

“МЕТРОН” АД

ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Актуализираната Програма на “Метрон” АД гр. София за прилагане на международно признатите практики за добро корпоративно управление е разработена на базата на сериозна преоценка на задачите и приоритетите на дружеството, залегнали в основата на програмата за корпоративно управление от предходни години, и на оценка резултатите от изпълнението на тази програма. Тя е в съответствие със съществуващата в Република България законова уредба на корпоративните отношения, с утвърдените от дружеството управленски традиции и практика и с основните принципи за добро корпоративно управление.

Програмата за корпоративно управление на дружеството определя основните действия на управителния орган за изпълнение на целите и задачите поставени от програмата и основните принципи на управление за осъществяване на ефективно управление в интерес на акционерите, разкриване на информация на акционерите относно дейността на дружеството и прозрачност, ефективна комуникация с тях и равнопоставеното им третиране. Програмата включва и нови инициативи в корпоративното управление на дружеството, съобразени с преоценката на задачите и приоритетите на дружеството и измененията на нормативните изисквания на националното законодателство.

Основните приоритети, които си поставя „Метрон” АД в програмата са:

I. Осигуряване на различни форми на запознаване акционерите на “Метрон” АД с правата, които са им признати и гарантирани от българското законодателство и в частност, от ТЗ и ЗППЦК, с цел насърчаване на тяхната активност.

II. Стимулиране интереса на потенциалните инвеститори, чрез утвърждаване на ефективен практически модел на корпоративно управление на “Метрон” АД.

III. Разширяване на средствата за разкриване на информация за важни корпоративни събития, свързани с дейността на дружеството с цел достигането и до най-широк кръг заинтересовани лица едновременно, без дискриминация.

I. Цели и задачи на програмата

1. Утвърждаване и спазване на основните принципи и международно признати практики за добро корпоративно управление в дружеството, доразвиването им в съответствие със съществуващата национална нормативна уредба, съобразена с приетите европейските стандарти и практики за добро корпоративно управление.

2. Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните в управлението и дейността на дружеството.

3. Създаване на предпоставки за инициране на нови форми на взаимно сътрудничество с държавни институции и неправителствени организации, имащи отношение към корпоративното управление в страната.

4. Утвърждаване и поддържане на успешен практически модел за текущ контрол върху дейността на дружеството и отделните му управленски звена.

II. Основни принципи за добро корпоративно управление

1. Защита правата на акционерите и равнопоставено им третиране;
2. Осъществяване на ефективно корпоративно управление;
3. Осигуряване на ефективна комуникация с акционерите;
4. Разкриване на информация и прозрачност.

II. Защита правата на акционерите

1. Периодично изготвяне на доклади от директора за връзки с инвеститорите и запознаване на членовете на СД с нормативните промени и въвеждането на нови изисквания, свързани с правата на акционерите.

2. Запознаване на акционерите с техните права и разясняване на начина на упражняването им, включително правото им на глас в общото събрание на акционерите, правото има да се запознаят с пълния обем материали по точките от дневния ред на общото събрание, правото им да получат дивидент и процедурите по неговото раздаване.

3. Своевременно и едновременно получаване на акционерите на информация относно важни корпоративни събития, свързани с дейността на дружеството посредством информационни агенции или други медии, осигуряващи ефективно разпространение на тази информация.

4. Публикуване на електронната страница на дружеството на регулираната информация едновременно с разкриването и на обществеността.

5. Задължаване на членовете на СД и мениджмънта да разкриват наличието на съществен интерес по сделки или въпроси, които засягат дейността на дружеството.

III. Основни дейности и отговорности на Съвета на директорите за осъществяване на ефективно управление на дружеството

1. Осъществяване дейността на Съветът на директорите съобразно приетия Правилник за работата му. Правилникът регламентира правата, задълженията, правомощията и отговорностите на членовете на Съвета на директорите; организацията на работа по вземане на решения, с оглед гарантиране законност и ефективност в управлението на дружеството и дейността на Съвета на директорите в съответствие с Устава, решенията на Общото събрание на акционерите, Търговския закон и приложимите норми на действащото законодателство в страната.

