

ПРОГРАМА

НА

**„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И
ИНОВАЦИИ“ АД**

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

ГЛАВА ПЪРВА
Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Целта на тази „Програма на Корпорация за технологии и иновации АД за прилагане на международно признати стандарти за добро корпоративно управление“ (по-долу за краткост Програмата) е да установи насоките, основните принципи и изисквания за поддържане и усъвършенстване на качеството, организацията и методите на управление в „Корпорация за технологии и иновации“ АД (за краткост Дружеството), съгласно международно признатите стандарти и принципи за добро корпоративно управление.
2. Програмата цели да подпомогне осъществяването на дейността и плановете на Дружеството, които са в интерес на неговите акционери, кредитори, инвеститори, трети заинтересовани лица и на самото Дружество, в качеството му на емитент, както и да бъде улеснен и постигнат ефикасен надзор върху дейността на Дружеството от компетентните органи.
3. По смисъла на тази Програма „Корпоративно управление“ представлява цялостното управление на Дружеството при осъществяване на дейността му на всички структурни и организационни нива - Общо събрание на акционерите, Съвет на директорите и други органи, в съответствие със закона, устава на Дружеството и другите вътрешни актове. Корпоративното управление на Дружеството е система с ясно дефинирани функции, права и отговорности на всички нива на управление и същото се осъществява на основата на нормативно установена структура, а именно:
 - 3.1. Общо събрание на акционерите;
 - 3.2. Съвет на директорите (СД) на Дружеството;
 - 3.3. Изпълнителни директори на Дружеството.
4. Корпоративното управление на Дружеството се осъществява на принципите на прозрачност, публичност, обективност, равнопоставеност, с цел постигане на по-добро корпоративно управление и най-добри практики при реализиране на същото.
5. Програмата е изготвена на основание чл.100н, ал.4 т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и изискванията на действащото в страната законодателство, включително на Търговския закон, Закона за счетоводството, Националния кодекс за корпоративно управление, устава на Дружеството и Принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и в съответствие с утвърдените вътрешни правила и процедури за управление на Дружеството.
6. Програмата урежда основните принципи при осъществяване на управлението на Дружеството, следването на които обезпечава добро корпоративно управление, а именно:
 - 6.1. Защита правата на акционерите;
 - 6.2. Равнопоставено третиране на акционерите;
 - 6.3. Разкриване на информация и прозрачност при управление;
 - 6.4. Недопускане конфликт на интереси;
 - 6.5. Отговорност на членовете на управителните и контролни органи.

Раздел II.
ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

7. Корпоративното управление на Дружеството цели да се осигури защита правата на акционерите, като се прилага система от правила и процедури, включващи следните, но не само:

- 7.1. Спазване на нормативните изисквания при предаване или прехвърляне на акции; Регулярно и своевременно предоставяне на акционерите на информация, свързана с финансовото състояние и корпоративно управление на Дружеството;
 - 7.2. Участие на акционерите в разпределението на печалбата на Дружеството.
8. Акционерите на Дружеството имат право да участват при и да получават необходимата информация за вземането на решения, свързани с управлението на Дружеството, като: изменения на устава и други вътрешни актове на Дружеството; вземане на решения за промяна на капитала и/или издаване на нови акции; съществени за Дружеството сделки; и други подобни.

Раздел III. РАВНОПОСТАВЕНО ТРЕТИРАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

9. Правилата и принципите за реализация на корпоративното управление на Дружеството обезпечават равнопоставено третиране на всички акционери (включително миноритарните и чуждестранните акционери), като всички акционери се третират равнопоставено, независимо от дела им в капитала на Дружеството.
10. Съветът на Директорите на Дружеството осигуряват на акционерите и инвеститорите редовното и своевременно разкриване на информацията относно основни корпоративни събития, свързани с дейността и финансовото състояние на Дружеството.
11. Съветът на Директорите на Дружеството полагат най-добри усилия за предоставяне на неограничен и своевременно достъп до информацията, с цел упражняване правата на акционерите, съответно вземане на информирано решение за влягане на средства от инвеститорите.
12. Принципите за управление и вътрешните актове на Дружеството не допускат ограничаване на правата на отделни акционери от един и същи клас.
13. Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с писмена покана до акционерите съгласно Устава на Дружеството, като управителните органи предоставят на акционерите навременна и достатъчна информация за вземането на решения, отчитайки компетентността на Общото събрание.
14. Поканата за свикване на Общото събрание, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на Комисията за финансов надзор, Централен депозитар и Българската фондова борса (БФБ), на уебсайта на дружеството www.saedinie.com и на сайта на финансовата медия www.financebg.com най-малко 30 (тридесет) дни преди провеждане на Общото събрание.
15. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание, а при поискване, материалите се предоставят на всеки акционер.

