

---

**"САФ Магелан" - АД**  
гр. СОФИЯ, ул. "ТИНТЯВА" № 17 А

**П Р О Г Р А М А**

**з а**

**ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО**

**ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА**

**ДОБРО КОРПОРАТИВНО**

**УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2008 Г.**

---

## I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Целта на настоящата програма е да регулира взаимоотношенията между ръководството на дружеството, управителния орган и акционерите. Програмата осигурява рамката, в която се поставят целите на дружеството, определят се средствата за постигането на тези цели и се следят резултатите.

Законовата рамка за прилагане на принципите и методите на доброто корпоративно управление са Търговския закон, Законът за публичното предлагане на ценни книжа, Законът за счетоводството, Законът за независимия финансов одит и Принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ приети на заседание на ДКЦК с протокол № 72/18.12.2002г.

## II. СТРУКТУРИРАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ:

### 1. Преглед на структурата на управление на Дружеството и оценка на ефективността:

"САФ Магелан" АД е публично акционерно дружество с едностепенна система на управление от Съвет на Директорите, като броят им е сведен до законно определения минимум от 3-ма члена. Така се гарантира, а настоящата програма предвижда и в бъдеще да бъде осигурено избягването на големи финансови разходи, на бюрократичност и на натрупване на голям административен апарат, водещ до скъпо, тромаво и неефективно управление.

Съгласно изискванията на ЗППЦК в дружеството има назначен с трудов договор Директор за връзка с инвеститорите.

За гарантиране на добра ефикасност на управлението на дружеството предвиждаме Съветът на Директорите да се ръководи неотменно в работата си от принципите на коректност, демократичност, публичност, предвиждане и предотвратяване на евентуални конфликти в колектива, ефективност, всестранно обсъждане на рисковете, строга икономичност и недопускане на разхищения, строг финансов контрол, стриктно спазване на закона, защита на правата и интересите на акционерите, текущо разкриване на информация за дейността и резултатите от нея, както и други ръководни начала, подробно регламентирани в Правилника за дейността на Съвета на директорите. Действията на членовете на Съвета на директорите и на ръководните кадри в дружеството следва да са напълно обосновани, грижливо обмислени, добросъвестни, извършени с грижата на добър търговец и да са в интерес на дружеството и акционерите.

### 2. Преглед и оценка на професионалната квалификация на членовете на управителния орган с оглед гарантиране успешното управление на фирмата

Съветът на директорите и ръководните кадри на дружеството притежават необходимата професионална квалификация всеки в своята област.

Независимо от това предвиждаме да се предприемат действия за подобряване на знанията и уменията им, като бъде предоставена възможност на всеки от тях за обучение в избрана от него форма, с цел повишаване на квалификацията или

разширяване на познанията му, като след провеждането му да бъде информиран Изпълнителния Директор от всеки за направеното.

- Размяна на информация между отделните служители в един работен ден месечно, с цел по-пълно опознаване на процеса на цялостната дейност и осигуряване на частична взаимозаменяемост на ръководните кадри.
- Запознаване с текущи промени в законодателството, касаещи пряко ръководните процеси на ежедневната дейност на дружеството - по един час в края на всеки месец.
- Посещаване на семинари или други централизирани форми на обучение по тематика, актуална за текущата дейност на дружеството /при финансова възможност/ .
- Обмяна на опит по проблемни въпроси с предприятия със сходна дейност на двустранни или многостранни срещи – по половин ден месечно при проявен насрещен интерес.
- Провеждане на мероприятия, които да доведат до подобряване на отношенията в колектива и добрата трудова атмосфера, конкретно определени към съответния момент в зависимост от обстановката.
- Запознаване на ръководните кадри с компютърни програми, касаещи предмета на дейност на дружеството или работата на отделни звена, които биха улеснили или подобрили извършването на ежедневната дейност, дори да няма възможност за закупуването им.
- Запознаване на ръководните кадри с работата с нова офис техника.
- Текущо допълване на изброените инициативи с други подходящи за постигане повишаването на знанията, уменията и квалификацията на ръководните кадри.

### III. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕД ИНВЕСТИТОРИТЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ:

Да се попълват точно, пълно и на разбираем за акционерите език отчетите към съответните институции, предвидени от съответните нормативни документи.

Те да се предават в предвидените в закона срокове.

Същите да се държат постоянно на разположение на акционерите, които евентуално биха се поинтересували от тях.

Да се познават от всички ръководни кадри принципите на МСС и да се следи за промените в тях и за практиката по прилагането им.

### IV. ЗАЩИТА ПРАВТА НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Да се осигури възможност на акционерите да участвуват и да гласуват в Общото събрание на акционерите и да получат информация за процедурата на провеждането му, включително и за реда за упражняване правото на глас.

Акционерите имат право да получават достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на Общото събрание, както и пълна и своевременна информация за въпросите, които ще се решават на събранието.

Акционерите могат да гласуват лично или чрез пълномощник при спазване на нормативните изисквания, като гласовете са равнозначни.

При гласуване на дивидент да се информират акционерите съгласно законоустановения ред.

Годишните финансови отчети да се проверяват и заверяват от експерт-счетоводител / одитор /.

#### V. ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ:

Да се извършва годишна оценка на ефективността на програмата.

Да се следят тенденциите в теорията и практиката в областта на корпоративното управление, за да се гарантира, че управителните органи са достатъчно информирани в това направление.

Гр. София, 30.03.2008 г.

ЗА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Г. Георгиев/

