

ПРОГРАМА

ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

НА

“ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД, гр. Казанлък

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ВЪВЕДЕНИЕ - ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

IV. МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

4. 1. Предоставяне на по-сигурни методи за регистрация на собствеността.

4. 2. Предприемане на активни действия за участието на всички инвеститори в Общото събрание на акционерите, съгласно изискванията на ЗППЦК и ТЗ

4. 3. Насърчаване и подпомагане на акционерите при упражняването на техните права

4. 4. Осигуряване на ефикасна и прозрачна работа на пазарите на корпоративен контрол

V. ПРЕДПОСТАВКИ, ОТГОВОРНОСТИ И ДЕЙНОСТИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ГАРАНТИРАНЕ РЕАЛИЗИРАНЕТО ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ И ГАРАНТИРАНЕ НА РАВНОПОСТАВЕНОТО ТРЕТИРАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

VII. ОТЧИТАНЕ НА ПРАВАТА, ИНТЕРЕСИТЕ И РОЛЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

VIII РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

I. ВЪВЕДЕНИЕ - ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Процесът по разкриване на информация от “Хидропневмотехника” АД е извънредно важен за оценка на дейността на Дружеството от страна на акционерите и потенциалните инвеститори. Мениджмънта на Дружеството действа с убеждението, че това ще спомога за привличане на допълнителен капитал и за укрепване доверието на акционерите, както и за увеличаване на интереса на потенциалните инвеститори, поради установяването на прозрачност. Разкриването на информация от Дружеството се свързва с оповестяването на сведения на всички акционери и заинтересовани лица, в такъв обем, улесняващ вземането на решение за участие в дейността на Дружеството.

Ние считаме, че корпоративното управление трябва бъде основано на уважението на правата и законните интереси на всички участници и да способства за ефективната дейност на дружеството, в т. ч. увеличение на стойността на активите на дружествата, създаването на работни места и поддържането на финансова стабилност.

Програмата за добро корпоративно управление на “Хидропневмотехника” АД регламентира политиката, към която ще се придържа Съвета на директорите на Дружеството за да гарантира възможността на акционерите да упражняват по-пълно своите права, като собственици. Възприемането на принципите на добро корпоративно управление е условие, което може да допринесе за реализиране на правата на всички акционери на дружеството и същевременно да подпомогне мениджмънта за ефективното използване на наличните ресурси, а по този начин да подобри цялостната дейност на Дружеството, като съществено увеличи благосъстоянието на акционерите.

Въвеждането на определени мерки за прилагане на принципите на добро корпоративно управление, съчетаващи ясно дефинирана управленска структура, с определени права, отговорности и зачитане на интересите на акционерите, биха съдействали за по-пълно постигане на целите на компанията и постигането на растеж и рентабилност.

Ние разработваме тази програма за добро корпоративно управление с намерението тя да се превърне в действащ механизъм, съобразен със спецификата в дейността на Дружеството и насочена към прилагане на нов подход спрямо акционерите, потенциалните инвеститори и заинтересованите лица от дейността на Дружеството.

Програмата включва целите, които “Хидропневмотехника” АД си поставя да реализира, мерките, които ще предприеме Дружеството в тази насока и по конкретно: по отношение на Структурата на Съвета на Директорите и дейностите, които ще осъществява, инициативите относно на правата на акционерите, връзките с инвеститорите и подобряването на разкриването на информация от Дружеството в тази насока.

