служителите на „Мостстрой“ АД са длъжни да не разпространяват поверителни сведения и да пазят доброто име на дружеството, като цялата информация, включително и тази, съдържаща лични данни по смисъла на ЗЗЛД, до която имат достъп в качеството им на служители на дружеството се използват само за изпълнение на служебните им задължения при спазване на правилата за защита на информацията.

### VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ И САНКЦИИ

**Чл. 30.** При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда.

**Чл. 31.** Служителите регулярно отчитат своята дейност пред прекия си ръководител, който се отчита пред Управителния съвет.

**Чл. 32.** Директорът за връзка с инвеститорите се отчита пред Управителния съвет и Общото събрание на акционерите.

**Чл. 33.** При първоначално встъпване в длъжност ръководителят на отдел „Човешки ресурси“ е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс.

Настоящият Етичен Кодекс на служителите на „Мостстрой“ АД е приет с решение на Управителния съвет от *19.03.2009г.*

Председател на Управителния съвет на „Мостстрой“ АД:

  
/ Орлин Г. Хаджиянков /  


