



Българска
телекомуникационна
компания АД
бул. Ген. Тотлебен
София 1606

Програма за прилагане на принципите за добро корпоративно управление на Българска телекомуникационна компания АД

Настоящият документ е разработен във връзка с изпълнение на изискванията на 94, ал. 2, т.3 на Закона за публичното предлагане на ценни книжа ЗППЦК), във връзка с Протокол N 72 на Държавната комисия по ценни книжа от 18.12.2002 година и спазва изискванията Търговския закон, ЗППЦК, Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит и другото приложимо законодателство.

Програмата е разработена при използване на основните принципи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за добро корпоративно управление. Целта на програмата е да обезпечи поддържането на най-високи стандарти корпоративно управление в Българска телекомуникационна компания АД („БТК” „дружеството”).

I. Права на акционерите:

1. БТК ще осигури за акционерите си:

- a. ефикасно участие и право на глас в общото събрание на акционерите;
- b. участие в избора на членове на Надзорния съвет на дружеството;
- c. справедливо участие в разпределението на печалбата на дружеството съобразно броя на притежаваните акции;
- d. участие във вземането на решения от компетентността на общото събрание на акционерите, свързани с важни корпоративни събития;
- e. редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството, доколкото информацията не представлява вътрешна информация по смисъла на ЗППЦК;
- f. безпристрастно отношение към всички акционери чрез гарантиране равнопоставеност при достъпа до разрешената от закона информация.

2. Акционерите ще 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.

3. Акционерите ще могат да гласуват лично или чрез пълномощници, като гласовете са равнозначни, независимо дали са дадени лично или чрез пълномощници.

4. Всички акционери от един клас ще бъдат третирани еднакво.

II. Разкриване на информация и прозрачност

1. БТК ще осигури за акционерите си и обществеността своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството и финансовото му положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението, включително:

- a. Финансовите и оперативните резултати;
- b. Целите на дружеството;
- c. Основните акционерни участия и правото на глас;
- d. Членовете на управителните и контролни органи;
- e. Съществени предвидими рискови фактори;
- f. Структурата и политиката на корпоративното управление.

2. БТК ще представя своевременно необходимата информация в Комисията за финансов надзор, направление "Надзор на инвестиционната дейност", Българска фондова борса АД, и Централен депозитар АД.

III. Отговорност на управителните органи

1. Действията на членовете на управителните органи ще бъдат обосновани, добросъвестни и в интерес на дружеството и акционерите му.

2. Членовете на управителните органи следва да имат нужната професионална квалификация и необходимия опит, познания и квалификация за вземане на ефективни управленчески решения.

3. Управителните органи ще изпълняват определени ключови функции, сред които:

- a. Да разглеждат и ръководят корпоративната стратегия, основните планове за действие, политиката по отношение на риска, годишния бюджет и бизнес плановете; да поставят цели, свързани с дейността на дружеството; да следят осъществяването на целите и дейността на дружеството; да контролират основните разходи за подобрения на ДМА, придобивания и отделяне на дружества;
- b. Да следят и да решават евентуални конфликти на интереси на членовете на управителните органи и акционерите;
- c. Да осигуряват 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;
- d. Да следят ефективността на режима на корпоративно управление, при който работят, и да извършват нужните промени;
- e. Да контролират процеса на разкриване на информация и комуникацията.

4. За да изпълняват задълженията си, членовете на управителните органи ще имат достъп до точна, релевантна и своевременна информация.