

## **Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление съгласно изискванията на чл.100н,ал.7 от ЗППЦК**

Дейността на Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД град Видин през 2009 година бе подчинена на следните принципи, залегнали в Програмата за добро корпоративно управление:

- Защита на основните права на акционерите
- Равнопоставено третиране на всички акционери – вкл. миноритарни и чуждестранни;
- Отчитане на правата и интересите на заинтересованите лица – клиенти, доставчици, облигационери, служители, обществеността
- Осигуряване на своевременно и точно разкриване на информация относно важни проблеми, свързани с финансовото състояние, резултатите, собствеността и управлението;
- Спазване от страна на СД на приложимия закон, контрол и действия, с оглед най-добрия интерес на акционерите.

Отчита се добро ниво на изпълнение на горепосочената Програма. През 2009 година в своята дейност Съветът на директорите, Директорът за връзки с инвеститорите и персоналет на дружеството се стремяха да стимулират успешното реализиране на дългосрочните и краткосрочни цели на дружеството, да поддържат на ефективни и честни взаимоотношения между акционерите, Съвета на Директорите и служителите на дружеството, да повишат доверието на акционерите, инвеститорите и всички лица, заинтересовани от управлението на дружеството и неговото развитие, да популяризират и зачитат високи етични принципи и доближаване до световните стандарти за добро корпоративно управление.

### **1.Изпълнение на програмата**

Основна насока при изпълнение на Програмата на „ВИПОМ“ АД бе привеждане на всички вътрешни актове на дружеството и цялостната му дейност в съответствие с непрекъснато изменящата се действаща нормативна уредба. Всички финансови отчети на Дружеството се изготвят съгласно МСС, а годишният одит се извършва от независим одитор с оглед осигуряване на безпристрастна и обективна преценка за начина, по който са изготвени и представени тези отчети. Отчетите се придружават от подробни доклади за дейността.

Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните от управлението и дейността на Дружеството лица бе

едно от основните приложения на корпоративната програма. През 2009 година продължи утвърждаването и прилагането на различни начини за разкриване на текуща информация относно финансовото и икономическото състояние на Дружеството и важни корпоративни събития, както и тяхното популяризиране.

За повишаване нивото на информираност и заинтересованост на акционерите и насърчаване на активността и участието им в управлението на Дружеството и през 2009 година продължи поддържането на специален раздел на интернет страницата на дружеството [www.vipom.com](http://www.vipom.com), в който се отразява текуща информация относно дейността на Дружеството и важни корпоративни събития. Продължава практиката за изпращане на своевременни отговори на писма и запитвания на акционери, включително и на тези, получени по електронната поща и съхраняването им в регистър, надлежно воден от директора за връзка с инвеститорите. На електронната страница са публикувани координатите на Дружеството, както и тези на директора за връзка с инвеститорите, чрез което акционери и заинтересовани лица се насърчават да търсят необходимата им информация.

Свикването на редовното годишно общо събрание на акционерите се извършва в съответствие и с установените правила за даване на публичност на поканата, дневния ред и конкретните предложения за решения. Всички писмени материали по точките от дневния ред се предоставят на разположение на акционерите в определени часове на адреса на управление и интернет страницата на Дружеството. Дружеството прие правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник. На интернет страницата се публикува образец на пълномощно за участие в общото събрание на акционерите.

„ВИПОМ” АД участва активно в различни форми на взаимно сътрудничество с държавни институции и неправителствени организации, имащи отношение към корпоративното управление в страната.

Контролът относно процеса на разкриване на информация от „ВИПОМ” АД е многопосочен. От една страна, такъв контрол упражнява Комисията за финансов надзор. До този момент не са констатирани нарушения на разпоредбите и сроковете за оповестяване. От друга страна е възприета практиката за публикуване на финансовите отчети на електронната страница на дружеството – непосредствено след изпращането им на регулаторния орган и на обществеността, което дава възможност за контрол от акционерите, инвеститорите и всички заинтересовани лица. Друга форма на контрол относно процеса на разкриване на информация се осъществява от членовете на Съвета на директорите спрямо директора за връзки с инвеститорите.

Своевременно се представяха отчети и текуща информация до Комисията за финансов надзор и обществеността. Редовно са водени регистрите: за заявки за информация от акционерите, за материали за

Общото събрание на акционерите, за протоколите от заседанията на Съвета на директорите и за изпратените отчети и текуща информация. За осигуряване достигането на оповестяваната информация до възможно най-широк кръг лица едновременно и по начин, който да не ги дискриминира, „ВИПОМ” АД е сключил договор за информационни услуги с интернет медията „БИК Капиталов пазар” ЕООД гр.София със уебсайт <http://www.bic.bia-bg.com>

## 2. Оценка на програмата

Въз основа на отчета за изпълнението на конкретно набелязаните инициативи е направена оценка на цялата Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на „ВИПОМ” АД.

Утвърдена е практиката на актуализиране на вътрешните актове на Дружеството в съответствие с промените в нормативната уредба. Утвърдена е функционираща система за многопосочно разкриване на информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и относно цялостната му дейност, което е обективна предпоставка за повишаване нивото на образование и заинтересованост на акционерите и за по-голямо доверие от тяхна страна в управлението на Дружеството.

В заключение можем да обобщим, че дейността на Съвета на директорите на „ВИПОМ” АД през 2009 година е била в съответствие с утвърдената програма.

С цел подобряване прилагането на стандартите за добро корпоративно управление в Дружеството, Съветът на директорите на „ВИПОМ” АД, след приемането на горната информация, направи преоценка на програмата и предложения за нейната промяна с цел подобряване прилагането на стандартите за добро корпоративно управление в Дружеството. Актуализираната Програма е приложена като неразделна част от настоящия доклад. През 2010 година Съвета на директорите на „ВИПОМ” АД ще се стреми да прилагат принципите за добро корпоративно управление, като осигурява своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани със собствеността, дейността и управлението на предприятието, правата, задълженията и финансовото му състояние, публично оповестяване на което би могло да окаже значимо влияние върху цената на емитираните от „ВИПОМ” АД ценни книжа, търгувани на регулирания пазар.

Изпълнителен Директор.....  
/Гошо Цанков Георгиев/

