

ПРОГРАМА

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА “ГАМАКАБЕЛ АД”- гр.СМОЛЯН-2010 год.

Настоящата Програма е разработена в изпълнение изискванията на международно признати стандарти за добро корпоративно управление, като спазва принципите и изискванията за поддържане организацията на ръководството на дружеството пред техните акционери, урежда основните насоки за добро корпоративно управление в съответствие с международно признати стандарти, при спазване на разпоредбите и нормативните актове.

I.Цели на програмата

1. Утвърждаване на принципите и международните стандарти за добро корпоративно управление в дружеството.
2. Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на Дружеството.
3. Поощряване на успешните стопански дейности на Дружеството.
4. Създаде антикризисна програма за подпомагане на добро корпоративно управление в дружеството.

II.Основни принципи

Програмата за Корпоративно управление на ГАМАКАБЕЛ АД - гр.Смолян ще се основава на основните принципи:

1. Защита правата на акционерите
2. Осигурява своевременно и точно разкриване на информация и прозрачност по всички въпроси свързани с дружеството
3. Осигуряване на добро управление на дружеството от страна на управителните органи

III. Действия

1.Защита правата на акционерите

- Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление в дружеството.
- 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 заседанията.
- 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.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.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Н.ДЖЕВРЕВ/