

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ ОТ СТРАНА НА КОРПОРАТИВНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА МОНБАТ АД НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

„Монбат” АД е публично дружество, което през 2007 г. се присъедини към Националния кодекс за корпоративно управление. УС на „МОНБАТ” АД още при присъединяването си към Кодекса изрази ангажираността си относно спазване на принципите за корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление. Кодекса. Независимо от присъединяването си към Кодекса Монбат АД продължи да изготвя Програма за добро корпоративно управление, респективно да я актуализира ежегодно. Основавайки се на принципите за своевременно разкриване на информация, прозрачност на дейността на корпоративното ръководство и равнопоставеност на всички инвеститори Монбат АД ще разкрива регулярно информация относно изпълнението на програмата и съответствието на дейността на дружеството с най-високите принципи и практики за корпоративно управление. През отчетната 2008 г. дейността на корпоративните ръководства е осъществявана в пълно съответствие с нормативните изисквания, заложи в ЗППЦК и актовете по прилагането му, в устава на дружеството, както и в Националния кодекс за корпоративно управление. Програмата за корпоративно управление на дружеството също е съобразена със заложените в Кодекса изисквания и препоръки.

От датата на присъединяване към Националния кодекс дружеството е осъществявало дейността си в пълно съответствие с неговите принципи и разпоредби.

Кодексът се прилага на основата на **принципа „спазвай или обяснявай”**. Това означава, че дружествата спазват Кодекса, а в случай на отклонение техните ръководства следва да изяснят причините за това. Монбат АД представя настоящата информация относно спазването на Кодекса, като същата ще бъде публикувана и на електронната страница на дружеството.

КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА - УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

„Монбат” АД е публично дружество с двустепенна система на управление. Всички членове, както на УС, така и на НС отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им. Функциите и задълженията на корпоративните ръководства, както и структурата и компетентностите им са в съответствие с изискванията на Кодекса.

Управителен съвет управлява дружеството в съответствие с установените визия, цели и стратегии на дружеството и интересите на акционерите. През 2008 г. УС разработи Програма за развитие на дружествата от икономическата група на Монбат АД за 2008 – 2009 г., чийто изпълнение е отчетено в Годишния доклад на УС за 2008 г.

Членовете на Управителния съвет се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

В годишния доклад на УС са оповестени възнагражденията на членовете на Управителния съвет е в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството. Акционерите имат лесен достъп до информацията за възнагражденията.

Членовете на Управителния съвет избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.

КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА - НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Надзорният съвет назначава, дава насоки и контролира Управителния съвет на дружеството съобразно разделението на функциите в рамките на двустепенната система за управление. През 2008 г. Надзорният съвет изпълнява своите функции като контролира спазването на законите и правилата, залегнали в устройствените актове на дружеството. Ефективният обмен на информация между УС и НС стои в основата на взимането на информирани решения от страна на НС. Осигуряването на Надзорния съвет с достатъчна информация е съвместно задължение на Управителния и Надзорния съвети. В тази връзка Управителният съвет информира Надзорния съвет регулярно, без отлагане и изчерпателно за всички събития свързани с плановете и развитието на дейността на дружеството, рисковите му характеристики и управлението на рисковете.

Надзорния съвет определя вида, размера и регулярността на представяната от Управителния съвет информация. Управителния съвет предоставя информация на Надзорния съвет като правило в писмена форма, както и в електронен вид.

През 2008 г. е извършена промяна в УС на Монбат АД по предложение на НС, а именно като Изпълнителен член на УС е освободен Валентин Митов, а на негово място е избран Петър Христов Петров. Назначаването и освобождаването е извършено съобразно устройствените актове на дружеството, принципите за приемственост и устойчивост на работата на Управителния съвет и стандартите на добрата практика на корпоративно управление.

Сегашният състав на Надзорния съвет гарантира независимостта и безпристрастността на решенията и действията на неговите членове. НС на Монбат АД се състои от трима членове, един от които независим по смисъла на ЗППЦК. Независимият член на дружеството – Александър Чаушев действа в най-добрия интерес на дружеството и акционерите безпристрастно и необвързано. Членовете на Надзорния съвет имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. Двама от членовете на НС имат висше юридическо образование, а независимият член на НС – Александър Чаушев – висше икономическо. В тази връзка дружеството е изпълнило изискванията на Националния кодекс относно необходимите знания и опит за заеманата длъжност от страна на членовете на НС. След избирането си членове на Надзорния съвет не са преминали въвеждаща програма по правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството, тъй като притежават необходимите образование, квалификация и опит.

Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет. Възнаграждението на членовете на Надзорния съвет съответства на техните дейност и задължения и не се обвързва с резултатите от дейността на дружеството. Възнаграждението на независимия директор е постоянно и отразява участието в заседания, изпълнението на неговите задачи да контролира действията на изпълнителното ръководство и да участва ефективно в работата на дружеството. Независимият директор не получава допълнителни възнаграждения от дружеството.

Не е предвидено членовете на Надзорния съвет да бъдат компенсирани за своята дейност с акции или опции. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет е в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството. Акционерите имат лесен достъп до информацията за възнагражденията чрез оповестената информация в Годишния доклад на УС.

Членовете на Надзорния съвет избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.



THE SOURCE OF POWER

НС на дружеството е подпомаган от комитета по одит и комитет по номинации. Структурата на комитетите е определена в Програмата за корпоративно управление на Монбат АД

1. Комитет по номинации – извършва предварителна преценка на кандидатурите за членове на УС. Комитетът по номинации се състои от независимия член на Надзорния съвет и до двама от членовете на Управителния съвет. Комитетът по номинации преценява наличието или липсата на критерии по и изготвя становище, което се представя незабавно на всички членове на Надзорния съвет. В срок до 7 работни дни от датата на получаване на становището на Комитета по номинации, Председателят свиква заседание на Надзорния съвет за обсъждане на кандидатурите и вземане на решение за избор на член на Управителния съвет. В случай, че не се съобрази със становището на Комитета по номинации, Надзорният съвет изготвя мотивиран доклад, в който описва причините за избора си, съответно отхвърляне на кандидатурата на даден кандидат. Надзорният съвет взема решението си за избор на член на Управителния съвет с мнозинство от присъстващите членове.

2. Одитен комитет

Съгласно новоприетия Закон за независимия финансов предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, каквото е едно публично дружество като Монбат АД следва да създаде одитен комитет или орган, изпълняващ функциите на одитен комитет. Одитният комитет или органът, осъществяващ функциите на одитен комитет се избира от общото събрание на дружеството. Независимо, че дружеството има изграден одитен комитет ще бъдат предприети и необходимите действия за избора на нов такъв, чийто членове да отговорят на изискванията на Закон за независимия финансов предприятие. УС на дружеството ще предприеме тези действия като предложи за избор одитен комитет на редовното годишно ОСА, което ще се проведе до края на първото полугодие на 2009 г.

Монбат АД има приети следните документи във връзка с дейността и възнагражденията на членовете на корпоративните ръководства:

- Правила за определяне на възнагражденията и тантиемите на членовете на Управителния и Надзорния съвет, както и получената от тях обща парична сума през годината, във връзка със заеманата от тях длъжност
- Правила и ограничения относно стойността на подаръците, които могат да се получават членовете на Управителния и Надзорния съвет
- Правила за сделки със заинтересовани и свързани лица

ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

Дружеството има разработена и функционираща система за управление на риска и вътрешен одит.

При предложенията за избор на външен одитор на компанията до датата на изготвяне на настоящия доклад е прилаган ротационен принцип. След изборът на одитен комитет на дружеството, УС на „Монбат“ АД, в съответствие и изискванията на ЗНФИ, ще препоръча на одитния комитет да се съобрази и да продължи да прилага този принцип по отношение на предлаганите нови одитори на дружеството.



THE SOURCE OF POWER

ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Корпоративните ръководства на „Монбат” АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери на компанията, включително миноритарни и чуждестранни.

Дружеството осигурява защита на правата на всеки един от акционерите си, чрез:

- Създаване на улеснения за акционерите да участват ефективно в работата на Общите събрания на акционерите чрез своевременно оповестяване на материалите за ОСА
- Провеждане на ясни процедури относно свикване и провеждане на Общи събрания на акционерите – редовни и извънредни заседания
- Изготвени правила по представителство на акционер в Общото събрание, включително представяне на образци от пълномощни на български и английски език
- Възможност за участие в разпределението на печалбата на дружеството, в случай, че Общото събрание на акционерите приеме конкретно решение за разпределяне на дивидент
- Провеждане на политика към подпомагане на акционерите при упражняването на техните права

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Приети са правила за вътрешната информация и вътрешните за дружеството лица, които регламентират и задълженията, реда и отговорността за публично оповестяване на вътрешна информация за „Монбат” АД, забрана за търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти.

УС на „Монбат” АД счита, че с дейността си през 2008 г. е създал предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар.

