

“МОНБАТ” АД

ДОКЛАД „СПАЗВАЙ ИЛИ ОБЯСНЯВАЙ” ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ ОТ СТРАНА НА КОРПОРАТИВНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА МОНБАТ АД НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

„Монбат” АД е публично дружество и е едно от първите, които през 2007 г. се присъединиха към Националния кодекс за корпоративно управление. УС на „МОНБАТ” АД още при присъединяването си към Кодекса изрази ангажираността си относно спазване на принципите за корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление. Кодексът се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай”. Това означава, че дружеството спазва Кодекса, а в случай на отклонение неговото ръководство следва да изясни причините за това.

УС на „Монбат” АД е поел ангажимент да разкрива информация към годишния отчет и на електронната си страница относно конкретното приложение на принципите, залегнали в Националния Кодекс за корпоративно управление в дейността на компанията, както и информация относно причините за несъобразяване с неприложими по отношение на компанията разпоредби.

От 2010 г. „Монбат” АД преустановява практиката да изготвя Програма за корпоративно управление, тъй като на 17.02.2010 г. КФН прие Практика относно прилагането на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за представяне на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за корпоративно управление, съгласно която регулаторния орган приема Националният кодекс за корпоративно управление за съответстващ на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Същевременно обаче, за да е изпълнено изискването на разпоредбата на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, е необходимо в годишния си финансов отчет за дейността публичните дружества, приели да спазват Кодекса, да представят информация кои от правилата и нормите, залегнали в него, спазват, като посочат и начина, по които прилагат добрите практики и принципите на корпоративно управление. Отчитайки, че Националният кодекс за корпоративно управление се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай”, емитентите, приели да спазват Националния кодекс за корпоративно управление, е необходимо да имат предвид, че при отклонение от залегналите в Кодекса правила и норми, по реда на чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК следва да „обяснят” в годишния си финансов отчет за дейността причините, поради които не са спазени отделните такива, съответно мерките за тяхното преодоляване.

Предвид гореизложеното корпоративното ръководство на Монбат АД представя на акционерите информация въз основа на принципа „Спазвай или Обяснявай”. Тази информация има за цел да представи данни на инвеститорите на дружеството и всички заинтересовани лица относно конкретните действия и мерки, предприети от ръководството на “Каолин” АД за спазване на основните принципи на Кодекса и добрите практики в областта на корпоративното управление. Информацията се предоставя и като отделен доклад „Спазвай или Обяснявай”

КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА - УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

„Монбат” АД е публично дружество с двустепенна система на управление. Всички членове, както на УС, така и на НС отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им. Функциите и задълженията на корпоративните ръководства, както и структурата и компетентностите им са в съответствие с изискванията на Кодекса.

Управителен съвет управлява дружеството в съответствие с установените визия, цели и стратегии на дружеството и интересите на акционерите.

През 2009 г. УС разработи Програма за развитие на дружествата от икономическата група на Монбат АД за 2009, чийто изпълнение е отчетено в Годишния доклад на УС за 2009 г.

Членовете на Управителния съвет се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

В годишния доклад на УС са оповестени възнагражденията на членовете на Управителния съвет е в съответствие със законовите изисквания, устройствените актове на дружеството и Етичния кодекс. Акционерите имат лесен достъп до информацията за възнагражденията.

Членовете на Управителния съвет избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.

КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА - НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Надзорният съвет назначава по препоръка на комитета по номинациите членовете на УС. Също така той дава насоки и контролира Управителния съвет на дружеството съобразно разделението на функциите в рамките на двустепенната система за управление. През 2009 г. Надзорният съвет изпълнява своите функции като контролира спазването на законите и правилата, залегнали в устройствените актове на дружеството. Ефективният обмен на информация между УС и НС стои в основата на взимането на информирани решения от страна на НС. Осигуряването на Надзорния съвет с достатъчна информация е съвместно задължение на Управителния и Надзорния съвети. В тази връзка Управителният съвет информира Надзорния съвет регулярно, без отлагане и изчерпателно за всички събития свързани с плановете и развитието на дейността на дружеството, рисковите му характеристики и управлението на рисковете.

Надзорния съвет определя вида, размера и регулярността на представяната от Управителния съвет информация. Управителния съвет предоставя информация на Надзорния съвет като правило в писмена форма, както и в електронен вид.