2. Поддържане схема за избор и назначаване на независими директори в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК.

3. Осигуряване на прецизни системи за финансово-счетоводен контрол на дейността на дружеството, включително и независим одит, както и прилагане на системи за управление на риска.

4. Осъществяване на периодичен контрол върху процеса на разкриване на информация на институциите и акционерите и комуникацията с акционерите.

5. Осъществяване на системен преглед от ръководството на корпоративната стратегия, основните планове за действие, бизнес програмата; поставяне на цели, свързани с дейността на дружеството и проверка на осъществяването им.

6. Регулярна оценка на ефективността и изпълнението на програмата за корпоративно управление и приемане на корегирани действия, когато е необходимо.

IV. Осигуряване на ефективна комуникация с акционерите

1. Публикуване на всички материали съставляващи годишния финансов отчет за дейността на дружеството на Интернет страницата и предоставянето им на разположение на обществеността и заинтересованите в законоустановения период, не по-малък от 5 години.

2. Публикуване на междинните финансови отчети за дейността на дружеството на Интернет страницата и предоставянето им на разположение на обществеността и заинтересованите в законоустановения период, не по-малък от 5 години.

3. Поддържане на допълнителен раздел в електронната страница на дружеството за периодично отразяване на информация, относно важни корпоративни събития, свързани с дружеството.

4. Продължаване на възприетата практиката за регулярно провеждане на "политика на отворени врати" от директора за връзки с инвеститорите, като акционери, потенциални инвеститори и пресата могат да общуват пряко с него или с други представители на дружеството.

5. Своевременно изготвяне на материалите за общото събрание на акционерите и гарантиране на изпращането им до акционерите, които ще гласуват с пълномощно.

6. Предоставяне на пълния обем от информация на акционерите по точките от дневния ред на общо събрание на разположение на адреса на управление на дружеството и публикуването им на Интернет страницата на дружеството.

V. Разкриване на информация и осигуряване на прозрачност в управлението

1. Осигуряване на възможност за запознаване/преглед на отчетите, които "Метрон" АД е длъжно да представя, съобразно ЗППЦК и актовете по прилагането му, както и на друга регулирана информация в офиса на дружеството от настоящи акционери и потенциални инвеститори.

2. Предвиждане на текущо осведомяване и разкриване на информация в интернет страницата на дружеството и чрез директора за връзки с инвеститорите посредством писма, електронна поща или по телефон.

3. Използване на ясен и разбираем език при изготвяне всички материали, адресирани до акционерите, както и при всички други форми на общуване с тях.

4. Осигуряване на своевременно и едновременно представяне на отчетите до регулирания пазар, КФН и на обществеността, посредством информационна агенция или медия, от директора за връзки с инвеститорите.

5. Изготвяне на всички финансови отчети съобразно МСС и в съответствие с формите и изискванията на Комисията за финансов надзор.

VI. Оценка на програмата за корпоративно управление

1. Изготвяне на годишна оценка на ефективността на програмата за корпоративно управление.

2. Изготвяне на писмен доклад от страна на дружеството във връзка с програмата и годишната ѝ оценка.

3. Актуализиране на програмата за корпоративно управление от Съвета на директорите, съобразено с резултатите от оценката и във връзка с настъпили промени в нормативната уредба и промени в тенденциите и практиката в областта на корпоративното управление, за да се гарантира, че дружеството се съобразява с тях.

Актуализираната програма за добро корпоративно управление на „Метрон“ АД гр.София е приета на заседание на Съвета на директорите, проведено на 28.03.2008 г.

28.03.2008 г.
София

Изпълнителен директор:

/Маркар Ширинян/