Програмата за добро корпоративно управление на “Хидропневмотехника” АД, гр. Казанлък ще бъде представена в Комисията по финансов надзор, специализирани информационни медии и ще се изпрати на основните акционери на Дружеството по пощата.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

- 2.1. Въвеждане и прилагане на принципите на добро корпоративно управление в Дружеството;
- 2.2. Стимулиране на успешното реализиране на целите на Дружеството;
- 2.3. Създаване на ефективни, прозрачни и честни взаимоотношения между акционерите – истинските собственици на дружеството и Съвета на Директорите;
- 2.4. Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и всички лица, заинтересовани от управлението на дружеството и неговото развитие;
- 2.5. Постигане на по-висока степен на информираност на служителите и възможност за участие в дейността на предприятието;
- 2.6. Популяризиране и зачитане на високи етични принципи, с цел доближаване до световните стандарти за добро корпоративно управление и налагане на нов стил на управление в българските предприятия;

III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

- ❑ Защита на основните права на акционерите;
- ❑ Равнопоставено третиране на всички акционери – вкл. миноритарни и чуждестранни;
- ❑ Отчитане на правата и интересите на заинтересованите лица – клиенти, доставчици, облигационери, служители, обществеността
- ❑ Осигуряване на своевременно и точно разкриване на информацията относно важни проблеми, свързани с финансовото състояние, резултатите, собствеността и управлението;
- ❑ Спазване от страна на СД на приложимия закон, контрол в мениджмънта и действия, с оглед най-добрия интерес на акционерите.

IV. МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството се задължава да осигурява достатъчно надеждна защита на правата на всеки един от акционерите си, чрез:

4.1. Предоставяне на по-сигурни методи за регистрация на собствеността.

➤ Чрез договор с “БФБ-София” АД за регистрация на емисията от ценни книжа на Дружеството се дава възможност както на досегашните инвеститори на дружеството, така и на потенциалните свободно да извършват сделки с акциите на “Хидропневмотехника” АД. Видно от бюлетина на “БФБ - София” АД, акциите на дружеството се търгуват от 03.02.1999 г. Докато Дружеството е публично и регистрирано на “БФБ-София” АД акционерите ще могат свободно да извършват сделки с акции.

➤ По инициатива на СД на “Хидропневмотехника” АД, се води книга на акционерите притежаващи безналични акции, в която се вписват всякакви прехвърляния на собствеността. Собствеността върху безналичните ценни книжа се удостоверява посредством направените вписвания във водения от “Централен депозитар” АД регистър. Въз основа на данните, вписани в книгата на акционерите могат да бъдат издавани удостоверителни документи за притежаваните акции. Удостоверителните документи – депозитарни разписки не са ценни книжа. И тъй като разпореждането с безналични ценни книжа има действие от регистрацията им в “Централен Депозитар” АД, а тя се извършва при наличие на депозитарни разписки Дружеството е предприело всички необходими мерки всеки един от акционерите да получи депозитарната си разписка, което улеснява самото разпореждане, респективно търговията с акции на “Хидропневмотехника” АД.

Дружеството ще заплаща ежегодно таксата за поддържане на регистър в “Централен депозитар” АД, а при липса на депозитарна разписка при увеличаване на капитала на дружеството ще разработи техники и механизми за издаване на удостоверителните документи. В останалите случаи на загубена или

открадната депозитарна разписка управителните органи ще насочват акционерите към инвестиционен посредник – регистрационен агент, за изваждане на дубликат.

4. 2. Предприемане на активни действия за участието на всички акционери в Общото събрание, съгласно изискванията на ЗППЦК и Търговския Закон.

➤ Дружеството ще свиква ОС на акционерите поне веднъж годишно. При необходимост от приемане на важни решения за дружеството – увеличаване на капитала, издаване на емисии от облигации, разпореждане с активи, чиито размер изисква одобрението на ОС на акционерите, ще се свикват и извънредни такива. Преди осъществяване за дружеството на сделки като сливания, както и продажба на значителна част от активите на дружеството ще бъде свиквано и провеждано Общо събрание на дружеството, на което ще бъдат подложени на гласуване тези въпроси. Акционерите ще бъдат информирани за всички условия по преобразуването или разпореждането със значителна част от активите на дружеството посредством материалите за Общото събрание, находящи се в Комисията по финансов надзор, “БФБ – София” АД, “Централен депозитар” АД и на адреса на управление на дружеството.

