

**ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ  
СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ  
ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**

**В дейността на “Алфа Ууд България” АД са залегнали следните цели и принципи на работа:**

- Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление в “Алфа Ууд България” АД;
- Проощряване на успешните стопански дейности на Дружеството;
- Увеличаване на изгодата за акционерите;
- Повишаване на доверие то на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на “Алфа Ууд България” 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.

**Като се има предвид, че** българското законодателство възглавява 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; че то служи за основа, на която стъпват вътрешните актове на “Алфа Ууд България” АД – Устав, Правила за работата на СД, Правилник за вътрешния ред, ежегоден Бизнес план на Дружеството и други; че настоящата програма за корпоративно управление надстройва основата, заложена в нормативната уредба и актовете на Дружеството, считаме че **“Алфа Ууд България” АД се стреми да следва най-добрите стандарти на корпоративното управление, което се проявява и следва да се доразвие в следните насоки:**

**Управлението на дружеството:**

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

Съветът на директорите:

- разглежда и ръководи корпоративната стратегия, основните планове за действие, политиката по отношение на риска, годишния бюджет и бизнес плановете;
- поставя цели, свързани с дейността на Дружеството, следи осъществяването на целите в дейността на Дружеството;
- контролира основните разходи за покупката и продажбата на дълготрайни материални активи;

- подбира персонала, определя възнагражденията, контролира и при необходимост намира заместници на ключовите служители в дружеството, както и контролира приемствеността;
- следи и взема решения по евентуални конфликти на интереси, злоупотреба с активи на дружеството и слезки със свързани лица;
- осигурява прецизни системи за финансово-счетоводна дейност на дружеството, включително и независим одит, както и наличието на подходящи системи за контрол, в частност системи за контрол на риска, за финансов контрол и за контрол по спазването на закона;
- следи за ефективността на режима на корпоративно управление, при който работи и извършва нужните промени;
- контролира процеса на разкриване на информация и комуникация.
- ✓ Предвид статута на публично дружество най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва а бъдат независими лица по смисъла на ЗПППК. Членовете на управителните и контролни органи потвърдят Декларация с цел разкриването на съществен интерес по сделки, които засягат дружеството.
- ✓ 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 гласното противичане на дейността на дружеството допринася честотата на заседанията на Съвета на директорите, на които по правило присъстват всички техни членове.
- ✓ Съхраняват се верни и точни протоколи от заседанията на Съвета на директорите в офиса на "Алфа Ууд България" АД.
- ✓ На провежданите общи събрания акционерите имат възможност да участват и да гласуват по всички въпроси от дневния ред, включително по избора на членовете на Съвета на директорите, по определяне на възнагражденията и тангиемите на управителните и контролни органи, по разпределянето на печалбата; Акционерите получават достатъчна и своевременно 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, в случай че Общото събрание на акционерите приеме конкретно решение за разпределение на дивидент
- ✓ Съществува двойна 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.
- ✓ В административно-управленската структура на дружеството е назначен по трудов договор директор за връзки с инвеститорите, който осъществява звено за вътрешен контрол – отдел, който съответства на модерните световни тенденции за упражняване на контрол върху дейността на дружеството.

