

“ЕТРОПАЛ” АД

**бул. “Руски” 191, гр. Етрополе
тел. 0720/ 34 22, факс 0720/ 70 98**

ПРОГРАМА

**ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ
СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО
УПРАВЛЕНИЕ**

2008

“ЕТРОПАЛ” АД

**бул. “Руски” 191, гр. Етрополе
тел. 0720/ 34 22, факс 0720/ 70 98**

ПРОГРАМА

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Настоящата програма е разработена съгласно изискванията на чл. 94, ал. 2, т.3 на ЗППЦК и урежда основните насоки и принципи на доброто корпоративно управление на „Етропал” АД, в съответствие с международно признатите стандарти и при спазване на разпоредбите на българските законови и подзаконови нормативни актове.

„Етропал” АД разглежда доброто корпоративно управление като съвкупност от взаимоотношения между управителния орган на холдинга, неговите акционери и трети заинтересовани страни – търговски партньори, кредитори на дружеството, потенциални инвеститори.

Настоящата програма за добро корпоративно управление предоставя рамката, в която се поставят целите на компанията, определят се средствата за постигането на тези цели и се следят резултатите.

I. Цели

В тази връзка основните приоритетни цели на „Етропал” АД са:

1. Гарантиране правата на всички акционери на дружеството
2. Подобряване нивото на информационна обезпеченост на акционерите
3. Повишаване прозрачността и публичността на процесите, свързани с разкриване на информация от дружеството
4. Осигуряване на възможност за ефективен надзор върху дейността на управителния орган, както от страна на държавните регулаторни органи, така и от страна на акционерите
5. Постигане на солидна финансова стабилност и осигуряване на адекватна доходност на акционерите
6. Увеличаване доверието на националните и международни инвеститори в „Етропал” АД
7. Залагане на по-високи критерии по отношение изискванията към управителните органи на дружеството в сравнение с минимално допустимите, регламентирани от законовата база

“ЕТРОПАЛ” АД

**бул. “Руски” 191, гр. Етрополе
тел. 0720/ 34 22, факс 0720/ 70 98**

II. Принципи

Програмата е разработена на базата на основните принципи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ за добро корпоративно управление.

Основните принципи, заложи в настоящата програма се свеждат до:

1. Осигуряване на основа за ефективно корпоративно управление на дружеството.
2. Защиаване правата на акционерите.
3. Обезпечаване на равнопоставеното третиране на всички акционери.
4. Осигуряване на публичност и прозрачност относно дейността на „Етропал” АД.
5. Разумно управление на ресурсите на компанията.
6. Мониторинг и контрол на режима на корпоративно управление
7. Отчетност и отговорност на управителните органи пред акционерите, партньорите и всички заинтересовани лица.

III. Задачи

1. Утвърждаване принципите за добро корпоративно управление на дружеството;
2. Подобряване на процесите, свързани с разкриването на информация от дружеството;
3. Подпомагане вземането на инвестиционни решения от акционерите;
4. Засилване доверието на инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението на компанията;
5. Осигуряване на механизъм за добро корпоративно управление на дружеството от страна на управителните органи;
6. Анализ и оценка на програмата за добро корпоративно управление.

“ЕТРОПАЛ” АД

бул. “Руски” 191, гр. Етрополе
тел. 0720/ 34 22, факс 0720/ 70 98

IV. Конкретни мерки и мероприятия за изпълнение на програмата

N	Задача	Мерки	Срок	Отговорник
1.	Утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление на „Етропал” АД	1. Актуализиране на програмата за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление при необходимост 2. Поддържане на Дългосрочен договор с Централен депозитар за водене и обслужване на акционерната книга на дружеството	Постоянен Постоянен	Директор за връзки с инвеститорите Директор за връзки с инвеститорите
2.	Подобряване на процесите, свързани с разкриването на информация от дружеството	1. Представяне на необходимата информация в КФН, БФБ, ЦД в законоустановените срокове 2. Публикации в пресата на по-важни съобщения и информация за дейността на дружеството, наред с изискуемите от ЗППЦК публикации. 3. Предоставяне на информация на акционерите, потенциалните инвеститори и обществеността при поискване, оказване на съдействие на акционерите във връзка с осъществяване на техните права като акционери на дружеството 4. Поддържане на актуална информация за „Еврохолд България” АД в интернет страницата на дружеството	Постоянен Постоянен Постоянен	Директор за връзки с инвеститорите Съвет на директорите Директор за връзки с инвеститорите Директор за връзки с инвеститорите Директор за връзки с инвеститорите
3.	Засилване доверието на инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението на дружеството	1. Осигуряване на бърз и лесен достъп до актуална финансова и друга информация за дружеството, необходима на инвеститори и заинтересовани лица	Постоянен	Директор за връзки с инвеститорите
4.	Оценка на програмата	1. Проучване мнението на акционерите и заинтересованите лица за програмата.	Постоянен	Директор за връзки с инвеститорите