П Р О Г Р А М А

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА "ГАМАКАБЕЛ АД"- гр.СМОЛЯН-2012 год.

Настоящата Програма за добро корпоративно управление е разработена в съответствие със задължителната законова рамка и законовите изисквания за дейността на Гамакабел АД, заложени в Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, Търговския закон, Закона за счетоводството и други законови и подзаконови нормативни актове. Тя е създадена в съответствие с утвърдената в дружеството с основните принципи за добро корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, приета от Комисията за финансов надзор, а именно:

- Защита правата на акционерите
- Равнопоставено третиране на всички акционери
- Защита на заинтересованите в корпоративното управление лица и насърчаване на активното им сътрудничество с дружеството
- Прозрачност и своевременно и точно разкриване на информация
- Отговорност на Съвета на директорите.

I. Цели и задачи на програмата

- Утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление в дружеството
- Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на дружеството.
- Поощряване на успешните стопански дейности на Дружеството.
- Повишаване прозрачността и публичността на процесите, свързани с разкриване на информация от дружеството.

II.Основни принципи

Програмата за Корпоративно управление на Гамакабел АД – е разработена на основните принципи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за добро корпоративно управление:

- Защита правата на акционерите

- Осигурява своевременно и точно разкриване на информация и прозрачност по всички въпроси свързани с дружеството
- Осигуряване на добро управление на дружеството от страна на управителните органи
- Мониторинг и контрол на корпоративното управление
- Отчетност и отговорност на управителните органи пред акционерите и всички заинтересовани лица.

III. Действия

1.Защита правата на акционерите

- Запознаване на Управителния орган /Съвета на директорите/ с всички нови изисквания и нормативни промени, свързани с правата на акционерите.
- Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите заинтересовани от дейността на дружеството.
- Съблюдаване правата на акционерите.
- Създаване на политика на дружеството, за зачитане правата на акционерите.
- Предоставяне информация на акционерите съгласно устава на дружеството, с цел повишаване доверието в дружеството.

2.Разкриване на информация и прозрачност

- Разработване на политика и процедури за незабавно, точно и цялостно разкриване на информация пред акционерите и обществеността.
- Създаване и поддържане на ефективна програма за разкриване на информация
- Изработване на процедури за проверка на годишните, тримесечните и текущи отчети и предоставяната друга информация за дружеството съгласно изискванията на нормативната уредба, за да гарантира, че те са пълни, точни и своевременно представени.

3.Осигуряване на механизъм за добро управление на дружеството от страна на управителните органи

- Създаване на ред, с който да се гарантира, че заседанията на управителните органи се провеждат редовно, всички членове са информирани за дневния ред и са им предоставени всички материали в срок, който е достатъчен за запознаване с тях преди зеседанията.

- Преглед и при необходимост създаване на процедури за подробно протоколиране на заседанията на управителните органи, както и на мотивите по всяка точка от дневния ред.

4.Одит и вътрешен контрол

- Ръководството на фирмата писмено мотивира пред общото събрание предложението си за избор на одитор, като се ръководят от установените изисквания за професионализъм.
- Системата за вътрешен контрол се изгражда и функционира с оглед снижаване на рисковете, свързани с дейността на дружеството и подпомага тяхното ефикасно управление

4.Оценка на програмата за корпоративно управление

- Анализ и оценка на ефективността и изпълнението на програмата за корпоративно управление на Дружеството веднъж годишно.
- Следене тенденциите на програмата за корпоративно управление, за да се гарантира, че Дружеството е в течение по въпросите в областта на корпоративното управление.

Директор за връзки с инвеститорите:
/Е.АНГЕЛОВА/