Раздел IV. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ

16. При извършване на корпоративното управление се осигурява своевременно и точно разкриване на информацията по всички въпроси, свързани с Дружеството, включително относно неговото финансово положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на Дружеството.
17. Дружеството изготвя и представя регулярни отчети на:
- 17.1. Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба №2 на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на

регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба 2);

17.2. Други органи, институции и лица, в изпълнение на приложими нормативни разпоредби.

18. В Дружеството регулярно се изготвят и представят на управителните органи справки и информация, на месечна база, за: обемите на продажбите по продукти, финансовите обороти и други.

19. Финансовите отчети на Дружеството се изготвят при спазване на изискванията на Международните стандарти за финансови отчети и разпоредбите на Закона за счетоводството. Отчетите и съдържащите се в тях данни и информация отговарят на критериите за:

19.1. Разбираемост - с оглед приложимостта на информацията при вземането на икономически решения;

19.2. Уместност - данните предоставят възможност да се оценяват минали, настоящи или бъдещи събития, като на основание оценката се потвърждават или коригират предходни оценки от значение за приеманите икономически решения;

19.3. Надеждност - информацията и данните не съдържат съществени грешки или непълноти;

19.4. Сравнимост - осигурява се възможност за сравняване на информацията от различни периоди, както и с информация от други финансови институции, за да се оценят ефективността и финансовото състояние на Дружеството;

19.5. Независимост - информацията за отделните отчетни периоди осигурява стойностна връзка между начален и краен баланс на отчета.

20. Годишните финансови отчети на Дружеството подлежат на независим финансов одит, като с цел осигуряване на прозрачност и възможност за запознаване на всички заинтересувани лица с резултатите на Дружеството, както и в съответствие с нормативните изисквания одитираните финансови отчети се публикуват в Търговския регистър.

21. Дружеството изготвя годишен доклад за дейността, който съдържа отчет за управлението, за развитието на Дружеството и постигнатите финансови резултати, отчет за изпълнението на програмите за корпоративно развитие и стратегията. Годишният доклад за дейността се публикува в Търговския регистър.

22. Дружеството, в качеството на емитент на финансови инструменти:

22.1. В срок до 90 дни от завършването на финансовата година, изготвя и предоставя на Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса, годишен отчет;

22.2. изготвя и предоставя данни относно финансовото състояние и тенденции за развитие на Дружеството, за членовете на управителните органи, структурата на управление, планове за развитие и добро корпоративно управление, с цел запознаване на заинтересованите лица с тази информация.

23. Дружеството разкрива информация, като уведомява регулярно и предоставя данни на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса, за всички съществени обстоятелства и промени, които могат да окажат влияние върху дейността му.

24. Предоставяната от Дружеството информация включва, без да се ограничава, до:

24.1. Годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор;

24.2. Финансови отчети за всяко тримесечие;

24.3. Годишен доклад за дейността на основание чл.33 от Закона за счетоводството на неконсолидирана база;

24.4. Информация за членовете на контролните органи на Дружеството;

24.5. Данни за лицата, които притежават повече от 10 на сто от гласовете в Общото събрание на Дружеството или друго участие, които им дава възможност да го контролират;

- 24.6. Информация за промени в Устава, в управителните и контролните органи на Дружеството, за преобразуване на Дружеството и за други съществени обстоятелства;
- 24.7. Структурата и политиката на корпоративно управление.
25. През 2015 год., на основание Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за счетоводството, Наредба 2 и изискванията на приложимите нормативни актове, Дружеството следва да изготви и представи следната информация и отчети:
- 25.1. Годишен неконсолидиран финансов отчет за дейността за 2014 год., заверен от независим одитор - до 90 дни от завършването на финансовата година;
- 25.2. Годишен доклад за дейността на неконсолидирана база с минимално съдържание съгласно Наредба 2;
- 25.3. Неконсолидирани финансови отчети за дейността - до 30 дни от края на всяко тримесечие;
- 25.4. Други отчети, представени на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и на други компетентни регулаторни органи.

Раздел V. НЕДОПУСКАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

26. Членовете на Съвета на Директорите на Дружеството са длъжни да разкриват наличието на съществен интерес по сделки или въпроси, които засягат Дружеството, с цел предотвратяването на конфликт на интереси.
27. „Конфликт на интереси“ е поставяне на собствените имуществени интереси на служителите на Дружеството или на лицата, заемачи ръководни длъжности, над аналогични интереси на Дружеството. Конфликт на интереси е налице и когато служител на Дружеството или лице на ръководна длъжност или член на неговото семейство са в положение, при което: законен интерес на Дружеството е увреден или е поставен под заплахата от увреждане за сметка на интерес на служител или на лице на ръководна длъжност.
28. Всяко лице на ръководна длъжност или служител (сътрудник) на Дружеството, в това число членовете на управителните и контролни органи и лицата, оправомощени да управляват или представляват Дружеството, е длъжно:
- 28.1. При изпълнение на функциите си, да предпочита интересите на Дружеството пред собствените си интереси;
- 28.2. Да предоставя на съответното оправомощено лице информация за възникване на конфликт на интереси по отношение на него;
- 28.3. Незабавно да информира съответното оправомощено лице за предполагаем конфликт на интереси по отношение от други лица, възникнал по повод и във връзка с изпълнение на задълженията му от името и за сметка на Дружеството;
- 28.4. Да спазва разпоредбите на действащото българско законодателство и всички вътрешни актове на Дружеството, както и да съблюдава принципите на професионалната етика.
29. Лице на ръководна длъжност или служител (сътрудник) на Дружеството, който има интерес от сключването на дадена сделка с Дружеството, не участва в преговорите, обсъждането и вземането на решение за сключването ѝ.
30. Лицата на ръководна длъжност и служителите (сътрудници) на Дружеството са длъжни при изпълнение на задълженията си да поставят интересите на Дружеството и на неговите клиенти над своите собствени интереси.
31. Организацията на дейността на Дружеството цели недопускане и предотвратяване на

увреждане на интерес на клиент на Дружеството за сметка на друг клиент или на лице на ръководна длъжност, или служител на Дружеството, както и на интерес на Дружеството за сметка на интерес на лица на ръководна длъжност, или служители.

32. При осъществяване на дейността си лицата на ръководна длъжност и служителите (сътрудници) на Дружеството са длъжни пазят търговската тайна на Дружеството и на своите клиенти, както и тяхната търговска репутация. При встъпването си в длъжност всички лица на ръководни длъжност (включително членове на управителни и контролни органи) и служителите подписват декларация за опазване на търговската тайна.

33. Задължението за опазване на търговската тайна е в сила без ограничение във времето, независимо от прекратяване на правоотношенията на лицето с Дружеството.

34. Членовете на управителните и контролни органи на Дружеството, лицата, притежаващи пряко или чрез свързани лица дял от капитала или от гласовете в Общото събрание на Дружеството, както и служителите, които поради своите служебни задължения имат достъп или разполагат с вътрешна информация, нямат право да използват тази информация и да разкриват същата на друго лице, което няма качеството на вътрешно лице за Дружеството, без разрешение от Общото събрание на Дружеството, освен ако разкриването ѝ се извършва при обичайното упражняване на техните служебни задължения.

35. Дружеството осигурява точно и своевременно разкриване на информация по въпроси, свързани с финансовото състояние, резултатите от дейността, собствеността и управлението на Дружеството, като полага необходимите усилия предоставянето на тази информация да се извърши едновременно на всички оправомощени и/или заинтересувани лица.

Раздел VI.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

36. При изпълнение на принципите на корпоративното управление се осигурява стратегическо управление на Дружеството, ефикасен надзор върху действията на управителните и контролни органи и отчетност на управителните органи пред Дружеството и акционерите.

37. Дружеството осъществява дейност при едностепенна система на управление, състояща се от Съвет на директорите.

38. Членовете на Съвета на директорите:

38.1. Имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях;

38.2. Са длъжни да осъществяват правата и да изпълняват задълженията си в най-благоприятен интерес за Дружеството;

38.3. Отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

38.4. Одобрява предварително предложенията, които прави до Общото събрание на акционерите за:

- изменение и допълнение на Устава на Дружеството;
- увеличаване и намаляване капитала на Дружеството;
- избиране на регистрирани одитори;
- приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността на Дружеството и разпределението на печалбата;
- преобразуване и прекратяване на Дружеството.

39. Съветът на директорите осъществява дейността си съгласно закона, устава на Дружеството и правилника за работата му:

39.1. Осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите;
39.2. Изготвя планове, сведения, доклади и отчети за дейността на Дружеството;
39.3. Решава всички въпроси във връзка с дейността на Дружеството, които не са от компетентността на Общото събрание на акционерите, съгласно закона и Устава на Дружеството. Съветът на Директорите, прави предложение до Общото събрание на акционерите на Дружеството за:

- Изменение и допълнение на Устава на Дружеството;
- Увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
- Избиране на регистрирани одитори;
- Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността на Дружеството и предложение за разпределение на печалбата;
- Преобразуване и прекратяване на Дружеството.

40. Ежегодно Съветът на Директорите изготвя годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и го представя на избраните от Общото събрание на акционерите регистрирани одитори.

41. След проверката от страна на регистрираните одитори, Съветът на Директорите предоставя на Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на Дружеството и доклада на регистрираните одитори. Съветът на Директорите прави предложение за разпределение на печалбата на Дружеството, което ще представи пред Общото събрание на акционерите.

42. Съветът на Директорите избира и овластява, един или няколко от своите членове - Изпълнителен/ни директор/и, да представлява/т Дружеството. Овластяването на Изпълнителен директор може да бъде оттеглено по всяко време. Всеки от Изпълнителните директори:

- 42.1. Представлява Дружеството в съответствие с изискванията на закона и устава;
- 42.2. Изпълнява функциите, възложени му със закон;
- 42.3. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и Съвета на Директорите;
- 42.4. Организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
- 42.5. Сключва трудови и граждански договори с всички служители и ангажирани лица в Дружеството и реализира дисциплинарна отговорност, в съответствие с Кодекса на труда.

ГЛАВА ВТОРА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата „Програма на „Корпорация за технологии и иновации“ АД за прилагане на международно признати стандарти за добро корпоративно управление“ е приета на заседание на Съвета на Директорите на Корпорация за технологии и иновации АД, 5.07.2012г., актуализирана 16.03.2015г.

§2. Тази Програма отразява икономическата и социална обстановка в Република България към момента на нейното приемане и същата подлежи на промяна и актуализация, най-малко веднъж годишно, по реда на нейното приемане.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ



Приложение №2
КЪМ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2015 ГОДИНА
НА „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.100 Н, АЛ.7 ЗППЦК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ
СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

Програмата за прилагане на международнопризнатите стандарти за добро корпоративно управление на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИ И ИНОВАЦИИ" АД гр. ПЛОВДИВ през 2015 год. се изпълняваше за постигане на следните цели и задачи:

Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление в дружеството.

Поощряване на успешните стопански дейности на предприятието.

Увеличаване на изгодата за акционерите.

Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на дружеството.

Съблюдаване за спазването на правата на акционерите и ефикасността на процеса за осигуряването им, както и необходимостта същия да бъде усъвършенстван .

Изпълнение на политика на дружеството, предназначена предимно за директорите във връзка със зачитането на законовите и други права на акционерите .

Изпълнение на програма за общуване със акционерите на дружеството, с която да им се разяснят напълно правата и начина на упражняването им с цел повишване на доверието в дружеството.

С приемането и прилагането на „Националния кодекс за корпоративно управление /НККУ/“ като Програма за добро корпоративно управление на дружеството през 2015 год. се прилагаше принципа „спазвай или обяснявай“. Това означава, че дружеството бе задължено да спазва кодекса, а в случай на отклонение ръководството му изясняваше причините за това.

Информация за прилагането на Кодекса дружеството публикува в годишните си отчети и на своята уеб страница.

Предвижда се периодично /веднъж на 18 месеца/ да се актуализират правилата на Кодекса и програмата – с оглед актуализацията на текста му от БФБ - София.

В изпълнение на Приетата програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление дружеството изпълни следното:

1.1. Съветът на директорите управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите.

1.2. Съветът на директорите контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството.

1.3. Съветът на директорите изпълнява политиката на дружеството в областта на риска и контролира изградената системата за управление на риска и вътрешен одит.

1.4. Съветът на директорите следи за спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството.

1.5. Съветът на директорите следи за надеждното функциониране на финансово-информационната система на дружеството.

1.6. Съветът на директорите дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на: бизнес плана на дружеството, сделки от съществен характер, както и други дейности установени в устройствените му актове.

1.7. Съветът на директорите следи за спазване на приетата политика на дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите, както и предоставяне на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството информация.

1.8. При осъществяване на функциите си през годината членовете на Съвета на директорите се ръководеха в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

1.9. Съветът на директорите се отчете за своята дейност пред Общото събрание на акционерите проведено през 2015 год.

