

ТД “КНЕЗИМ” АД гр.Кнежа

Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление от “КНЕЗИМ” АД гр.Кнежа

Настоящата програма е разработена в изпълнение на изискванията на чл.94,ал.2,т.3 от ЗППЦК и чл.32,ал.1,т.3 от Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите имитенти на ценни книжа, в съответствие с международно признатите стандарти,при спазване на разпоредбите на българските закони и подзаконни нормативни актове.

Спазени са изискванията на:

1. Търговския закон
2. Закона за счетоводството
3. Закона за публично предлагане на ценни книжа
4. Закона за независимия финансов одит
5. Други нормативни актове

I.ЦЕЛИ

1. Подпомагане на процесите свързани с разкриване на информация от дружеството.
2. Поощряване на успешните стопански дейности на дружеството.
3. Създаване на прозрачни и честни взаимоотношения между акционерите и ръководството на дружеството.
4. Улесняване вземането на решения от ръководството на дружеството.Повишаване на доверието на акционерите и всички други заинтересовани.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Програмата е разработена при използване на основните принципи на Организация за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ за доброкорпоративно управление.

Рамката на корпоративно управление седва да :

1. Защитава правата на акционерите.

2. Обезпечават равнопоставено третиране на всички акционери.
3. Насърчават сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за увеличаване на благосъстоянието на дружеството.
4. Осигуряват своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително финансово положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството.
5. Отговорността на управителните органи.

III. ЗАДАЧИ

1. Утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление на дружеството.
2. Подобряване на ефективността на работата на Съвета на директорите.
3. Подпомагане на развитието на инвестиционната култура на акционерите.
4. Засилване на доверието на инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на дружеството.

IV. Мерки за изпълнение на програмата

- Утвърждаване на принципите на ОИСР за добро корпоративно управление на дружеството.
- 1. Утвърждаване на ефективен практически модел за корпоративно управление на "Кнезим" АД гр. Кнежа и стимулиране на интереса на заинтересованите лица за прилагането му.
- 2. Разработване на процедури за изпълнение на програмата за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление.
- 3. При необходимост – своевременно актуализация и корекция на процедурите.
- 4. Поддържане на договорни връзки с "Централен депозитар" АД гр. София
- 5. Поддържане на договорни връзки с "БФБ" гр. София
- 6. Представяне на необходимата информация на КФН – управление "Надзор на инвестиционната дейност", "БФБ" гр. София и "Централен депозитар" АД в законоустановените срокове.
- Подобряване на ефективността на Съвета на директорите
- 1. Изготвяне на "Кодекс на поведение на СД" – съдържащ нормативно регламентираните права, задължения и отговорности на управителните органи.

2. Осигуряване на добра система на финансово –счетоводна дейност на дружеството.
 3. Създаване процедура за правилно изготвяне и приемане на финансовите отчети.
 4. Подобряване процедурата за протоколиране на заседанията на СД и ОС.
- Подпомагане развитието на инвестиционната култура на акционерите
1. Съблюдаване правата на акционерите и зачитането им.
 2. Равнопоставеност на акционерите при достъпа до информация.
 3. Подобряване информацията със следното съдържание:
 - кратка историческа справка
 - информация за членовете на СД и по – голямите акционери.
 - Финансови и оперативни резултати на дружеството.
 - Структура и политика на корпоративното управление.
 4. Поддържане на регистри за:
 - запитвания от акционерите.
 - протоколи от заседанията на СД.
 - Информация изпратена на КФН,ЦД и БФБ
- Засилване доверието на инвеститори и други лица.
1. Осигуряване на бърз и лесен достъп до актуална финансова и друга информация за дружеството,необходима на инвеститори и заинтересовани лица.

V. ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА

1. Проучване мнението на акционерите за програмата.
2. Изготвяне на писмен доклад за изпълнение на настоящата програма,оценка и мерки за решаване на възникнали проблеми.

Изпълнителен директор.....
/Б.Ценова/