➤ Поканата за свикване на Общото събрание, ще се обнародва в Търговския регистър и един централен ежедневник, най-малко 30 дни преди деня на провеждането му. Всички материали по предстоящото Общо събрание ще бъдат изпратени и на КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР /КФН/, “Централен депозитар” АД и “Българска фондова борса” АД в съответния срок. В деня на обнародване на поканата на адреса на управление на дружеството ще бъдат на разположение всички материали, свързани с Общото събрание. Предвижда се да бъдат изпращани и писмени покани до акционерите.

➤ Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Директорът за връзки с инвеститорите ще предоставя при поискване от акционери образец на пълномощно за представителство. Съгласно, уведомленията за разкриване на дялово участие, Съвета на Директорите ще следи за случаите, в които акционер или група акционери са придобили над 1/2 или над 2/3 от акциите на “Хидропневмотехника” АД и съответно не са отправили търгово предложение. Ще се поддържа и списък на лицата, които не са изплатили изцяло емисионната стойност на притежаваните акции. Тези две групи лица нямат право да упражняват правото си на глас в Общото събрание. Техните имена ще бъдат съобщавани изрично на комисията по кворума, за да не бъдат допускани до участие в Общото събрание на акционерите, съответно с техните гласове да бъдат приемани решения в явен ущърб на дружеството. Председателят на общото събрание ще оповестява по време на събранието за потенциалните вреди и ползи от упражняване на правото на глас по отделните предложения за решения, посредством предоставянето точна и прецизна информация за същността на обсъжданите въпроси.

➤ След публикацията на обявата за свикване на ОС на акционерите в Търговския регистър, се предвижда заинтересованите акционери да бъдат информирани за това, както и за мотивите за вземане на едно или друго становище, както и съответните разяснения по отделните точки от дневния ред, чрез изпращане на писмо до акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на Дружеството по факс или друг начин. За останалите акционери ще се подава информация при конкретно запитване.

4. 3. Насърчаване и подпомагане на акционерите при упражняването на техните права

➤ Ще се предоставя възможност за участие в разпределението на печалбата на дружеството. Правото на дивидент е правото да се получат части от чистата печалба, която Дружеството реализира при осъществяване на дейността си. За да се превърне общото право на дивидент посочено в закона в

конкретно право на дивидент трябва да е изтекла финансовата година, да е приет годишния отчет и баланс и да има съответно изрично решение на ОСА за разпределяне на реализираната печалба. В случай, че са налице и трите изброени предпоставки в полза на акционерите се поражда изискуемо и ликвидно право на дивидент.

➤ Политиката на Дружеството по отношение на разпределянето на дивидент съществено засяга интересите на акционерите. В тази връзка Дружеството ще утвърди дивидентна политика, която ще се извършва от Съвета на Директорите на Дружеството след приемане на решението за разпределяне на дивидент. Ще се установяват прозрачни и разбираеми за акционерите механизми за определяне на размера на дивидента и неговото разпределяне. Информация за намеренията на Дружеството да разпределя дивидент и начина на неговото изплащане е от съществена важност, както за потенциалните инвеститори на Дружеството, така и на настоящите, защото тя може да повлияе значително на решенията за придобиване и продажба на акции на Дружеството;

➤ В случай, че Общото събрание на акционерите приеме решение за разпределяне на дивидент на всеки един акционер ще бъде предоставена възможност да получи своя дивидент в рамките на 5 годишен срок от вземане на решението. Право на дивидент имат лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите на 14 ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет годишния счетоводен отчет и решението за разпределяне на печалбата. В тримесечен срок от приемането на решението за разпределяне на дивидент, Съветът на директорите ще предприеме мерки за осъществяване на процедурата по раздаването на дивидентите на акционерите, включително като: ще изиска от “Централен депозитар” АД списък на акционерите, имащи право да получат дивидент, ще сключи договор с банка за изплащане на дивидента, ще определи срок и начин за изплащане на дивидентите, като уведоми и акционерите писмено.

