

“ЕТРОПАЛ” АД

бул. “Руски” 191, гр. Етрополе
тел. 0720/ 34 22, факс 0720/ 70 98

ПРОГРАМА

**ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ
СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО
УПРАВЛЕНИЕ**

2 0 0 9

“ЕТРОПАЛ” АД
бул. “Руски” 191, гр. Етрополе
тел. 0720/ 34 22, факс 0720/ 70 98

ПРОГРАМА

**ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ
СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО
УПРАВЛЕНИЕ**

Настоящата програма е разработена съгласно изискванията на чл. 94, ал. 2, т.3 на ЗППЦК и урежда основните насоки и принципи на доброто корпоративно управление на „Етропал” АД, в съответствие с международно признатите стандарти и при спазване на разпоредбите на българските закони и подзаконови нормативни актове.

„Етропал” АД разглежда доброто корпоративно управление като съвкупност от взаимоотношения между управителния орган на дружеството, неговите акционери и трети заинтересовани страни – търговски партньори, кредитори на дружеството, потенциални инвеститори.

Настоящата програма за добро корпоративно управление предоставя рамката, в която се поставят целите на компанията, определят се средствата за постигането на тези цели и се следят резултатите.

I. Цели

В тази връзка основните приоритетни цели на „Етропал” АД са:

1. Гарантиране правата на всички акционери на дружеството
2. Подобряване нивото на информационна безопасност на акционерите
3. Повишаване прозрачността и публичността на процесите, свързани с разкриване на информация от дружеството
4. Осигуряване на възможност за ефективен надзор върху дейността на управителния орган, както от страна на държавните регулаторни органи, така и от страна на акционерите
5. Постигане на солидна финансова стабилност и осигуряване на адекватна доходност на акционерите
6. Увеличаване доверието на националните и международни инвеститори в „Етропал” АД
7. Залагане на по-високи критерии по отношение изискванията към управителните органи на дружеството в сравнение с минимално допустимите, регламентирани от законовата база

“ЕТРОПАЛ” АД

**бул. “Руски” 191, гр. Етрополе
тел. 0720/ 34 22, факс 0720/ 70 98**

II. Принципи

Програмата е разработена на базата на основните принципи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ за добро корпоративно управление.

Основните принципи, заложи в настоящата програма се свеждат до:

1. Осигуряване на основа за ефективно корпоративно управление на дружеството.
2. Защиаване правата на акционерите.
3. Обезпечаване на равнопоставеното третиране на всички акционери.
4. Осигуряване на публичност и прозрачност относно дейността на „Етропал” АД.
5. Разумно управление на ресурсите на компанията.
6. Мониторинг и контрол на режима на корпоративно управление
7. Отчетност и отговорност на управителните органи пред акционерите, партньорите и всички заинтересовани лица.

III. Задачи

1. Утвърждаване принципите за добро корпоративно управление на дружеството;
2. Подобряване на процесите, свързани с разкриването на информация от дружеството;
3. Подпомагане вземането на инвестиционни решения от акционерите;
4. Засилване доверието на инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението на компанията;
5. Осигуряване на механизъм за добро корпоративно управление на дружеството от страна на управителните органи;
6. Анализ и оценка на програмата за добро корпоративно управление.

“ЕТРОПАЛ” АД

бул. “Руски” 191, гр. Етрополе
тел. 0720/ 34 22, факс 0720/ 70 98

IV. Конкретни мерки и мероприятия за изпълнение на програмата

| N | Задача | Мерки | Срок | Отговорник |
|----|--|---|---|--|
| 1. | Утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление на „Етропал” АД | 1. Актуализиране на програмата за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление при необходимост 2. Поддържане на Дългосрочен договор с Централен депозитар за водене и обслужване на акционерната книга на дружеството | Постоянен Постоянен | Директор за връзки с инвеститорите Директор за връзки с инвеститорите |
| 2. | Подобряване на процесите, свързани с разкриването на информация от дружеството | 1. Представяне на необходимата информация в КФН, БФБ, ЦД в законоустановените срокове 2. Публикации в пресата на по-важни съобщения и информация за дейността на дружеството, наред с изискуемите от ЗППЦК публикации. 3. Предоставяне на информация на акционерите, потенциалните инвеститори и обществеността при поискване, оказване на съдействие на акционерите във връзка с осъществяване на техните права като акционери на дружеството 4. Поддържане на актуална информация за „Етропал” АД в интернет страницата на дружеството | Постоянен Постоянен Постоянен | Директор за връзки с инвеститорите Съвет на директорите Директор за връзки с инвеститорите Директор за връзки с инвеститорите Директор за връзки с инвеститорите |
| 3. | Засилване доверието на инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението на дружеството | Осигуряване на бърз и лесен достъп до актуална финансова и друга информация за дружеството, необходима на инвеститори и заинтересовани лица | Постоянен | Директор за връзки с инвеститорите |
| 4. | Оценка на програмата | Проучване мнението на акционерите и заинтересованите лица за програмата. | Постоянен | Директор за връзки с инвеститорите |