

ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

В дейността на Акционерно дружество „Сливница 1968” са залегнали следните цели и принципи за работа:

- = Утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление
- = 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 „Сливница 1968” АД
- = Стимулиране и регулиране на добрите взаимоотношения между ръководството на дружеството, акционерите и другите заинтересовани страни
- = 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 въплащава принципите на доброто корпоративно управление посредством разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК,ЗС, ЗНФО и други закони и подзаконовни актове, че то служи за основа, на която стъпват вътрешните актове на „Сливница 1968” АД; че настоящата програма за корпоративно управление надстройва основата, заложена в нормативната уредба и актовете на дружеството, считаме че „Сливница 1968” АД се стреми да следва добрите стандарти на корпоративно управление, което се проявява и следва да се доразвие в следните насоки:

1. Управление на дружеството

= Дейността на „Сливница 1968” АД се ръководи и направлява от Съвет на директорите

= Съветът на директорите:

Разглежда и ръководи корпоративната стратегия и основните планове за действие

Поставя цели, свързани с дейността на дружеството; следи за осъществяване на целите в дейността на дружеството

Контролира основните разходи за покупката и продажбата на ДМА

Подбира персонала, определя възнагражденията, контролира и при необходимост намира заместници на ключовите служители в дружеството, както и контролира приемствеността

Следи и взема решение 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 за финансов контрол и за контрол по спазване на законите

Следи за ефективността на режима на корпоративно управление и извършва нужните промени

Контролира процеса на разкриване на информация

2.

= Членовете на управителните и контролните органи се отчитат за дейността си пред акционерите на редовни годишни събрания

= Конкретните управленски решения се вземат на заседанията на СД

= СД получава пълния дневен ред на заседанието, както и комплектите писмени материали за него предварително. Материалите съдържат всички документи, необходими за съставяне на преценка какъв вот да се даде по всяка точка от дневния ред

= На редовно ОСА на „Сливница 1968” АД през м.09. 2002 год.- първо след влизане на промените в ЗППЦК в сила, бяха приведени в съответствие с новите законови положения уставът на дружеството и съставът на СД

= На провежданите Общи събрания акционерите имат възможност да участват и да гласуват по всички въпроси от дневния ред, включително по избора на членове на СД, по определяне на възнагражденията на членовете на СД, 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 членовете на СД по всички проблеми, свързани с дружеството и неговата дейност.

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

= Съществува стройна система на регистрация на собствеността на акционерите в капитала на дружеството, която се усъвършенства и актуализира текущо с помощта на информацията, подавана от Централен депозитар.

2. Осигуряване на ефективна комуникация и на своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото състояние, 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 одит се извършва от независим одитор, за да се обезпечи външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени и представени финансовите отчети.

3. Годишна оценка на програмата

= Ежегодно разкриване на информация пред акционерите относно резултатите от оценката, както и предложените мерки, които дружеството ще предприеме за решаване на проблеми, свързани с програмата.

= Следване на тенденциите в теорията и практиката в областта на корпоративното управление, за да се гарантира, че дружеството е в течение по въпросите в областта

Изп. директор: