

# Фаворит Холд АД

## ПРОГРАМА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

### Основни положения

Програмата за корпоративно управление осигурява прилагането на добрите практики на корпоративно управление и подпомага управителните органи на дружеството да управляват ефективно и да спазва законовите разпоредби.

Тази програма формулира най – общо основните принципи, цели и мероприятия за прилагане на доброто корпоративно управление в дружеството.

За изпълнение на тази програма управителните органи на дружеството приемат за всяка календарна година конкретни инициативи и мероприятия, определят график за изпълнение и отговорни лица, съобразени със степента на важност, с корпоративните нужди и ресурси и с достигнатия етап на развитие.

Управителните органи приемат мерки за контрол и оценка ефективността както на отделните инициативи и мероприятия през годината, така и на програмата като цяло.

### Принципи

1. Доброто корпоративно управление е динамично
2. Доброто корпоративно управление изгражда доверие

### Цели

1. Положителни резултати в развитието и дейността на дружеството
2. Повишаване доверието на акционерите и инвеститорите
3. Балансирана защита правата и интересите на акционерите, инвеститорите и лицата заинтересовани от управлението и дейността на дружеството

### Мероприятия

Приема се, че за изпълнение на поставените цели в програмата е необходимо създаване и въвеждане на нови корпоративни политики, процедури и практики, основани едновременно и поотделно на :

1. Защита интересите и дейността на дружеството - инициативите които ще се предприемат трябва да стимулират ефективната стопанска дейност на дружеството, да повишават неговия имидж и доверие от страна на акционери, инвеститори, кредитори и др.
2. Защита правата и интересите на акционерите на дружеството - инициативите които ще се предприемат трябва да осигурят:
  - a. Сигурни методи за регистрация на собствеността
  - b. Правото на предаване или прехвърляне на акции
  - c. Правото на редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството
  - d. Правото на участие и глас в общото събрание на акционерите
  - e. Правото на избор на членове на Управителни органи
  - f. Правото на участие в разпределението на печалбата на дружеството
  - g. Правото да участват ефикасно и да гласуват на общото събрание на акционерите, както и да получават информация за процедурата

- h. Равнопоставено и справедливо третиране на акционерите, включително миноритарните и чуждестранни акционери
3. Защита правата и интересите на лицата заинтересовани от управлението на дружеството
    - инициативите които ще се предприемат трябва да стимулират управителните органи да преследват цели, които са в интерес на дружеството и акционерите
  4. Защита правата и интересите на лицата заинтересовани от дейността на дружеството
    - инициативите които ще се предприемат трябва да насърчават сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица, както и да осигуряват спазването на законните им права, за формиране на благосъстояние, разкриване на работни места, устойчиво развитие и стабилно дружество
  5. Балансирано зачитане интересите, правата, задълженията и отговорностите на дружеството, акционерите и всички заинтересовани лица
    - изключително важно е инициативите които ще се предприемат да могат да регулират и балансира интересите в дружеството като създават мотивация и прозрачност за работата на дружеството, ръководните органи и всички заинтересовани лица
  6. Разкриване на информация и прозрачност
    - инициативите които ще се предприемат трябва да осигуряват своевременно разкриване на информация, както и начини на разпространение гарантиращи справедлив, своевременен и икономичен достъп на потребителите до съответната информация.
  7. Отговорност на управителните органи
    - инициативите които ще се предприемат трябва да гарантират, че:
      - a. Структурата на управителните органи и режима на корпоративно управление са най- ефективни
      - b. Квалификацията, познанията и опита на членовете на управителните органи са достатъчни за вземане на ефикасни решения.
      - c. Управителните органи управляват дружеството с грижата на добър търговец, обосновано, добросъвестно, в интерес на дружеството` и по начин, който дава възможност на акционерите да упражняват правата си
      - d. Заседанията на управителните органи се провеждат редовно, по предварителен график и получен дневен ред, писменни материали и други документи за съставяне на преценка. Заседанията се протоколират подробно
      - e. Членовете на управителния съвет имат достъп до точна, релевантна и своевременна информация
      - f. Ще се предотвратят възникването на конфликти на интереси на членовете на управителните органи и акционерите, включително и злоупотребата с активите на дружеството и сделките със свързани лица.

### **Обезпечение на програмата**

Управителните органи ангажират конкретни лица и екипи по разработване и приемане на конкретни инициативи, осигурява се ресурс за обучение и повишаване квалификацията на ангажираните лица.

Конкретни инициативи и мероприятия за 2006 :

За 2006 година Управителния съвет приема да се работи за завършването и усъвършенстването на приетите от предходните години конкретни инициативи и мероприятия.

Управителен съвет:

---

---