

ПРОГРАМА

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД

Настоящата Програма е разработена в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и урежда основните насоки и принципи на добро корпоративно управление, създадени на базата на международно признатите стандарти и при спазване на разпоредбите на българските закони и подзаконови нормативни актове. Настоящата Програма за добро корпоративно управление предоставя рамката, в която се поставят целите на дружеството, определят се средствата за постигане на тези цели и се следят резултатите.

Програмата за добро корпоративно управление на Инвестиционна компания Галата АД ефективно обединява действията на Съвета на директорите за постигане на резултатите на добро корпоративно управление, защита на правата и интересите на неговите собственици – акционерите, постигане на равнопоставеност между тях и своевременното разкриване на информация.

Основни цели

- Утвърждаване принципите на добро корпоративно управление на Инвестиционна компания Галата АД.
- Повишаване на ефективността от дейността на дружеството.
- Увеличаване на възвращаемостта на акционерния капитал.
- Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите, банките и другите финансови институции.
- Стриктно спазване на Закона за публично предлагане на ценни книжа.
- Усъвършенстване на системата за взимане на решения от висшия мениджмънт с оглед на постигане на по-добри финансово-икономически резултати и изгода за акционерите.
- Осигуряване на критерии за ефикасен надзор и насърчаване на управителният орган да следва високо етически и морални принципи като действа в интерес на акционерите на дружеството.
- Съблюдаването на принципите за добро корпоративно управление ще повиши доверието на инвеститорите, ще намали цената на заемния финансов ресурс и ще осигури достъп до по-дългосрочни и трайни източници на финансиране.

Основни принципи на корпоративно управление, които спазва Инвестиционна компания Галата АД

- Защита правата на акционерите;
- Равнопоставено третиране на всички акционери;
- Отчитане интересите и правата на заинтересованите лица;
- Своевременно разкриване на информацията и прозрачност;
- Спазване от страна на управителните органи на приложимите закони и контрол в управлението с оглед на най-добрия интерес на акционерите;

Структура на управителният орган на Инвестиционна компания Галата АД.

Целите на корпоративното управление, принципите, бариерите и балансиращите фактори са съсредоточени само в една структура – Съвет на директорите, който се състои от шестима члена. Съветът на директорите е възложил оперативното управление на Дружеството на двама от своите членове - Изпълнителни директори.

- Съветът на директорите в своята работа се ръководи от нормативните изисквания, договорните задължения, устройствените актове на дружеството и настоящата Програма.
- Съветът на директорите дава насоки, одобрява и контролира финансово-информационната система на дружеството и сделките от съществен характер за дружеството.
- Осигуряват своевременно разкриване на информация, отчита своята дейност пред Общото събрание на акционерите.
- По време на своя мандат членовете на Съвета на директорите се ръководят от общоприетите принципи за почтеност и професионална компетентност.

Критериите за избор на членове на съвета на директорите са тясно свързани със законоустановените задължения на членовете. Позициите в този орган се заемат от хора с необходимите лични качества, образование и професионален опит, необходими за изпълнение на професионалните им задължения.

Компетентност на Съвет на Директорите

Съветът на директорите взема решения в рамките на своята компетентност, в съответствие с решенията на Общото събрание, Устава и закона, а именно:

- приема правила за работата си;
- стопанисва и опазва на имуществото на дружеството;
- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
- приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
- изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на дружеството;
- приема и предлага за одобряване от ОС на годишния отчет, баланса и проекти за решения от компетентността на ОС;
- предлага на ОС увеличаване или намаляване на капитала;
- избира и освобождава изпълнителните директори от състава си;
- взема решения за създаване и закриване на клонове и търговски представителства;
- решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на лицензи, участия в търгове и конкурси, сключване на договори за кредит, кредитиране на трети лица, даване на гаранции и приемане на поръчителство, участие или прекратяване на участие в други търговски и граждански дружества;
- взема решения за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни материални активи;

Съгласно Устава на дружеството за всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол. Протоколът се подписва от всички присъстващи членове и към него се прилагат представените на заседанието документи и писмените пълномощни.

Членовете на управителните органи 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 и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;
- Да проявяват лоялност към дружеството, като:
 - предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;
 - избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;
 - не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

Защита правата на акционерите

Предприемат се мерки за увеличаване защитата на правата на акционерите, равнопоставеното третиране на акционерите, по-голяма прозрачност и информираност и ефикасна комуникация между съвета на директорите, акционерите и потенциалните инвеститори.

Общо събрание на акционерите

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и да изразяват мнението си. Съгласно изискванията на Закона могат да включват допълнителни точки в дневния ред.

Управителният орган организира провеждането на общото събрание, като гарантира равнопоставено третиране на всички акционери;

Писмените материали за Общото събрание следва да бъдат на разположение на акционерите и да бъдат достатъчно конкретни и ясни, без да въвеждат в заблуждение.

Управителният орган гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание а акционерите.

Директор за връзки с инвеститорите

Дружеството има назначен Директор за връзки с инвеститорите. Основните задължения на Директора за връзки с инвеститорите са:

- Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
- Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
- Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на СД на дружеството;
- Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията по финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството и Централния депозитар;

- Води регистър на изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на информация;
- Отчита дейността си пред акционерите на редовното годишното общо събрание.

Разкриване на информацията и прозрачност

- Извършване на одит на годишния финансов отчет, съгласно МСС от независим одитор;
- Инвестиционна компания Галата АД подготвя и представя в Агенцията по вписванията Поканата за Общо събрание на акционерите (съгласно ЗППЦК);
- Поканата за свикване на общото събрание на акционерите заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпращат в КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар (БФБ), на който се търгуват акциите на дружеството. КФН и регулираният пазар дават публичност на получените материали. За целта се използва интегрираната система ЕКСТРИ, електронна медия Infostock, както и интернет страницата на дружеството;
- Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите. При поискване те се представят безплатно на всеки акционер;
 - Всеки акционер има право да се запознае със съдържанието на протокола от Общото събрание на акционерите;
 - Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да включат и други въпроси в дневния ред, извън определените в дневния ред по предвидената в Закона процедура;
 - Всяка информация, която може да бъде огласена публично и се счита за вътрешна следва да се предостави своевременно и по най-добрия начин на регулаторния орган.

Контрол на изпълнението и оценка на програмата за корпоративно управление

Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на Инвестиционна компания Галата АД се приема от Съвета на директорите.

Резултатите от изпълнението ѝ се отчитат на редовното Общо събрание на акционерите, изслушват се техните мнения, оценки и предложения.

Съвета на директорите и директора за връзки с инвеститорите следят за изпълнението на Програмата за добро корпоративно управление, отчитат промените в законодателната база и икономическата среда и при необходимост извършват своевременни ревизии и корекции на настоящата Програма.

Оценка на програмата за корпоративно управление

През изтеклата 2018 год., стриктно се спазваше Програмата за корпоративно управление. Представени са в срок пред КФН, БФБ и обществеността всички периодични отчети на дружеството, изисквани от ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му. В определените от закона срокове са представени пред КФН, БФБ и обществеността всички материали и други документи, за проведените Общи събрания на акционерите.

Стриктно се спазват и приложенията към Наредба № 2 във връзка с разкриването на информация до обществеността, КФН и БФБ.

Процедура за изготвяне на годишна оценка на програмата

През 2018 год. програмата се спазваше стриктно.

Програмата за добро корпоративно управление не се променя за 2019 год.

Изпълнителни директори: _____

/Станислав Василев/

/Стефа Василева/