➤ Акционерите, които не успеят да получат своя дивидент в предоставения срок ще имат възможност да го получат най-късно до 5-години на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден в часовете от 10 до 16 часа след предоставяне на документ за самоличност или в случаите на представителство на нотариално –заверено пълномощно.

➤ Съветът на директорите на дружеството декларира, че ще информира акционерите по законоустановения ред в случай, че бъде предложено за гласуване решение за увеличаване на капитала на дружеството, чрез превръщане на част от печалбата в капитал. В този случай, капитала на дружеството ще бъде увеличен чрез пропорционално разпределение на нови акции между досегашните акционери. В седемдневен срок от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, дружеството ще предприеме съответните мерки за регистрация на емисията. След получаване на удостоверителните документи ще бъде създадени работещи механизми за получаване на новите депозитарни разписки от акционерите на дружеството, включително ако се наложи сключването на договор и банка или инвестиционен посредник с развита клонова мрежа.

4. 4. Осигуряване на ефикасна и прозрачна работа на пазарите на корпоративен контрол

Наличието на регулираните пазари на ценни книжа – официален пазар на фондова борса и неофициален пазар на ценни книжа дава възможност всички сделки с акциите на дружеството да се осъществяват в условията на прозрачност и разкриване на информация. Най-общо регулираните пазари на ценни книжа се определят като организирани пазари, чиито правила на функциониране, инфраструктурни улеснения и персонал са проверени и признати от предвидения в закон регулативен орган като гарантиращи безпрепятственото осъществяване на честна и прозрачна търговия с ценни книжа, стабилност на финансовата система и защита интересите на инвеститорите. Към настоящия момент в страната функционират два регулирани пазара на ценни книжа – Официален пазар на “Българска фондова борса - София” АД и неофициален пазар на “Българска фондова борса - София” АД Тези два регулирани пазари на ценни книжа обладават всички признаци на регулиран пазар на ценни книжа

съгласно тълкуването на Директива 93/22/ЕЕС на Съвета на министрите на Европейската общност за инвестиционните услуги в областта на ценните книжа и Директива 89/592/ЕЕС на Съвета на министрите на Европейската общност, координираща регулациите относно търговията с вътрешна информация, а именно:

- *Регулираният пазар е признат от компетентните органи и неговата дейност е обект на постоянен надзор от тях*
- *Редовното му функциониране на базата на строго регламентирани правила*
- *Равен достъп до сключване на сделки на оторизираните инвестиционни фирми, а чрез тях и на широката публика, както и равен достъп до пазарна информация.*

➤ Всеки, един потенциален инвеститор може да придобива неограничен брой акции от регулирания пазар на ценни книжа посредством системата за търговия на “Българска фондова борса- София” АД, спазвайки правилата за не употреба на вътрешна информация при сделки с акциите на дружеството.

➤ Акциите на дружеството са свободно прехвърляеми и разпореждането с тях се извършва без ограничения на фондовата борса. В тази връзка Съветът на директорите на дружеството не би могъл да използва средства за предотвратяване на поглъщане на дружеството на фондовата борса.

V. ПРЕДПОСТАВКИ, ОТГОВОРНОСТИ И ДЕЙНОСТИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ГАРАНТИРАНЕ РЕАЛИЗИРАНЕТО ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

➤ Възприетата едностепенна система на управление от “Хидропневмотехника” АД и нейния тричленен състав Целите както на корпоративното управление и осъществяването на контрола върху цялостната дейност на дружеството са съсредоточени в една структура – Съвет на директорите. Процесът на вземане на решения е по-кратък и по-гъвкав, поради опростената структура и улеснения обмен на информация. Членовете на СД притежават дългогодишен управленски опит, който влияе позитивно върху цялостното представяне на Дружеството, а тяхното образование и квалификация спомагат за оптимизиране на дейността на предприятието.

