

СЛЪНЧО АД, ГР. СВИЩОВ

Програма

За прилагане на международно признатите
стандарти за добро корпоративно
управление

2013

Настоящата програма за добро корпоративно управление се базира на определените от българското законодателство и законодателството на Европейския съюз принципи за добро корпоративно управление посредством разпоредбите на Търговския закон, ЗППЦК, Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит и други закони и подзаконови актове и международно признатите стандарти.

„Слънчо“ АД разглежда доброто корпоративно управление като съвкупност от взаимоотношения между управителния орган на дружеството, определят се средствата за постигането на тези цели и се следят резултатите.

Целите и задачите поставени от Дружеството посредством настоящата програма са следните:

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА:

1. Гарантиране правата на всички акционери на дружеството;
2. Равнопоставено третиране на всички акционери;
3. Подобряване нивото на информационна обезпеченост на акционерите;
4. Повишаване прозрачността и публичността на процесите, свързани с разкриването на информация от дружеството;
5. Осигуряване на възможност за ефективен надзор върху дейността на управителния орган, както от страна на държавните регулаторни органи, така и от страна на акционерите;
6. Постигане на икономически резултати на нива, които да защитават и удовлетворяват интересите на акционерите, като гарантират максимална доходност при допустими нива на риск. Разумно и премерено разпределение на вложенията и дейностите на дружеството.

ПРИНЦИПИ

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

Основните принципи, заложи в настоящата програма са:

1. Осигуряване на основа за ефективно корпоративно управление на дружеството;
2. Защитаване правата на всички акционери;
3. Осигуряване на публичност и прозрачност относно дейността на „Слънчо“ АД;
4. Ефективно и разумно управление на ресурсите на компанията;
5. Контрол на режима на корпоративно управление;
6. Отчетност и отговорност на управителните органи пред акционерите, партньорите и всички заинтересовани лица.

ЗАДАЧИ

- 1.** Утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление на дружеството;
- 2.** Подобряване на процесите, свързани с разкриването на информация от дружеството, в т.ч. на периодична, текуща и друга свързана с обстоятелствата, влияещи върху цялостната дейност на дружеството и оказващи значително влияние върху борсовата цена на акциите на "Слъчно" АД;
- 3.** Подпомагане вземането на инвестиционни решения от акционерите;
- 4.** Засилване доверието на инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението на дружеството;
- 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;
- 7.** Създаване на процедури за преглед достоверността на отчетите, изготвени от Дружеството съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа;
- 8.** Актуализиране на финансовата информация, публикувана в Интернет страницата на Дружеството съобразно и в рамките на сроковете , предвидени по закон;
- 9.** Предоставяне на пълен обем от информация от акционерите по точките от дневния ред за провеждане на общо събрание на акционерите;
- 10.** Стимулиране провеждането на т.нар. "политика на отворени врати" за директна връзка с акционерите, заинтересовани лица, представители на медии и др.

МЕРКИ И МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

	Задачи	Мерки	Срок	Отговорник
1.	Утвърждаване на принципите за Добро корпоративно управление на "Слънчо" АД	<ol style="list-style-type: none"> Актуализиране на програмата за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление при необходимост Поддържане на договор с Централен депозитар АД за водене и обслужване на акционерната книга на дружеството 	<p>Постоянен</p> <p>Постоянен</p>	<p>Директор за връзки с инвеститорите</p> <p>Директор за връзки с инвеститорите</p>
2.	Подобряване на процесите, свързани с разкриването на информация от дружеството	<ol style="list-style-type: none"> Предоставяне на необходимата информация в КФН, БФБ, ЦД, медиите в законоустановените срокове; Публикуване в пресата на по-важни съобщения и информация за дейността на дружеството. Предоставяне на информация на акционерите, потенциалните инвеститори и обществеността при поискване, оказване на съдействие на акционерите във връзка с осъществяване техните права като акционери на дружеството; Поддържане на актуална информация за "Слънчо" АД в интернет страницата на дружеството. 	<p>Постоянен</p> <p>Постоянен</p> <p>Постоянен</p> <p>Постоянен</p>	<p>Директор за връзки с инвеститорите</p> <p>Директор за връзки с инвеститорите</p> <p>Директор за връзки с инвеститорите</p> <p>Директор за връзки с инвеститорите</p>
3.	Засилване доверието на инвеститорите и лицата, заинтересувани от управлението на	<ol style="list-style-type: none"> Осигуряване на бърз и лесен достъп до актуална финансова и друга информация за дружеството, необходима за инвеститорите и 	<p>Постоянен</p>	<p>Директор за връзки с инвеститорите</p>