През 2009г. е извършена промяна в състава на Управителния съвет на дружеството. На заседание на НС на „Монбат” АД, проведено на 30.04.2009 г. са приети следните решения: Надзорният съвет приема нова организационна структура на УС, а именно настоящият състав на УС да се състои от 4 лица:

Атанас Стоилов Бобоков - Председател на УС

Петър Христов Петров - Член на УС и Изпълнителен директор

Иван Петров Карагеоргиев - Член на УС

Чавдар Дочев Данев - Член на УС

Освобождава като член на УС на «Монбат» АД Валентин Борисов Митов.

Извършените промените в състава и организационната структура на УС на Монбат АД са вписани в Търговския регистър на 08.05.2009 г.



Сегашният състав на Надзорния съвет гарантира независимостта и безпристрастността на решенията и действията на неговите членове. НС на Монбат АД се състои от трима членове, един от които независим по смисъла на ЗППЦК. Независимият член на дружеството – Александър Чаушев действа в най-добрия интерес на дружеството и акционерите безпристрастно и необвързано. Членовете на Надзорния съвет имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. Двама от членовете на НС имат висше юридическо образование, а независимият член на НС – Александър Чаушев – висше икономическо. В тази връзка дружеството е изпълнило изискванията на Националния кодекс относно необходимите знания и опит за заеманата длъжност от страна на членовете на НС. След избирането си членове на Надзорния съвет не са преминали въвеждаща програма по правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството, тъй като притежават необходимите образование, квалификация и опит.

Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет. Възнаграждението на членовете на Надзорния съвет съответства на техните дейност и задължения и не се обвързва с резултатите от дейността на дружеството. Възнаграждението на независимия директор е постоянно и отразява участието в заседания, изпълнението на неговите задачи да контролира действията на изпълнителното ръководство и да участва ефективно в работата на дружеството. Независимият директор не получава допълнителни възнаграждения от дружеството.

Не е предвидено членовете на Надзорния съвет да бъдат компенсирани за своята дейност с акции или опции. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет е в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове на дружеството. Акционерите имат лесен достъп до информацията за възнагражденията чрез оповестената информация в Годишния доклад на УС.

Членовете на Надзорния съвет избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.

НС на дружеството е подпомаган от комитета по одит и комитет по номинации. Структурата на комитетите е определена в Програмата за корпоративно управление на Монбат АД.

1. Комитет по номинации

Извършва предварителна преценка на кандидатурите за членове на УС. Комитетът по номинации се състои от независимия член на Надзорния съвет и до двама от членовете на Управителния съвет. Комитетът по номинации преценява наличието или липсата на критерии по и изготвя становище, което се представя незабавно на всички членове на Надзорния съвет. В срок до 7 работни дни от датата на получаване на становището на Комитета по номинации, Председателят свиква заседание на Надзорния съвет за обсъждане на кандидатурите и вземане на решение за избор на член на Управителния съвет. В случай, че не се съобрази със становището на Комитета по номинации, Надзорният съвет изготвя мотивиран доклад, в който описва причините за избора си, съответно отхвърляне на кандидатурата на даден кандидат. Надзорният съвет взема решението си за избор на член на Управителния съвет с мнозинство от присъстващите членове.

2. Одитен комитет

Независимо, че дружеството имаше още от 2007 г. изграден одитен комитет бяха предприети през 2009 г. необходимите действия за избора на нов одитен комитет, чийто членове да отговарят на изискванията на новоприетия Закон за независимия финансов предприятие. УС на дружеството предприеме тези действия като предложи за избор одитен комитет на редовното годишно ОСА в състав: Милен Маринов-Председател на одитния

комитет, Петя Белниколова-член на одитния комитет и Калин Цанев-член на одитния комитет. Определен е едногодишен мандат на комитета и възнаграждение в размер на 100 лв. за всяко проведено заседание.

Монбат АД има приети следните документи във връзка с дейността и възнагражденията на членовете на корпоративните ръководства:

- Правила за определяне на възнагражденията и тантиемите на членовете на Управителния и Надзорния съвет, както и получената от тях обща парична сума през годината, във връзка със заеманата от тях длъжност
- Правила и ограничения относно стойността на подаръците, които могат да се получават членовете на Управителния и Надзорния съвет
- Правила за сделки със заинтересовани и свързани лица

ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

Дружеството има разработена и функционираща система за управление на риска и вътрешен одит. Както старият одитен комитет, така и избрания през 2009 г. се съобразяват и продължават да прилагат използвания ротационен принцип при избор на одитор.