➤ **Дружеството се ангажира да спазва изискването на ЗППЦК 1/3 от състава на СД да бъдат независими членове, което е и стъпка напред при налагане на принципите на добро корпоративно управление.**

➤ Дружеството се задължава и в бъдеще да спазва изискванията на ЗППЦК и да предлага за избор на членове на СД на лица, доказали своя професионализъм, организаторски качества и необходимата квалификация и опит. Освен това тези лица ще се предлагат за избор от Общото събрание след предоставяне пред управителните органи на дружеството на свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а от ЗППЦК.

➤ Съветът на директорите на дружеството, ще следи посредством получаваните уведомления по чл. 145 от ЗППЦК и постъпилите за събранията пълномощни дали определени акционери на дружеството могат да упражняват контрол, който не отговаря на капиталовото им участие.

➤ Председателят на Съвета на Директорите ще съдейства за създаване на необходимите условия, всички членове на СД да вземат активно участие в заседанията на СД и да се следи за тяхното регулярно провеждане. За провеждането на заседание на СД и с цел участие на всички членове, ще се предоставя пълен набор от писмени материали една седмица предварително до останалите членове. Вота на всеки член на СД и мотивите за това по всяка точка от дневния ред ще бъдат отразени в подробен протокол, който при желание ще бъде предоставян и на акционерите;

➤ СД ще съставя тримесечни отчети за дейността на “Хидропневмотехника” АД и ще провежда заседания на СД за тяхното представяне и приемане. Освен това ще извършва периодична проверка на

годишните, тримесечните и текущите счетоводни отчети, относно достоверността, точността на тяхното съдържание и с цел своевременното им представяне, съгласно изискванията на ЗППЦК;

➤ СД на “Хидропневмотехника” АД ще предоставя и подробен отчет за дейността на СД през цялата година относно обема, структурата и динамиката на ДА и КА, продажбите, клиенти и доставчици, данни за обема, структурата и динамиката на продажбите и динамиката на приходите от продажби.

➤ В зависимост от сделките членовете на СД, е възможно да подписват годишна декларация, в която да дават подробна информация за преки и непреки сделки на Дружеството, както и да предоставят копие от нея на акционерите.

➤ Чрез регулярното провеждане на заседания, СД ще извършва планиране и определяне на текущите и бъдещи задачи, приоритетите, отговорностите и мястото на всеки от екипа, ще определя съответните стъпки за постигането им, ще следи за тяхното изпълнение, в съответствие със състоянието на Дружеството и отрасъла, в който функционира то. Ще одобрява и ревизира основните стратегии, финансовите и маркетинговите цели и прогнозните бизнес планове на отделите в Дружеството.

➤ С цел предоставяне на акционерите и заинтересованите лица на необходимата допълнителна информация, СД ще изисква изготвяне на проучвания за конкурентоспособността на продуктите на Дружеството на вътрешния и международния пазар, за неговите основни конкуренти и отчети на финансовите и маркетингови анализатори, относно мястото на Дружеството на пазара.

➤ СД на Хидропневмотехника АД ще съблюдава спазването на нормативната уредба, на финансовата отчетност, ще контролира политиката на Дружеството, относно разкриването на информация от Директора за връзки с инвеститорите;

➤ СД се ангажира да изготвя годишна оценка за ефективността на програмата и се задължава да разкрива пред акционерите на годишното Общо събрание на Дружеството, в случай на поява на проблеми във връзка с нейното изпълнение;

VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ И ГАРАНТИРАНЕ НА РАВНОПОСТАВЕНОТО ТРЕТИРАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

➤ В Устава на Дружеството ще бъдат предвидени допълнителни текстове, регламентиращи правото на акционерите да бъдат незабавно информирани, относно съществени корпоративни събития, засягащи техните интереси, съгласно разпоредбите на ЗППЦК;