	дружеството	заинтересовани лица.		
4.	Оценка на програмата	1. Проучване мнението на акционерите и заинтересуваните лица за програмата	Постоянен	Директор за връзки с инвеститорите

ПРОЦЕДУРИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИИ

Задължение за разкриване на информация пред КФН, БФБ, ЦД.

	Обстоятелство	Срок	Основание
1.	Покана и материали за провеждане на ОСА по чл. 224 от ТЗ	Най- малко 30 дни преди провеждане на събранието	Чл. 115, ал.3 от ЗППЦК
2.	Решение на ОСА относно вида и рамера на дивидента, както и условия и ред за неговото изплащане	Незабавно	Чл. 115в, ал.2 от ЗППЦК
3.	Решение на ОСА или СД относно увеличаване капитала на дружеството	Протокола – до края на работния ден, следващ деня на провеждане на ОСА или СД	Чл. 112б, ал. 1 от ЗППЦК

Задължение за разкриване на информация пред КФН, БФБ

	Обстоятелства	Срок	Основание
1.	Годишен финансов отчет	До 90 дни от завършването на финансовата година	Чл. 100н, ал. 2 от ЗППЦК; чл.31, ал.1 от Наредба 2
2.	Междинен тримесечен финансов отчет	До 30 дни от края на съответното тримесечие	Чл. 100о, ал.1 от ЗППЦК; чл. 31, ал.1 от Наредба 2
3.	Протокол с решения на ОСА	До 3 работни дни от провеждането на ОСА	Чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК; чл. 42, ал.2 от Наредба 2
4.	Важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа, както и обстоятелства подлежащи на вписване в регистъра на КФН	До края на работния ден , следващ деня на вземане на решение или на узнаване на съответното обстоятелство, но не по- късно от 7 дни от вписването в ТР	Чл. 100ш, ал.2 и 2от ЗППЦК; чл. 27 от Наредба 2, чл. 14, 17 и 18 от Наредба 15
5.	Декларация от членовете на СД и лицата , които пряко или непряко притежават най	До 7 дни от настъпване на съответното обстоятелство	Чл. 114б от ЗППЦК, ал. 2

	– малко 25% от гласовете в ОСА или го контролират		
6.	Разкриване на дялово участие – при достигане до, надхвърляне или падане под 5 на сто от броя на гласовете от ОСА на дружеството	До 7 дена от придобиването или прехвърлянето на акциите	Чл. 148, ал.4 от ЗППЦК

Задължение за разкриване на информация пред КФН

	Обстоятелство	Срок	Основание
1.	Издаване на нова емия акции	До 7 дни от вписването в търговския регистър	Чл. 110, ал.9 от ЗППЦК
2.	Упражняване на гласове в ОСА чрез представители	До 7 дена от ОСА	Чл. 116, ал. 10 от ЗППЦК

Задължение за разкриване на информация пред акционерите на дружеството.

	Обстоятелства	Срок	Основание
1.	Цели, финансови и оперативни резултати От дейността на дружеството	При поискване	Разпоредби на ЗППЦК и ТЗ
2.	Структура и политика на корпоративно управление	При поискване	Разпоредби на ЗППЦК и ТЗ
3.	Упражняване на гласове в ОСА чрез представители	При поискване	Разпоредби на ЗППЦК и ТЗ
4.	Основни акционерни участия и право на глас	При поискване	Разпоредби на ЗППЦК и ТЗ
5.	Данни за членовете на СД	При поискване	Разпоредби на ЗППЦК и ТЗ
6.	Писмени материали за провеждане на ОСА и Протокол от ОСА	При поискване	Разпоредби на ЗППЦК и ТЗ