

## ПРОГРАМА

### ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Настоящата програма е разработена съгласно изискванията на чл. 94, ал. 2, т.3 на ЗППЦК и урежда основните насоки и принципи на доброто корпоративно управление на „Родопска Слава“ АД, в съответствие с международно признатите стандарти и при спазване на разпоредбите на българските закони и подзаконни нормативни актове.

„Родопска Слава“ АД разглежда доброто корпоративно управление като съвкупност от взаимоотношения между управителния орган на дружеството, неговите акционери и трети заинтересовани страни – търговски партньори, кредитори на дружеството, потенциални инвеститори.

Настоящата програма за добро корпоративно управление предоставя рамката, в която се поставят целите на компанията, определят се средствата за постигането на тези цели и се следят резултатите.

#### I. Цели

В тази връзка основните приоритетни цели на „Родопска Слава“ АД са:

1. Гарантиране правата на всички акционери на дружеството
2. Подобряване нивото на информационна обезпеченост на акционерите
3. Повишаване прозрачността и публичността на процесите, свързани с разкриване на информация от дружеството
4. Осигуряване на възможност за ефективен надзор върху дейността на управителния орган, както от страна на държавните регулаторни органи, така и от страна на акционерите
5. Постигане на солидна финансова стабилност и осигуряване на адекватна доходност на акционерите
6. Увеличаване доверието на националните и международни инвеститори в „Родопска Слава“ АД
7. Залагане на по-високи критерии по отношение изискванията към управителните органи на дружеството в сравнение с минимално допустимите, регламентирани от законовата база

#### II. Принципи

Програмата е разработена на базата на основните принципи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ за добро корпоративно управление.

Основните принципи, заложи в настоящата програма се свеждат до:

1. Осигуряване на основа за ефективно корпоративно управление на дружеството.
2. Защиаване правата на акционерите.
3. Обезпечаване на равнопоставеното третиране на всички акционери.



4. Осигуряване на публичност и прозрачност относно дейността на „Родопска Слава“ АД.
5. Разумно управление на ресурсите на компанията.
6. Мониторинг и контрол на режима на корпоративно управление
7. Отчетност и отговорност на управителните органи пред акционерите, партньорите и всички заинтересовани лица.

N	Задача	Мерки	Срок	Отговорник
1	Утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление на Родопска Слава АД	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Актуализиране на програмата за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление при необходимост</li> <li>2. Поддържане на Дългосрочен договор с Централен депозитар за водене и обслужване на акционерната книга на дружеството</li> </ol>	Постоянен	Директор за връзки с инвеститорите
2	Подобряване на процесите, свързани с разкриването на информация от дружеството	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Представяне на необходимата информация в КФН, БФБ, ЦД в законоустановените срокове</li> <li>2. Публикации в пресата на по-важни съобщения и информация за дейността на дружеството, наред с изискуемите от ЗППЦК публикации.</li> <li>3. Предоставяне на информация на акционерите, потенциалните инвеститори и обществеността при поискване, оказване на съдействие на акционерите във връзка с осъществяване на техните права като акционери на дружеството</li> <li>4. Поддържане на актуална информация за „Родопска Слава“ АД в интернет страницата на дружеството</li> </ol>	Постоянен	Съвет на директорите Директор за връзки с инвеститорите
3	Засилване доверието на инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението на дружеството	Осигуряване на бърз и лесен достъп до актуална финансова и друга информация за дружеството, необходима на инвеститори и заинтересовани лица	Постоянен	Директор за връзки с инвеститорите

4	Оценка на програмата	Проучване мнението на акционерите и заинтересованите лица за програмата.	Постоянен	Директор за връзки с инвеститорите
---	----------------------	--	-----------	------------------------------------