➤ С цел повишаване на нивото на информираност на акционерите, в медиите ще се разпространява и друга информация, касаеща акционерите и свързана с упражняване на техните права;

➤ При инвестиции в ценни книжа на други дружества, ще бъде изготвян подробен протокол, с обосновани и мотивирани решения относно тези действия. Членовете на съвета на директорите и мениджърите на Дружеството ще се задължават да разкриват наличието на съществен интерес по сделки или въпроси, които засягат дружеството, в случай на продажба на акции или активи на предприятието. В писмен вид ще бъдат оповестени някои детайли по сделката, относно неговият финансов интерес и всяка печалба, която очаква, преди да се вземат конкретни решения и действия по въпроса. Директорът се задължава и да не предприема действия, свързани с участието му в обсъжданията и да не гласува, когато се разглеждат въпроси, в които има личен интерес, без значение дали той е пряк или не; Членовете на СД няма да се опитват да влияе по какъвто и да е начин на решението на органите по тази сделка. Ще се установява по определени критерии обективната справедливост на сделката, интереса на мениджърите в нея, евентуалната бъдеща полза за акционерите и ще се обоснове доколко значима е сделката за интересите и постигане на целите на дружеството и как би се отразила тя върху бъдещата му дейност.

- В Програмата за работа на Директора за връзки с инвеститорите ще бъде залегнало разработването на допълнителни методи и механизми, с цел да се гарантира, че количеството информация, която получават акционерите е достатъчна и това става своевременно, а не пост фактум.
- Рекламата на Дружеството ще бъде съчетана с допълнителна информация, касаеща интересите на акционерите и спомагаща за по-пълно упражняване на техните права.
- В случай, че има основания за драстични изменения в цените на акциите на Дружеството, поради наличие на важна информация, акционерите ще бъдат писмено уведомявани, с цел защита на техните интереси и предотвратяване на възможността за търговия и злоупотреба с вътрешна, инсайдерска информация.

VII. ОТЧИТАНЕ НА ПРАВАТА, ИНТЕРЕСИТЕ И РОЛЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

- Дружеството приема, че заинтересованите лица са всички лица, които не са акционери и които имат интерес от икономическия просперитет на дружеството – клиенти, доставчици, собственици на облигации, и обществеността, като цяло.
- СД ще насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за повишаване на благосъстоянието на страните, за осигуряването на стабилно развитие на Дружеството.
- На заинтересованите лица ще бъде предоставяна необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на решение;

VIII РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

- Осигуряване на достъп до финансовите отчети на дружеството в Интернет страницата на КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР /КФН/, и специализирани медии.
- Разкриване на периодична, вътрешна и друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК на регулирания пазар на ценни книжа посредством избрания директор за връзки с инвеститорите както досега. Посредством избраните медии тази информация ще става достояние на широката публика – досегашни и бъдещи потенциални инвеститори.
- Членовете на СД на Хидропневмотехника АД ще предоставят Декларация до КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР /КФН/, БФБ – София и до самото Дружество, в случай на участието им, като членове на управителни и контроли органи на други дружества, информация за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко повече от 25 % от капитала или върху които имат контрол, а освен това за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които, считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица. Тези обстоятелства ще бъдат декларирани и актуализирани в седемдневен срок от тяхното настъпване, чрез попълване на Декларация по образец и изпращането и до съответните институции;
- Активно участие на Директорът за връзки с инвеститорите в процеса на разкриване на информация - лицето, което се явява опосредствашо звено между Съвета на директорите на дружеството и досегашните акционери и бъдещи инвеститори в ценни книжа на “Хидропневмотехника” АД.



➤ В тази връзка, членовете на Съветът на директорите на дружеството заявяват, че ще предоставят необходимия обем публична информация относно публичното дружество и ще съдействат на директора при извършване на неговата дейност.

