

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ ОТ СТРАНА НА КОРПОРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО НА „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД НА ПОЛИТИКАТА ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, ОДОБРЕНА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

На 10 октомври 2012 г. Управителният съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД одобри Политика за добро корпоративно управление на Дружеството. Политиката е разработена в съответствие с действащата нормативна уредба, разпоредбите на Устава на Дружеството, Националния кодекс за корпоративно управление и принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. При съставянето ѝ е следвано разбирането за корпоративното управление като балансирано взаимодействие между корпоративното ръководство, акционерите и заинтересованите лица. Политиката включва предприемането на конкретни мерки за прилагане на принципите на добро корпоративно управление.

Посредством приетата Политика за добро корпоративно управление Дружеството обезпечава и гарантира спазването на Националния кодекс за корпоративно управление, макар и без да се е присъединило изрично към Кодекса. Прилагането на стандартите за добро корпоративно управление се осъществява на базата на принципа „спазвай или обяснявай“, който предполага, в случай на отклонение от правилата, мениджмънтът на Дружеството да изяснява причините за това отклонение. От датата на одобряване на Политиката, Дружеството осъществява дейността си в съответствие с нейните принципи и разпоредби.

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дружеството, чрез своето корпоративно ръководство, защитава правата на акционерите и обезпечава равнопоставеното третиране на всички намиращи се в еднакво положение акционери, включително миноритарните и чуждестранни акционери.

Защитата на правата на акционерите се осъществява чрез: обезпечаване правото на акционерите да участват ефикасно и да гласуват на общи събрания на акционерите /ОСА/, както и да получават информация за реда, по който се упражнява правото на глас и за правилата за представяване в ОСА; полагане на усилия от страна на корпоративното ръководство процедурата и редът за свикване и провеждане на ОСА да гарантират справедливо отношение към всички акционери, включително към миноритарните и чуждестранните акционери, както и да гарантират правото на всеки акционер да изрази мнението си по точките от дневния ред на ОСА; обезпечаване правото на участие на всеки акционер в разпределението на печалбата на Дружеството съразмерно на капиталовото му участие; полагане на усилия за осигуряване на акционерите и инвестиционната общност на своевременен, редовен и лесен достъп до информация относно основни корпоративни събития, свързани с дейността и състоянието на Дружеството.

КОРПОРАТИВНО РЪКОВОДСТВО – УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И НАДЗОРЕН СЪВЕТ. ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Дружеството е с двустепенна система на управление и има Управителен съвет /УС/ и Надзорен съвет /НС/. Членовете на УС и НС отговарят на законовите изисквания за заемане на

длъжността им. При осъществяване на своята дейност, членовете на корпоративното ръководство се ръководят от следните принципи: предпочитане интереса на Дружеството и на акционерите пред своя собствен интерес; избягване на конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството; неразпространяване на непублична информация на Дружеството. При осъществяване на дейността членовете на корпоративното ръководство проявяват почтеност и професионална компетентност.

УС функционира като постоянно действащ орган на Дружеството, който взема решения в рамките на своята компетентност в съответствие с решенията на ОСА, Устава на Дружеството и действащото законодателство.

НС следи за упражняването на правата на УС и осъществяването на дейността на Дружеството. НС наблюдава УС за съответствие на дейността му със закона, Устава на Дружеството и решенията на ОСА.

Съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Дружеството има **Директор за връзки с инвеститорите**, който осъществява ефективна връзка между УС на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, като им предоставя информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното ОСА. Той изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползва само информация, която обосновано счита за достоверна и пълна.

ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

Като постоянно действащ орган в Дружеството функционира **Одитен комитет /ОК/**, който взема решения в рамките на своята компетентност в съответствие със Закона за независимия финансов одит и българското законодателство. ОК се избира от ОСА и отчита дейността си пред него веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет. ОК изпълнява функции по наблюдение на процесите по финансово отчитане в Дружеството, наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол и системите за управление на рисковете в Дружеството и др.

Дружеството е изградило система за вътрешен контрол, която идентифицира рисковете, свързани с дейността му и подпомага тяхното ефективно управление.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

УС и Директорът за връзки с инвеститорите осигуряват своевременен достъп на акционерите на Дружеството и инвеститорите до информацията, на която те имат право по закон. Всички акционери са равнопоставени по отношение разкриването на информация.

Дружеството поддържа и актуализира интернет страница с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на разкриваната чрез нея информация. На интернет страницата може да бъде намерена основна, идентифицираща Дружеството търговска и корпоративна информация; актуална информация относно акционерната структура; устройствените актове на Дружеството; информация относно структурата и състава на УС и НС на Дружеството;

информация за предстоящи събития; информация за контакт с Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството, както и всяка друга информация, изискуема от закона.

Информацията, която Дружеството по закон представя на вниманието на Комисията за финансов надзор и „Българска Фондова Борса – София” АД, се разкрива и на обществеността по начин, който осигурява бързото ѝ разпространение до възможно най-широк кръг лица и по начин, който не ги дискриминира. За разкриването на информацията на обществеността Дружеството използва и следната специализирана интернет страница: www.x3news.com.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В категорията на заинтересованите лица попадат определени групи лица, на които Дружеството директно въздейства и които, от своя страна, могат да повлияят на дейността на Дружеството, като доставчици, клиенти, кредитори, групи за обществен натиск и други. Идентификацията на групите заинтересовани лица се осъществява въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото развитие на Дружеството. Корпоративното ръководство следва политика на ефективно взаимодействие и сътрудничество със заинтересованите лица, при провеждането на която осигурява спазването на законовите права на заинтересованите лица.

Радослав Димитров

Директор за връзки с инвеститорите

