

## ПРОГРАМА

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

#### УВОД

Като емитент на ценни книжа и публично дружество, "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД осъществява дейността си в съответствие с правните норми, регулиращи корпоративната общност и се придържа към политиката, международно признатите стандарти и най-добрите практики на корпоративно управление.

Системата на корпоративно управление на "Юрий Гагарин" АД се основава на стандартите /принципите/ на Организацията за икономическо развитие и сътрудничество, одобрени от Комисията за финансов надзор с Протокол № 72/18.12.2002 година.

Акциите на дружеството се търгуват на "Неофициален пазар на акции" на "Българска фондова борса – София" АД.

Програмата е съобразена с основните принципи заложи в Националния кодекс за корпоративно управление, прилагането на които ще спомогне за установяване на съвременни правила и норми на управление на дружеството; ще осигури по-голяма прозрачност и разбираемост на системата за корпоративно управление.

Програмата отразява политиката, към която ще се придържа дружеството във взаимоотношенията възникващи между мениджмънта, Съвета на директорите и акционерите във връзка с управлението и дейността на "Юрий Гагарин" АД, защита правата на акционерите и заинтересованите лица и повишаване на тяхната информационна обезпеченост.

#### ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

"Юрий Гагарин" АД следва и развива определена рамка на корпоративно управление, насочена към:

1. Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление в дружеството.
2. Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на Дружеството.
3. Подобряване ефективността на работата на СД.
4. Увеличаване на изгодата за акционерите.
5. Защита правата на акционерите и равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери.
6. Разкриване на информация и прозрачност.
7. Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица.

Основните принципи, на които се основава корпоративното управление на дружеството са:

#### ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ.

**Дружеството е длъжно да защитава правата на акционерите.**

Дружеството предприема мерки за гарантиране ефективното спазване на законите и подзаконовите нормативни актове по отношение на правата на акционерите.

Политиката на дружеството цели повишаване на информираността на акционерите по отношение на техните **основни права**:

- ✚ Сигурност при регистрацията и прехвърлянето на собствеността;
- ✚ Редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството или за взетите решения, свързани с корпоративни събития;
- ✚ Участие и право на глас в общото събрание на акционерите;
- ✚ Избор на членове на СД;
- ✚ Участие в разпределение печалбата на дружеството.

Дружеството полага усилия за осигуряване на лесен и своевременно достъп до информацията, отнасяща се до правата на акционерите и упражняване на правата от акционерите.

Основните права на акционерите, регламентирани в нормативните актове, следва да бъдат отразени в Устава на дружеството. Дружеството дава публичност на Устава чрез представянето му на КФН, БФБ, и Интернет страницата на дружеството.

Информация за основните права на акционерите се представя в Интернет страницата на дружеството, в раздел "Връзки с инвеститорите".

Директорът за връзки с инвеститорите активно подпомага акционерите при упражняването на техните права, в т.ч. и чрез предоставянето на достоверна, навременна и качествена информация в тази връзка.

## **РАВНОПОСТАВЕНО ТРЕТИРАНЕ НА ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ**

**Дружеството е длъжно да третира равнопоставено всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните.**

Политиката на дружеството за равнопоставено третиране на акционерите се основава на:

- Акционерите от един клас имат еднакви права.
- Специална защита при увеличение на капитала.
- Защитни норми при търгово предлагане.
- Процедурата за провеждане на общото събрание трябва да улеснява упражняването на правото на глас от акционерите.
- Членовете на СД са длъжни да разкриват информация при наличие на техен съществен интерес при сключването на сделки от дружеството.

## **ОТГОВОРНОСТИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**Съвета на директорите отговаря за цялостното корпоративното управление в дружеството, включително за стратегията и насоките за развитие на дружеството, установяване на целите пред мениджмънта и степенята на постигане на тези цели.**

Съвета на директорите следи за прилагането на принципите за корпоративно управление интегрирани в приетата от дружеството програма за добро корпоративно управление и извършва нужните промени.

Отчетите за изпълнението на Програмата се правят публично достояние, включително и чрез публикуването им на Интернет страницата на дружеството.

Съветът на директорите на дружеството разработва и одобрява визията и мисията на дружеството, стратегическите, оперативните и финансовите му планове.

Прави оценка на адекватността на административната, организационната, и отчетна структури на дружеството, с цел осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;

Възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове, определя границите на делегираните им правомощия, начина на

прилагането им и честотата, с която се отчитат пред Съвета на директорите за предприетите действия свързани с делегираните им правомощия.

