

ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА „ЛЕСОПЛАСТ” АД-ТРОЯН

Като емитент на ценни книжа и публично дружество „Лесопласт” АД-Троян осъществява дейността си в съответствие с правните норми, регулиращи корпоративната общност и се придържа към международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, одобрени от Комисията за финансов надзор с Протокол №72/18.12.2002 година и към Националния Кодекс за корпоративно управление, одобрен от БФБ.

Целта на настоящата програма е да популяризира принципите на корпоративното управление, да увеличи доверието на акционерите и международните инвеститори както и на широката публика в управлението и надзора на „Лесопласт” АД-Троян, да подобри ефективността на работата на Съвета на директорите, да защитава правата на акционерите.

Дружеството извършва дейността си в съответствие със Законите и под законовите нормативни актове на страната. На тяхната основа „Лесопласт” АД-Троян е разработило и прилага редица свои вътрешни нормативни актове-Устав, Правилник за вътрешния трудов ред, Ежегоден бизнес план и други.

Задачата на „Лесопласт” АД-Троян е да осъществява своята дейност по управление на финансовите си ресурси така, че да увеличава непрекъснатата тяхната икономическа ефективност, развивайки способностите и потенциала на човешките и технологичните си ресурси в интерес на своите акционери, клиенти и обществото като цяло.

Стратегията на дружеството за дългосрочно развитие предвижда:

- Постигане на икономически резултати на равнища, които да защитават интересите на акционерите.
- Нарастване обемите на производството и увеличаване на пазарния дял.
- Внедряване на системи и програми за повишаване на квалификацията на заетите в дружеството.
- Повишаване качеството на корпоративното управление, като предпоставка за повишаване на конкурентоспособността на дружеството и привличане вниманието на инвеститорите.

Управителни органи на „Лесопласт” АД-Троян

„Лесопласт” АД-Троян е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите /СД/. Съветът на директорите се състои от трима члена. Една трета от членовете на СД са независими членове, съгласно изискванията на ЗППЦК. За заседанията на Съвета на директорите предварително се изготвят подобрени материали с цел вземането на информационни решения. За взетите решения се съставят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове. Съветът на директорите се отчита за дейността си пред акционерите на редовното годишно общо събрание.



Разкриване на информация

Дружеството се придържа основно към нормативната рамка на задължението за разкриване и оповестяване на информация, обуславяща се от ЗППЦК, Наредба №2 на КФН за проспектите и за разкриване на информация от публичните дружества и Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

Съветът на директорите полага усилия за осигуряване на лесен и своевременен достъп до разкриваната информация с цел вземане на информационни решения от инвеститорите.

„Лесопласт“ АД-Троян има високо ниво на прозрачност по отношение на своите акционери и на инвестиционната общност посредством:

- периодично разкриваната информация пред КФН, и БФБ под формата на годишни и тримесечни финансови отчети;
- разкриване на вътрешна информация съгласно чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти разкривана пред Комисията и Борсата и обществеността ;
- съобщения чрез информационна агенция и в пресата за свикването на общо събрание на акционерите и други;
- обявяване на поканата за свикване на общото събрание в Търговския регистър;
- разкриване на друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК.
- по телефона, пощата, по електронната поща;
- в седалището на дружеството всеки работен ден;

Своевременното, пълно и точно разкриване на информация гарантира защита правата на акционерите на дружеството.

Равнопоставеност на акционерите

Акционерите получават пълна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на общите събрания, имат възможност да задават въпроси на СД по всички въпроси свързани с дружеството и неговата дейност. Акционерите имат безплатен достъп до материалите за общите събрания и финансовите отчети на дружеството. Акционерите получават безплатно копие от протокола на общото събрание от КФН, който дружеството представя в законоустановените срокове. Акционерите разполагат с право при невъзможност да упражнят личните си права да ги делегират на други лица посредством института на упълномощаването. Във всяка покана за общо събрание, Съвета на директорите информира акционерите, че те разполагат с тази възможност при спазване на условията на ЗППЦК и Наредбата за пълномоцните. Акционерите имат равно право на участие в разпределението на печалбата на дружеството, пропорционално на притежаваните от тях акции.

Защита правата на акционерите

„Лесопласт“ АД-Троян притежава програмен продукт за регистрация на собствеността на акционерите в капитала на дружеството. В базата данни се съхранява и обработва информация за акционерите на дружеството, акциите и прехвърлянето им. Базата данни се обновява редовно с данни от Централния депозитар.



Редовното годишно общо събрание на дружеството се провежда да края на полугодията в седалището на дружество с цел да се улесни акционерите, желаещи да участват в него.

Финансовата информация се изготвя, одитира и разкрива съгласно международните счетоводни стандарти. Годишният одит се извършва от независим одитор, за да се обезпечи външно и обективно мнение за начина по който са изготвени и представени финансовите отчети на дружество.

Отчитане на правата, интересите и ролята на заинтересованите лица

Дружеството приема, че заинтересованите лица са всички лица, които не са акционери и които имат интерес и допринасят за икономическия просперитет на фирмата-клиенти, доставчици, банки и обществеността като цяло.

Рамката на корпоративното управление следва да осигурява:

- законовите права на заинтересованите лица;
- насърчаване сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за осигуряване на устойчиво развитие на дружеството.
- достъп до разрешената от закона информация за дейността на дружеството и всичко необходимо за пълната им ориентация и вземане на решение.

Оценка на програмата

Съветът на директорите на „Лесопласт“ АД-Троян вярва, че доброто корпоративно управление съпътства и подпомага в изключителна степен успешната работа на дружеството. Управителният орган осъзнава необходимостта от текущо адаптиране на програмата за добро корпоративно управление към динамичния свят на капиталовите пазари и поема грижата да я привежда в съответствие с водещите тенденции и добрите практики в областта на корпоративното управление.



Изп. Директор:.....

/Цв. Цочев/