Във дружеството функционира система за вътрешен контрол и управление на риска /ICRM система/, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. ICRM системата е изградена и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление. Висшият мениджмънт носи основната отговорност и роля по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. Той изпълнява както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг.

Текущият мониторинг на контрола от висшия мениджмънт се състои в оценяване дали ICRM системата е подходяща все още за дружеството в условията на променена среда, дали действа както се очаква и дали се адаптира периодично към променените условия. Оценяването на избрани области, извършвано в този контекст като отговорност на висшия мениджмънт се съобразява с приоритетите на компанията. Оценяването също е съразмерно с характеристиките на компанията и влиянието на идентифицираните рискове. Висшият мениджмънт докладва на одитния комитет относно основните характеристики/черти/особености на ICRM системата и относно ключови въпроси, включително относно установените основни инциденти и съответно приетите или приложени корективни действия.

Независимо от това колко добре е планирана, изградена и функционираща, ефективността на ICRM системата тя не може да бъде напълно гарантирана, предвид непрекъснато променящата се среда, динамичното естество и ограничеността ѝ. Ето защо неизбежно някои рискове или слабости не биха могли да бъдат предотвратени, установени или коригирани. ICRM системата може само да допринесе за редуциране, но не и за елиминиране на рисковете и слабостите като цяло.

ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Корпоративните ръководства на „Монбат“ АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери на компанията, включително миноритарни и чуждестранни.

Дружеството осигурява защита на правата на всеки един от акционерите си, чрез:



- Създаване на улеснения за акционерите да участват ефективно в работата на Общите събрания на акционерите чрез своевременно оповестяване на материалите за ОСА чрез четири медийни агенции – EXTRI NEWS, INFOSTOCK, PROFIT.BG INVESTOR.BG и на електронната си страница www.monbat.com. От началото на 2010 г. новините за дружеството се оповестяват и чрез социалната мрежа LinkedIn, където е създадена група на инвеститорите на Монбат АД. Разкриването на информация към финансови медии, анализатори, настоящи и потенциални инвеститори се осъществява чрез изпращане на всички новини и отчети по мейлинг лист, който съдържа над 500 контакта. Всички новини се оповестяват на български и английски език.
- Провеждане на ясни процедури относно свикване и провеждане на Общи събрания на акционерите – редовни и извънредни заседания. Във всяка покана за провеждане на общо събрание на акционерите се разясняват подробно процедурите за упражняване на правото на глас и възможността за участие в заседанието на ОСА. През 2009 г. Общото събрание на акционерите прие решение за промяна в устава на дружеството относно упражняване на правото на глас чрез кореспонденция и електронни средства.
- Въз основа на приетите промени в Устава УС изготви през 2009 г. правила за представителство на акционер в Общото събрание. Към всяка покана за ОСА се представя и образец на пълномощно с точни указания на български и английски език
- Въз основа на приетите промени в Устава УС изготви през 2009 г. правила за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция
- УС създава възможност за участие в разпределението на печалбата на дружеството на всички акционери, в случай, че Общото събрание на акционерите приеме конкретно решение за разпределяне на дивидент
- Чрез директора за връзки с инвеститорите на дружеството се провежда цялостната политика на компанията към подпомагане на акционерите при упражняването на всички техни права

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Приети са още през 2007 г. Правила за вътрешната информация и вътрешните за дружеството лица, които регламентират и задълженията, реда и отговорността за публично оповестяване на вътрешна информация за „Монбат“ АД, забрана за търговия при наличие на вътрешна информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти.

УС на „Монбат“ АД счита, че с дейността си през 2009 г. е създал предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар. Месечните резултати на компанията се оповестяват на всяко 25 число на месеца следващ месеца, за който се отнасят. Прогноза за резултатите за всяко тримесечие на индивидуална база се предоставя на 25 число на първия месец от съответното тримесечие, на база на постигнатите резултати в първия от тримесечието месец. Консолидираните прогнози се предоставят до края на първото тримесечие на съответната година.

Ръководството на Монбат АД оповестява на инвеститорите и инвестиционната си програма за всяка финансова година.



