

ПРОГРАМА

ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА “ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ” АД

РАЗДЕЛ I

Общи положения

Чл.1. Настоящата програма е изготвена в съответствие изискванията на ЗППЦК и Устава на дружеството с цел утвърждаване принципите на добро корпоративно управление.

Чл. 2. Основната цел на програмата – да осигурява управленската политика на дружеството по начин, който дава възможност на акционерите да упражняват правата си.

Чл. 3. Настоящата програма гарантира, че управителните органи на дружеството са запознати с правата на акционерите и се гарантира, че с управлението си ще изпълни основната цел – защита интересите на акционерите и поощряване успешните стопански дейности на предприятието.

Чл. 4. Чрез добро корпоративно управление да се изгради доверието на акционерите в дружеството, Банките и др. кредитори, с цел осигуряване достъп до финансиране на най-изгодна цена.

Чл. 5. Да се създаде възможност за подпомагане усилията на управителните органи за ефективно управление на дружество “ЗШМ” АД при най-стриктно спазване изискванията на ЗППЦК.

РАЗДЕЛ II

Статут

Чл. 6. (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Дружеството отговаря към кредиторите си с имуществото си.

Структура на управителните органи

Чл. 7. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите и се представлява от двама изпълнителни директори.

(2) Съвета на директорите избира от своя състав двама изпълнителни директори, като ги овластява да управляват заедно и поотделно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Съвета на директорите приема правилник за дейността си, който да определя начина на вземане на решенията и спомогане на защита правата на акционерите и приемане на съответните процедури по защита на интересите им.

Чл. 8. Създаване система за гарантиране професионалната квалификация на управителните органи с цел подобряване ефективността от вземане на съответните управленчески решения.

Чл. 9. (1) Съвета на директорите се събира на редовни заседания най-малко един път тримесечно.

(2) Всеки член от Съвета на директорите може да поиска от председателя на свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание в едноседмичен срок, освен ако с оглед на спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(3) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание присъстващите членове на съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред.

(4) Всеки член на съвета може да изисква от председателя или другите членове необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

(5) Съвета на директорите има право да взема решения, ако на заседанието присъствуват най-малко половината от членовете, лично или представлявани от

друг член на съвета. Всеки присъстващ член може да представлява по един отсъстващ член.

(6) Вземането на решения от съвета става с обикновено мнозинство.

(7) На всички заседания на съвета присъства и директор "Връзки с инвеститорите", който същевременно е и протоколчик и отговаря за съхранението на съответните протоколи.

Чл. 10. (1) Лицата, които управляват и представляват "ЗШМ" АД гр. Асеновград, не могат да извършват сделки, в резултат на които:

1. Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение, под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересовани лица.

2. Възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност по т. 1. б "а", а когато задълженията възникват към заинтересовани лица – над стойността по т. 1, б. "б".

3. Вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т.1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица – над 10 на сто от стойността по т.1, буква "б".

Чл. 11. Заинтересовани лица по смисъла на тази Наредба са:

1. Управителните и контролни органи на дружеството.

2. Лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете на общото събрание или го контролират пряко, или чрез свързани с тях лица.

Чл.12. Съвета на директорите представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл. 10 от настоящата програма.

Чл. 13. При вземане на решение по чл. 10 от настоящата програма, заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас.

Заинтересованите членове от Съвета на директорите не участват при вземането на решения.

Чл. 14. Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите на дружеството трябва да бъдат независими лица.

Независим член на съвета не може да бъде:

1. Служител в публично дружество.
2. Акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано лице.
3. Лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество.
4. Член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество, или друго юридическо лице по т. 2 и 3.
5. Свързано лице с друг член на управителен или контролен орган.

Чл. 15. С цел защита интересите на инвеститорите и гарантиране на правата им, членовете на Съвета на директорите са длъжни:

1. Да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери.
2. Да проявяват лоялност към дружеството, като:
 - а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;
 - б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството;
 - в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи.

РАЗДЕЛ III

Защита правата на акционерите

Чл. 16. (1) Управителният орган на “ЗШМ” АД е длъжен да назначи директор връзки с инвеститорите.

(2) Директор връзки с инвеститорите трябва да има завършено висше икономическо образование и подходяща квалификация в областта на корпоративното управление.

(3) Директор връзки с инвеститорите не може да бъде лице от състава на Съвета на директорите на дружеството.

(4) Директор връзки с инвеститорите:

1. Осъществява ефективната връзка между управителния съвет на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа, като им предоставя информация относно текущото финансово състояние на дружеството, както и всяка друга информация, имащи право по закон.

2. Отговаря за изпращане в законоустановения срок всички отчети в смисъла по чл. 94 и чл. 95 от ЗППЦК на КФН,ФБ и Централния депозитар и фондовата борса.

3. Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Управителния съвет на дружеството.

4. Води регистър за изпратените материали съгласно изискванията на ЗППЦК.

5. Директор връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното отчетно-изборно събрание.

Чл.17. (1) Съвета на директорите е длъжен да изпрати в тридневен срок от провеждане на общото събрание протокола от общото събрание на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" и на регулирания пазар.

(2) Всеки акционер може да се запознае със съдържанието на протокола по предходната точка, както и да получи от заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" копие от него.

Чл. 18. Съвета на директорите да разработи политика и процедура за незабавно, точно и цялостно разкриване на информация пред акционерите.

Чл. 19. Съвета на директорите на свое заседание да приема изготвянето и представянето на тримесечните и годишни отчети, съобразено с изискванията на ЗППЦК.

Чл. 20. Членовете на Съвета на директорите годишно да представят пред комисията декларации с подробна информация за преки или непреки сделки с

дружеството и за участието им в сделките, като осигури възможност за получаване на копие от същото от акционерите за проверка.

Чл. 21. Съвета на директорите да разработи програма, според която управителните органи да анализират резултатите от дейността, като се обърне особено внимание на различните фактори, които са се отразили на резултатите на дружеството.

Чл. 22. Съвета на директорите да създаде съответните процедури за преглед на отчетите и тяхната достоверност.

Чл. 23. С настоящата програма да се осигури своевременното ѝ представяне на отчети.

Чл. 24. Съвета на директорите да създаде комитет по одит към управителните органи, който да следи прилагането на международните стандарти и воденето на прегледни счетоводни книги и регистри, които да позволяват извършването на одит по международните стандарти.

РАЗДЕЛ IV

Оценка на програмата за корпоративно управление

Чл. 25. Управителния съвет да създаде процедури за изготвяне оценка на ефективността от програмата, включващи:

1. Въпросник по шестобалната система от 1 (най-ниската оценка) до 6 (най-високата оценка).
2. Определяне мястото на дружеството спрямо останалите сходни дружества.
3. Анализ на причините за мястото на дружеството спрямо останалите сходни дружества.
4. Вземане на мерки за подобряване програмата и попълване на пропуските.
5. Изготвяне на писмен доклад от директор връзки с инвеститорите относно годишната оценка и разпространяването му сред акционерите.

Чл. 26. Съвета на директорите и съпътстващите го органи се задължават да следят тенденциите и теорията и практиката в областта на корпоративното управление, за да се гарантира, че дружеството ще спазва всички закони и изисквания в упоменатата материя.

РАЗДЕЛ V

Заклучителни разпоредби

Чл. 27. Настоящата програма е приета на заседание на членовете на Съвета на директорите и има статут на вътрешно-нормативен документ с цел текущо разкриване на информация и периодичен преглед на спазване на процедурите.

Директор връзки с инвеститорите :



/ I. Kirilova /