Дейността на "Юрий Гагарин" АД се ръководи и направлява от едностепенна структура на управление - Съвет на директорите.

Съветът на директорите се избира от годишното общо събрание на акционерите и се състои от не по-малко от 3 и не повече от 7 члена.

Възприета е политика на фиксирана мандатност на директорите. Съветът на директорите се избира за срок от 3 години.

За осигуряването на необходимата компетентност и безпристрастност при вземане на решения, най-малко една трета от членовете на съвета на директорите на дружеството трябва да бъдат независими лица.

Дружеството приема критерии за независимост на директорите.



Изискванията за независимост по закона за публичното предлагане на ценните книжа са възприети изцяло като критерии за независимост на директорите на дружеството.

Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството 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 на публичното дружество.

Лица, избрани за членове на управителни и контролни органи, за които след датата на избора им възникнат обстоятелства по приетите от дружеството критерии за независимост, са длъжни незабавно да уведомят съответния орган на дружеството.

Възприетата от дружеството рамка на корпоративно управление изисква членовете на СД да познават и спазват фидуциарни задължения:




-  задължение за дължимата грижа / грижа на добрия търговец
-  задължение за лоялност

Правомощията и начина на работа на СД се определят основно от:

- Устава на Дружеството;
- Правилника за работата на СД;
- Договора за овластяване и възлагане на управлението на изпълнителния директор.

Основните вътрешни актове следва своевременно да се актуализират при настъпване на обстоятелства свързани с управлението, контрола върху управлението и отчетността на СД пред дружеството и акционерите. Същите имат за цел да обезпечат ефективност на управлението, с оглед изискванията на закона и интересите на акционерите.

Основните функции на СД са:

-  Да определя и ръководи корпоративната стратегия; организира и провежда управлението на дружеството; приема планове и програми; определя финансовите цели и ръководи политиката по управление на риска.
-  Ефективно да контролира мениджмънта на дружеството и да планира приемственост.
-  Да се отчита на акционерите.

Основен приоритет в дейността на Съвета на директорите е осигуряването на изгода за акционерите. Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството.

СД се отчита за дейността си пред Общото събрание на акционерите, което се провежда най-малко 1 път в годината.




Редовните заседания на съвета на директорите се провеждат най-малко веднъж на три месеца. При необходимост се провеждат и извънредни заседания на СД.

Членовете на съвета на директорите оповестяват данни за себе си и представят декларации, съгласно нормите, регулиращи публичните дружества.

## **РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ**

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.

Установената в дружеството практика цели:

-  осигуряване на ефективен достъп до входящата и изходяща информация.
-  систематизиране на информацията, контрол и отчетност.
-  своевременно и точно разкриване на информацията.

Дружеството публикува, най-малко представяйки на Комисията за финансов надзор и на "БФБ-София" АД, както и на Интернет страницата си, периодични отчети и уведомления за вътрешната информация, в сроковете и със съдържанието определени в ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му.

Съветът на директорите полага усилия за осигуряване на лесен и своевременно достъп до разкриваната информация, с цел информирано упражняване на правата на акционерите, съответно вземането на информирани решения от инвеститорите.

Съветът на директорите на дружеството третира равнопоставено всички акционери по отношение разкриването на информация.

Директорът за връзки с инвеститорите осъществява ефективна връзка между СД, акционерите и потенциалните инвеститори, като участва активно в процеса на разкриване на информация.

Директорът за връзки с инвеститорите предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, която акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството желаят, и имат право да получат по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

Съветът на директорите на дружеството съдейства на директора за връзки с инвеститорите за осъществяването на нормативно определените му функции и задължения и контролира изпълнението на същите.

Дружеството разработва и поддържа специална, лесно различима и достъпна секция на Интернет страницата на дружеството, в която предоставя информация по всички въпроси свързани с корпоративното управление на дружеството.

Процедурите за разкриване на информация и прозрачност се оценяват и актуализират при необходимост.

## **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 от 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 страни
- ✚ търсене на ефикасни механизми за участие на заинтересованите лица.
- ✚ насърчаване сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за осигуряване устойчиво развитие на дружеството.
- ✚ достъп до разрешената от закона информация за дейността на дружеството и всичко необходимо за правилната им ориентация и вземане на решение.

ИЗП. ДИРЕКТОР:  
/И. ШАРЛАНДЖИЕВ/