

Програма за прилагане на международно признатите Стандарти за добро корпоративно управление

I. В дейността на "Добруджа холдинг" АД са залегнали следните цели и принципи на работа:

- Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление;
- Поощряване на успешните стопански дейности на дружеството;
- Защита на основните права на акционерите;
- Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на "Добруджа холдинг" АД;
- Стимулиране и регулиране на добрите взаимоотношения между ръководството на дружеството, акционерите и другите заинтересовани страни.
- Улесняване на ефикасния надзор и по този начин - насърчаване дружеството да използва ресурсите по-ефективно;
- Равнопоставено третиране на акционерите, упражняващи контрол и на индивидуалните акционери;
- Обновяване и адаптиране на практиките на корпоративно управление на дружеството, за да може то да отговаря на новите изисквания и да се възползва от новите възможности.

Българското законодателство въплъщава принципите на доброто корпоративно управление посредством разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит и други закони и подзаконови актове, а "Добруджа холдинг" АД се стреми да следва най-добрите стандарти на корпоративно управление.

II. Управление на дружеството

Дейността на "Добруджа холдинг" АД се ръководи и направлява от неговият управителен орган – Съвет на директорите.

Съветът на директорите:

Организира и ръководи дейността на акционерното дружество в съответствие с всички действащи нормативни актове, устава на дружеството и решенията на Общото събрание;

Осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите;

Разглежда и ръководи корпоративната стратегия, годишния бюджет и бизнес план;

Поставя цели, свързани с дейността на дружеството; следи осъществяването на целите в дейността на дружеството;

Периодично анализира резултатите от дейността на дружеството и отчита факторите, оказващи влияние върху тези резултати;

Контролира основните разходи за покупката и продажбата на дълготрайни материални активи, за придобиванията и прехвърлянията на дружества.

Определя и приема най-ефективната за дружеството управленска структура.

Инициира и ръководи процеса на внедряване на система за управление на качеството с цел повишаване качеството на предлагания продукт и създаване на баланс между интересите на акционерите, клиентите и персонала;

Следи и взема решения по евентуални конфликти на интереси, сделки със свързани лица и други;

Осигурява прецизни системи за финансово-счетоводна дейност на дружеството, включително и независим одит.

Следи за ефективността на режима на корпоративно управление, при който работи, и извършва нужните промени.

Контролира процеса на разкриване на информация и комуникацията.

Членовете на управителният орган декларират броя на притежаваните от тях и от свързани с тях лица акции от капитала на дружеството, с цел предотвратяване използването на вътрешна информация и евентуални злоупотреби, когато това е изискване на закона.

Членовете на управителният орган попълват декларации с цел разкриването на съществен интерес по сделки, които засягат дружеството, когато това е изискване на закона.

Членовете на Съвета на директорите се отчитат за дейността си пред акционерите на редовните годишни събрания;

Конкретните управленски решения се вземат на заседанията на Съвета на директорите.

За гладкото протичане на дейността на дружеството допринася честотата на заседанията на Съвета на директорите, на които по правило присъстват всички техни членове.

Една трета от членовете на Съвета на директорите са независими членове по смисъла на ЗППЦК.

Уставът на дружеството е приведен в съответствие с промените в ЗППЦК.

На провежданите общи събрания акционерите имат право да участват и да гласуват по всички въпроси от дневния ред. Акционерите получават достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание; Същите имат възможност да задават въпроси към Съвета на директорите по всички въпроси, свързани с дружеството и неговата дейност;

Всички акционери имат равно право на участие в разпределението на печалбата на дружеството, пропорционално на притежаваните от тях акции.

Съществува стройна система за регистрация на собствеността на акционерите в капитала на дружеството - изградена е база данни, която се усъвършенства и актуализира текущо с помощта на информацията, подавана от Централен депозитар;

Осигуряване на ефективна комуникация и на своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството, основните акционерни участия и правото на глас, посредством:

Своевременно представяне на задължителните отчети и уведомления по ЗППЦК и всички други нормативни актове;

Финансовата информация се изготвя, одитира и разкрива съгласно стандартите за счетоводна отчетност, разкриване на финансова и друга информация и одит.

Публикации в пресата:

за представянето на задължителните отчети в държавния регулаторен орган и в регулирания пазар;

за свикването на общо събрание на акционерите;

Офисът на "Добруджа холдинг" АД е отворен за акционерите и за техните въпроси през всеки работен ден от седмицата. Дружеството предоставя информация за състоянието, за неговата дейност, за всички въпроси, интересувачи акционерите и инвеститорите.

Финансово икономическа информация:

Публикуване на съкратен вариант на задължителните документи за разкриване на счетоводна информация съгласно ЗППЦК /не по-рано от предоставянето им на съответните органи/ – Консолидирани и неконсолидирани счетоводни отчети към всяко тримесечие и др., с поддържане на архив на информацията до 1 година.

III. Годишна оценка на програмата

Изготвяне на критична оценка от страна на Съвета на директорите на "Добруджа холдинг" АД на ефективността на програмата

Вземане мерки относно проучване мнението на акционерите на дружеството за ефективността на програмата.

Ежегодно разкриване на информация пред акционерите относно резултатите от оценката, както и на предложените мерки, които дружеството ще предприеме за решаване на проблемите, свързани с програмата

Следене на тенденциите в теорията и практиката в областта на корпоративното управление, за да се гарантира, че дружеството е в течение по тези въпроси.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