

ОТЧЕТ
“СПАЗВАЙ ИЛИ ОБЯСНЯВАЙ”
на Национален кодекс за корпоративно управление,
съгласно чл.100 н, ал.8 от ЗППЦК

„ППЗЦ“ АД е дружество с над 50% държавно участие. Съгласно §1д от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, публикува и предоставя необходимата информация на КФН и публично чрез системата на INFOSTOCK.

„ППЗЦ“ АД прие и спазва Националния кодекс за корпоративно управление. Спазването се отчита на принципа *«спазвай или обяснявай»*.

Действията на ръководството са в посока на увеличаване доверието на акционерите.

Процедурата и редът на провеждане на Общото събрание на акционерите позволяват еднакво и справедливо отношение към всички акционери независимо от броя на притежаваните акции. Освен поканата в Търговския регистър всички акционери се уведомяват писмено за датата, мястото и часа на провеждане. След обявяване на поканата материалите за Общото събрание са на тяхно разположение напълно безплатно.

Съветът на директорите счита че са създадени всички необходими предпоставки за прозрачност по отношение дейността на дружеството.

КОРПОРАТИВНО РЪКОВОДСТВО-ЕДНОСТЕПЕННА СИСТЕМА

1. Функции и задължения на Съвета на директорите.

- управлява независимо и отговорно защитавайки интереса на акционерите;
- установява и контролира стратегическите насоки за развитие;
- контролира изграждането и функционирането на системите за вътрешен контрол и управление на рисковете;
- осигурява спазването на законовите, нормативните и договорните задължения;
- отговаря за създаването и надеждното функциониране на финансово-информационната система на ППЗЦ АД;
- дава насоките, одобрява и контролира изпълнението на: бизнес плана, сделки от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствени актове на ППЗЦ АД;
- контролира и отговаря за своевременното предоставяне на всяка регулирана информация на обществеността чрез – www.brra.bg; www.fsc.bg; www.infostock.bg;
- членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност, управленска и професионална компетентност;
- изготвя годишен доклад за дейността си и го предоставя за приемане от ОСА.

2. Избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите.

ОСА избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, като се спазват принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата. Всички членове отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им. В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на директорите, се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към Дружеството и основанията за освобождаване.

3. Структура и компетентност:

- ППЗЦ АД се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от три физически лица с мандат пет години;
- съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите е структуриран по начин, който гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията и действията на неговите членове във връзка с управлението;
- Съветът на директорите осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове;
- компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика;
- членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. Дружеството стимулира повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на директорите;
- членовете на Съвета на директорите разполагат с необходимото време за изпълнение на своите задачи и задължения. В Устава не е определен броя на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции;
- изборът на членовете на Съвета на директорите на ППЗЦ АД става посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация относно личните и професионалните качества на кандидатите за членове. Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите осигурява ефективна работа на Дружеството и спазването на законовите изисквания.

4. Възнаграждение:

Размерът и структурата на възнагражденията се определят от ОСА на ППЗЦ АД. Изпълнителният Директор получава постоянно възнаграждение по Договор за управление и контрол. Членовете на Съвета на директорите получават постоянно възнаграждение определено от ОСА. Може да се вземе решение за допълнителни възнаграждения на Съвета на директорите в зависимост от реализираните резултати.

5. Конфликт на интереси

Членовете на Съвета на директорите се стремят да не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. Ако има риск от конфликт на интереси той трябва да се разкрие и съобщи на Съвета на директорите и да се осигури достъп до тази информация на акционерите.

6. Комитети

Съветът на директорите изпълнява функцията на одитен комитет. Независим одитор докладва за слабостите в системата на вътрешен контрол пред Съвета на директорите и се вземат съответните мерки.

ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

Съвета на директорите прави предложение за избор на одитор всяка година на Общото събрание на акционерите, като се ръководи от установените изисквания за професионализъм.

ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

- ръководството на ППЗЦ АД гарантира равнопоставеност на всички акционери независимо от броя на акциите които притежават;
- всички акционери имат право да участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез представители и да изразяват мнението си по точките от дневния ред;
- всички материали свързани с дневния ред на свиканото Общо събрание са конкретни, ясни и на разположение на всички акционери;
- акционерите могат да добавят допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание съгласно нормативната уредба;
- гарантирана е информираността на акционерите относно взетите решения на Общото събрание.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Утвърдена е политика за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания. Създадена е система за разкриване на пълна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за вземане на обосновани и информирани решения. Системата гарантира равнопоставеност и не позволява злоупотреби с вътрешна информация.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

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

Дружеството идентифицира като заинтересовани лица всички, които имат интерес от икономическия просперитет на ППЗЦ АД – акционери, работници, служители, клиенти, доставчици и обществеността като цяло. На заинтересованите лица се предоставя необходимата информация за дейността, актуални данни за финансовото състояние и всичко което би спомогнало за вземане на правилните решения.

Съвета на директорите насърчава сътрудничеството между Дружеството и заинтересованите лица за осигуряване на устойчиво развитие на ППЗЦ АД.

Изпълнителен директор:.....

/Христина Митева/