През отчетната 2009 г. дружеството е оповестявало всяка регулирана информация в сроковете и по реда, предвиден в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

На електронната страница на компанията е създаден раздел Инвестор Център. Тази секция от сайта има за цел да улесни получаването на актуална и навременна информация от инвеститорите на дружеството - акционери, потенциални инвеститори, финансови медии и анализатори, както и да създаде максимална прозрачност в отношенията между тях и мениджмънта на компанията. Там може да бъде намерена актуална информация относно най-важните корпоративни събития, материали от проведени и предстоящи събития. В този раздел се съдържа информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството, изпълнението на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Освен чрез електронната страница на компанията инвеститорите получават своевременно информация по e-mail и чрез четири медийни агенции - EXTRI NEWS, INFOSTOCK, PROFIT.BG INVESTOR.BG

УС на „Монбат“ АД е изготвил и утвърдил Корпоративен календар на дружеството за 2010 г. относно най-важните събития в дружеството и срокове за изпълнение на задължения по разкриване на информация. Чрез него УС планира отделните събития и ги оповестява.

Организацията на дейността на Управителния и Надзорен съвет, на заседанията на Общото събрание на акционерите позволяват еднакво третиране на всички акционери, независимо от броя на притежаваните от тях акции. Директорът за връзки с инвеститорите комуникира с нужното внимание и прецизност както с мажоритарния акционер, така и с индивидуалните акционери, притежаващи малко на брой акции.

В дружеството е създадена и утвърдена практика за осигуряване на ефективна комуникация с всички акционери.

Ръководството на Дружеството осъзнава, че представянето на компанията в различните специализирани икономически издания влияе благоприятно върху цялостния имидж на компанията - разширяване на кръга на инвеститорите и клиентите, популяризиране на произвежданата продукция. Ето защо за ръководството на компанията е от изключителна важност представената информация към финансовите медии и анализатори да бъде точна, прецизирана и достоверна. Директорът за връзки с инвеститорите, като свързващо звено между управлението на компанията и нейните инвеститори разработва цялостната политика по отношение на връзките с финансовите медии, осъществява непосредствен контакт с тях, оповестява важна за инвеститорите информация за състоянието и плановете на дружеството, като съблюдава стриктно принципите за разкриване на информация, като преценява коя информация представлява търговска тайна и коя информация следва да бъде публично оповестена. Тази политика ще се доразвива и актуализира регулярно по преценка на директора за връзки с инвеститорите.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Дружеството идентифицира като заинтересовани лица всички, които имат интерес от икономическия просперитет на Монбат АД – акционери, работници и служители, клиенти, доставчици, дистрибутори, банки - кредитори и обществеността, като цяло.

Управителният съвет насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за повишаване на благосъстоянието на страните, за осигуряването на устойчиво развитие на Дружеството.



На заинтересованите лица се предоставя необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на решение. На някои от заинтересованите лица във връзка с изградените при тях вътрешнофирмени изисквания се предоставят отделни доклади за КСО политиките на Монбат, свързани с екология, безопасни и здравословни условия на труд, антикорупция и човешки ресурси.

В своята политика спрямо заинтересованите лица, Дружеството се съобразява със законовите изисквания, въз основана принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика.

В края на месец октомври 2007 г. Монбат АД се присъедини към българската мрежа на Глобалния договор на ООН, прие принципите на Глобалния договор и се ангажира да прилага в дейността си социално отговорни практики във всички насоки, които са обхванати от десетте му основни принципа.

Мениджмънтът на МОНБАТ АД се ангажира доброволно, активно и последователно да прилага социално отговорни практики на работното място, които надхвърлят изискванията на трудовото законодателство.

Ръководството на МОНБАТ АД разглежда дейностите по предотвратяване на замърсяването или неговото намаляване с цел постигане на максимално ниво на опазване на човешкото здраве и защитата на околната среда и като основен приоритет за дружеството и определящ фактор в дългосрочното му и устойчиво развитие.

Управителният съвет на МОНБАТ АД ежегодно изготвя и оповестява публично, включително и чрез електронната страница на дружеството, доклад (Комюнике за напредъка) относно предприетите през отчетната година инициативи в четирите основни области на действие на принципите на Глобалния договор, а именно: защита и опазване на правата на човека, защита и опазване на трудовите права, опазване на околната среда и подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност. На електронната страница на дружеството в секция «За нас», раздел «Корпоративна социална отговорност» се поместват тези доклади за съответната година.

Членове на УС:

Атанас Стоилов Бобоков - Председател на УС

Петър Христов Петров - Член на УС и Изпълнителен директор

Иван Петров Карагеоргиев - Член на УС

Чавдар Дочев Данев - Член на УС