През отчетната 2008 г. дружеството е оповестявало всяка регулирана информация в сроковете и по реда, предвиден в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

На електронната страница на компанията е създаден раздел Инвестор Център. Тази секция от сайта има за цел да улесни получаването на актуална и навременна информация от инвеститорите на дружеството – акционери, потенциални инвеститори, финансови медии и анализатори, както и да създаде максимална прозрачност в отношенията между тях и мениджмънта на компанията. Там може да бъде намерена актуална информация относно най-важните корпоративни събития, материали от проведени и предстоящи събития. В този раздел се съдържа информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството, изпълнението на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Освен чрез електронната страница на компанията инвеститорите получават своевременно информация по e-mail и чрез две медийни агенции – X3NEWS и Инвестор БГ.

УС на „Монбат” АД е изготвил и утвърдил Корпоративен календар на дружеството за 2008 г. относно най-важните събития в дружеството, планираните дати



THE SOURCE OF POWER®

за настъпване на събитието, срокове за изпълнение на задължения по разкриване на информация.

Приложената към годишния финансов отчет за 2008 г. актуализирана Програма за корпоративно управление на „Монбат“ АД е съобразена с изискванията и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление, както и с действащата нормативна уредба.

Организацията на дейността на Управителния и Надзорен съвет, на заседанията на Общото събрание на акционерите позволяват еднакво третиране на всички акционери, независимо от броя на притежаваните от тях акции. Директорът за връзки с инвеститорите комуникира с нужното внимание и прецизност както с мажоритарния акционер, така и с индивидуалните акционери, притежаващи малко на брой акции.

В дружеството е създадена и утвърдена практика за осигуряване на ефективна комуникация с всички акционери.

Ръководството на Дружеството осъзнава, че представянето на компанията в различните специализирани икономически издания влияе благоприятно върху цялостния имидж на компанията – разширяване на кръга на инвеститорите и клиентите, популяризиране на произвежданата продукция. Ето защо за ръководството на компанията е от изключителна важност представената информация към финансовите журналисти да бъде точна, прецизирана и достоверна. Директорът за връзки с инвеститорите, като свързващо звено между управлението на компанията и нейните инвеститори е разработил цялостната политика по отношение на връзките с икономическите издания и други медии, осъществява непосредствен контакт с тях, оповестява важна за инвеститорите информация за състоянието и плановете на дружеството, като съблюдава стриктно принципите за разкриване на информация, като преценява коя информация представлява търговска тайна и коя информация може да бъде публично оповестена. Тази политика ще се доразвива и актуализира регулярно по преценка на директора за връзки с инвеститорите.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Дружеството идентифицира като заинтересовани лица са всички лица, които имат интерес от икономическия просперитет на дружеството – акционери, работници и служители, клиенти, доставчици, дистрибутори, банки - кредитори и обществеността, като цяло.

Управителният съвет насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за повишаване на благосъстоянието на страните, за осигуряването на устойчиво развитие на Дружеството.



На заинтересованите лица ще бъде предоставяна необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на решение.

В своята политика спрямо заинтересованите лица, Дружеството се съобразява със законовите изисквания, въз основана принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика.

В края на месец октомври 2007 г. Монбат АД се присъедини към българската мрежа на Глобалния договор на ООН, прие принципите на Глобалния договор и се ангажира да прилага в дейността си социално отговорни практики във всички насоки, които са обхванати от десетте му основни принципа.

Мениджмънтът на МОНБАТ АД се ангажира доброволно, активно и последователно да прилага социално отговорни практики на работното място, които надхвърлят изискванията на трудовото законодателство.

Ръководството на МОНБАТ АД разглежда дейностите по предотвратяване на замърсяването или неговото намаляване с цел постигане на максимално ниво на опазване на човешкото здраве и защитата на околната среда и като основен приоритет за дружеството и определящ фактор в дългосрочното му и устойчиво развитие.

Управителният съвет на МОНБАТ АД се задължава ежегодно да изготвя и оповестява публично, включително и чрез електронната страница на дружеството, доклад (Комюнике за напредъка) относно предприетите през отчетната година инициативи в четирите основни области на действие на принципите на Глобалния договор, а именно: защита и опазване на правата на човека, защита и опазване на трудовите права, опазване на околната среда и подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност. На електронната страница на дружеството в секция «За нас», раздел «Корпоративна социална отговорност» се поместват тези доклади за съответната година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:



АТАНАС БОБОКОВ