2.1. Избора и състава на СД е съобразен със закона и устройствените актове на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите.

2.2. В договорите за възлагане на управлението, сключени с членовете на Съвета на директорите са определят техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване.

3.1. Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите е съобразен и съответства на устройствения акт на дружеството.

3.2. Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите трябва да гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството. Броят и качествата на независимите директори е съобразен с нормативните изисквания и също гарантират интересите на акционерите.

3.3. Съветът на директорите е осигурил надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Основна функция на независимите директори е да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите.

3.4. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

3.5. Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. След избирането им членовете на Съвета на директорите са преминали обучение по правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството.

3.6. Създадени са условия предоставящи на членовете на Съвета на директорите необходимото време за изпълнение на техните задачи и задължения.

3.7. Изборът на членовете на Съвета на директорите на дружеството е извършен посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация относно личните и професионалните им качества .

4.1. Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е одобрен от Общото събрание на дружеството.

4.2. В съответствие със законовите изисквания и добрата практика на корпоративно управление се предприемат мерки размерът и структурата на възнагражденията на членовете на СД да отчитат:

4.2.1. Задълженията и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;

4.2.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;

4.2.3. Необходимостта от съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

4.3. Обсъждат се и подлежи да се приемат правила съгласно които възнаграждението на членовете на Съвета на директорите да се състои от две части: постоянна част и допълнителни

4.4. Възнагражденията на независимите директори са постоянни, като с приемането на новите правила същите отразяват и участието в заседания, изпълнението на техните задачи да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на дружеството.

4.5. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството. Акционерите имат лесен достъп до информацията за възнагражденията.

5.1. Членовете на Съвета на директорите са декларирали, че ще избягват и няма да допускат реален или потенциален конфликт на интереси.

5.2. Обсъждат се приемане на процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси, които да се предложат за приемане от ОС на дружеството, чрез актуализиране на устройствения акт.

5.3. Членовете на Съвета на директорите са задължени незабавно да разкриват конфликти на интереси и да осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с него лица.

5.4. Всеки конфликт на интереси в дружеството се разкрива на Съвета на директорите.

6.1. Работата на Съвета на директорите се подпомага от комитет по одит.

6.2. Комитета по одит е създаден въз основа на писмено определена структура, обхват от задачи, начин на функциониране и процедури за отчитане.

7.1. Ръководните органи на дружеството гарантират равнопоставеното третиране на всички акционери. Всички акционери имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си.

7.2. Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството и чрез представители.

7.3. Ръководството осъществява ефективен контрол като създава необходимата организация за гласуването на упълномощените лица, в съответствие с инструкциите на акционерите или по разрешените от закона начини.

7.4. Ръководството е изготвило правила за организирането и провеждането на редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на дружеството, които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.

7.5. Ръководството е организирано процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.

7.6. Ръководството насърчава участието на акционери в Общото събрание на акционерите.

8.1. Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание следва са конкретни и ясни, без да въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба.

8.2. Дружеството поддържа Интернет страницата си www.saedinenie.com

8.3. Ръководството имаше готовност да съдейства на акционерите, евентуално овластени от съда за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание, но такива при ОС проведено през 2015 год. нямаше.

8.4. Ръководството гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.

9.1. Ръководството утвърди политиката за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствения акт.

9.2. В съответствие с приетата политика по т.1 се поддържа система за разкриване на информация.

9.3. Системата за разкриване на информация гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и да не позволява злоупотреби с вътрешна информация.

9.4. Ръководството гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки.

9.5. Ръководството утвърди и контролира спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация, по начин който да гарантира спазването на т. 9.2.

9.6. Като част от системата за разкриване на информация е разработена и се поддържа Интернет страница на дружеството с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на разкриваната чрез нея информация с оглед на приемането на разпоредбите на НККУ предстои на интернет страницата на дружеството да бъде актуализирана с препоръчителните данни.

10.1. Корпоративното управление осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които дружеството директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т.ч доставчици, клиенти, служители, кредитори, и други. Дружеството идентифицира кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност, въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие.

10.2. В своята политика спрямо заинтересованите лица ръководството се съобразява със законовите изисквания.

10.3. Ръководството поддържа ефективни връзки със заинтересованите лица.

