

“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

**бул. “Г. М. Димитров” 16, гр. София
тел. 02/ 9651 651, факс 02/ 9651 652**

ПРОГРАМА

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

2 0 0 7

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 „Еврохолд България” АД, в съответствие с международно признатите стандарти и при спазване на разпоредбите на българските законови и подзаконовни нормативни актове.

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

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

I. Цели

В тази връзка основните приоритетни цели на „Еврохолд България” 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 „Еврохолд България” АД
7. Залагане на по-високи критерии по отношение изискванията към управителните органи на дружеството в сравнение с минимално допустимите, регламентирани от законовата база

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

бул. “Г. М. Димитров” 16, гр. София
тел. 02/ 9651 651, факс 02/ 9651 652

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. Защитаване правата на акционерите.
3. Обезпечаване на равнопоставеното третиране на всички акционери на компанията.
4. Осигуряване на публичност и прозрачност относно дейността на „Еврохолд България” 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 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.

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

бул. “Г. М. Димитров” 16, гр. София
тел. 02/ 9651 651, факс 02/ 9651 652

IV. Конкретни мерки и мероприятия за изпълнение на програмата

N	Задача	Мерки	Срок	Отговорник
1.	Утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление на „Еврохолд България” 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 Управителен съвет 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