➤ С оглед пълното разкриване на публична информация и прозрачност Съветът на директорите на “Хидропневмотехника” АД възлага на директорът за връзки с инвеститорите следните задължения:

1. Да осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Това означава, че директорът следва да бъде на разположение на акционерите и инвеститорите, да поддържа база данни за икономическото и финансово състояние на дружеството, да изготвя справки за движението на цените на ценните книжа на дружеството, да предоставя счетоводната документация на дружеството, доколкото тя не представлява търговска тайна, да информира акционерите и инвеститорите за корпоративни събития, които представляват публична информация; при поискване да разкрива на акционерите и инвеститорите периодична и инцидентна публична информация. Директорът е длъжен да води регистър за постъпилите искания и предоставената по-горе информация, като описва и причините в случай на не предоставяне на поискана информация.

2. Да изпраща в законоустановения срок материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях. Това означава, че до деня на обнародване на поканата за свикване на Общото събрание директорът следва вече да разполага със всички материали за събранието, предложенията за решения, решението на компетентния орган за свикване на събрание, за да има възможност да ги изпрати на всеки изявил желание акционер. Директорът следва да води регистър за изпратените материали.

3. Да води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на СД на дружеството

4. Да изпраща всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар. Тази група от задължения включват най-общо следното:

Относно периодично разкриване на информация:

➤ В срок до 90 дни от завършване на финансовата година Дружеството се задължава да представя годишен счетоводен отчет;

➤ В срок от 30 дни от края на всяко тримесечие да представя тримесечен отчет счетоводен отчет;

➤ Ако дружеството изготвя финансови отчети в съответствие с международните счетоводни стандарти да се представят и тези отчети.

Относно инцидентно разкриване на информация:

➤ **Директорът ще уведомява КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР /КФН/ и регулирания пазар за промените в устава, промените в управителните и в контролните органи, откриване на производство по несъстоятелност, преобразуване на дружеството, всички изменения в търговската дейност, които засягат или могат да засегнат пряко или непряко цената на издадените от дружеството ценни книжа, други обстоятелства.**

➤ Съветът на директорите на дружеството ще предлага на Общото събрание на акционерите периодична смяна на експерт-счетоводителя, за да се осигури външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени и представени финансовите отчети.

➤ От 01.01.2003 г. Дружеството ще съставя финансови отчети в съответствие с международните счетоводни стандарти.

Директорът за връзка с инвеститорите се задължава:

➤ Да насърчава добрите и плодотворни взаимоотношения между дружеството, неговите акционери и потенциалните инвеститори;

- Ще помага на Дружеството при спазването на нормите и конкретните му задължения съгласно ЗППЦК и останалите Наредби и закони, регламентиращи дейността на публичното Дружество.
- Да представи отчет за неговата дейност и предприетите от него инициативи през годината, за резултатите от това и ще дава предложения за подобряване на координацията и контактите с акционерите за предстоящата година.

Настоящата Програма за Добро корпоративно управление е приета на заседание на СД на "Хидропневмотехника" АД, проведено на 26.03.2003. г. с Протокол № .12/26.03.2003г. и влиза в сила от 30.03.2003 г.

На заседание на СД, Протокол №.21/25.03.2004г., е взето решение за валидност на Програмата през следващия отчетен период 2004-2005г., без изменения и допълнения

На заседание на СД, Протокол №.31/25.03.2005г., е взето решение за валидност на Програмата през следващия отчетен период 2005-2006г., без изменения и допълнения

На заседание на СД, Протокол №.36/28.03.2006г., е взето решение за валидност на Програмата през следващия отчетен период 2006-2007г., без изменения и допълнения

На заседание на СД, Протокол №.43/29.03.2007г., е взето решение за валидност на Програмата през следващия отчетен период 2007-2008г., без изменения и допълнения

На заседание на СД, Протокол № 7/14.03.2008г., е взето решение за валидност на Програмата през следващия отчетен период 2008-2009г., със съответните изменения и допълнения