11. За по-ефективно управление на дружеството и постигане целите на програмата в дружеството има назначен Директор за връзки с инвеститорите, който осъществява ефективна връзка между управителните органи на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа в дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово - икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Директорът за връзка с инвеститорите подпомага членовете на Съвета на директорите при изпълнението на тяхното задължение за спазване на регулативните изисквания, особено тези, произтичащи от ЗППЦК. Основно е работено по изпълняването на следните функции и задължения:

11.1. Представя редовно отчет за дейността и въпросите, които разглежда от името на акционерите.

11.2. Извършване прочит на всички , а при невъзможност на произволни запитвания или писма от акционерите с цел определяне на видовете проблеми , с които се срещат акционерите.

11.3. Изготвя отчет за Общото събрание на акционерите, които се включват както плюсовете, така и минусите за акционерите и се предлагат конкретни мерки за решаване на на проблемите.

11.4. Организира периодични срещи с инвеститорите , на които да се обсъждат техните въпроси и проблеми с дружеството.

11.5. Изготвя проучвания и анкети за мнението на акционерите за дружеството.

11.6. Съблюдава и осигурява своевременно изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията, регулирания пазар на който се търгуват ценните книжа на дружеството и Централния депозитар.

11.7. Изготвя и предоставя на комплект документи за членовете на СД и лицата на ръководна длъжност, в които се посочват правата на акционерите, предвидени в българското законодателство, по- специално в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

11.8. Води и съхранява пълни протоколи от заседанията на управителния орган на дружеството.

11.9. Изготвя и разпространява писмен доклад сред акционерите във връзка с подробностите около програмата и годишната ѝ оценка.

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

12. В изпълнение на поставените задачи от програмата за корпоративно управление директора за връзки с инвеститорите изпълняваше и възложените му допълнителни функции.

12.1. На всеки три месеца СД на дружеството обсъжда и оценява работата и необходимостта от промени или подобрения на дейността на Директора за връзка с инвеститорите.

12.2. Изпълнени бяха и залегналите в програмата изисквания за професионална квалификация и други изисквания към членовете на управителните органи, която да гарантира, че е налице нужния разностранен опит и познания за вземане на ефикасни решения от страна на управителните органи.

12.3. За гарантиране на редовното провеждане на заседанията на управителния орган и подготвеност на членовете му за вземане на ефикасни и компетентни решения се спазва изготвения и приет предварителен график за провеждане на събрания на СД, който дава възможност всички или на по-голяма част от тях да участват ефективно в заседанията на СД.

12.4. В изпълнение на приетата програма за корпоративно управление на дружеството изпълнителните директори /заедно или поотделно/ уведомяват поне една седмица предварително членовете на СД за пълния дневен ред на

заседанието и при необходимост им предоставят комплект писмени материали свързани с обсъжданите въпроси. Материалите съдържат всички документи необходими за съставянето на преценка какъв вот да се даде по всяка точка от дневния ред.

Заседанията на СД се протоколират подробно , включително на вота на всеки член на управителните органи, както и мотивите за неговия вот по всяка точка от дневния ред - ако същия е мотивирал решението си.

Осигурено бе своевременно разкриване на информацията пред акционерите, за решенията вземани от СД, като за целта, протоколите от заседанията се предоставят при поискване на акционерите, освен ако СД не е гласувал даден въпрос да не става обществено

12.5. Съвета на директорите успешно прилага вече разработената политика и процедури за незабавно, точно и цялостно разкриване на информация пред акционерите, както и ежегодно неговите членове представят декларации с подробна информация за преки и непреки сделки с дружеството и за участието им в сделките като се осигурява възможност за получаване на копие от акционерите за проверка.

12.6. Съвета на директорите прие изготвянето и представянето на тримесечните и годишните отчети съобразно изискванията на ЗППЦК и следва приетите процедури за преглед на отчетите и тяхната достоверност. В тази връзка в процес на изграждане и приемане е състав на комитет по одит към Съвета на директорите , който да следи прилагането на международните стандарти и воденето на прегледни счетоводни книги и регистри, които да позволяват извършването на одит по международните стандарти.

12.7. След всяко проведено Общо събрание на дружеството, в тридневен срок от провеждането му, Съвета на директорите изпраща протокол от Общото събрание на зам. председателя, ръководещ управление "Надзор над инвестиционната дейност" и на регулирания пазар.

Следяха се тенденциите, теорията и практиката в областта на корпоративното управление.

Всеки от акционерите може да се запознае с тази информация, която е на разположение в административната сграда на дружеството.

21.03.2016г.

гр.Пловдив

Изпълнителен директор:.....

/А. Конарев/

Изпълнителен директор:.....

/Ст. Гълъбов/

