

Раздел шести

Отговорност на управителните органи

1. Проверка и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството.

Срок: ежегодно през м.март

Отговорник: Членовете на управителните органи

2. Периодично разглеждане и оценка изпълнението на фирмената стратегия, основните планове за действие, политиката по отношение на риска, годишния бюджет и бизнес плановете.

Срок: на всеки три месеца

Отговорник: Изпълнителни директори и ресорни директори

3. Изготвяне на годишен отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Срок: ежегодно през м. юни

Отговорник: Директора за връзка с инвеститорите

4. Проучване мнението на акционерите и заинтересованите лица по отношение програмата за добро корпоративно управление и нейното изпълнение.

Срок: ежегодно през м. декември

Отговорник: Директора за връзка с инвеститорите

5. Изготвяне на оценка за ефективността на Програмата за добро корпоративно управление

Срок: ежегодно през м. декември

Отговорник: Изпълнителни директори

6. Коригиране на програмата за добро корпоративно управление.

Срок: при необходимост, ежегодно през м.март

Отговорник: Изпълнителни директори

7. Управителните органи ще осъществяват дейността си в съответствие с правилата заложи в Националния кодекс за корпоративно управление.

Срок: постоянен

Отговорник: Членовете на управителните органи

Изпълнителен директор
Илияна Гълъбова



“Интерстандарте” АД
гр. София

О Т Ч Е Т
за изпълнението на Програмата за прилагане
на международно признатите стандарти за добро корпоративно
управление на “Интерстандарте” АД
за 2011 год.

Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление бе разработена през 2003 год., на основата на приетите от КФН принципи за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като бяха отчетени икономическите, социални, правни, пазарни и културни особености на страната, региона и на "Интерстандарте" АД, като публично дружество. В началото на всяка от следващите години, включително и за 2011 год., след оценка ефективността на програмата и отчета на изпълнението ѝ, тя се актуализира.

Реализацията на заложените цели в разработената и в последствие актуализирана програма, както и процеса на обновяване и адаптация на съществуващите практики за управление на дружеството продължиха и със сигурност може да се заяви, че "Интерстандарте" АД следва и ефективно изпълнява предвидените в програмата мероприятия.

Дружеството няма подразделения извън основното му местонахождение, а дъщерно дружество се явява "ЗИИУ Стандарт" АД

Акционерната структура няма промени главно в преразпределяне собствеността върху частта от капитала от основния капитал на дружеството.

Структурата на акционерния капитал на дружеството включва 88 х лв Разпределени в 87776 бр акции всяка с номинална стойност 1 лв

Към 31.11.2011 г акционери на дружеството са :

Мелари ООД	40,47%
Лейди БърдБилБорд ООД	0,23%
Армекс	0,11%
Физически лица	59,19%
общо	100%

"Интерстандарте" АД е с седалище гр. София

Изпълнението на програмата за 201 год. в основни линии се заключава в следното:

A/ По отношение дейността на управителните органи

За сегашния състав на управителните органи, срока за изтичане на мандата е 2012 год. Контрола върху дейността на мениджмънта се осъществява чрез различните видове отчети – счетоводни; бизнес; производствени. Прилага се международно признатата система за счетоводство и финансов контрол. Одитния комитет за вътрешен финансов контрол работеше активно с финансовите структури на компанията и с независимия одитор..

За финансовата 2011 год. за одитор е избран д-р Николай Орешаров д.е.с

При вземане на решения членовете на Управителния съвет се отнасят справедливо към различните групи акционери. Спазват се правилата заложи в Правилника за дейността им, както и стандартите за делово поведение и етика. Избягват се действия, позиции или интереси, които са в конфликт с интересите на дружеството или които създават впечатление, че съществува такъв конфликт.

Изцяло бе изпълнена приетата план-програма за дейността на Управителния съвет. Заседанията се провеждаха редовно един път месечно, като членовете присъстваха редовно на заседанията. Бяха проведени няколко извънредни заседания поради възникналата необходимост от вземане на решения по отношение изпълнението на инвестиционната и производствена програма на дружеството. Утвърди се практиката на провеждане на разширени заседания, с привличане на отделни членове от мениджмънта на дружеството.

Спазваха се установените процедури по предварителната подготовка на заседанията, по вземането на решения и водене на протоколите за заседанията.

Изпълнителните директори се отчитаха редовно за дейността си пред Надзорния съвет. Приет е техният годишен доклад за дейността на дружеството за 2011 год.

В съответствие на съвременните тенденции за упражняване на контрол върху дейността на дружествата, експертите за вътрешен контрол в административно-управленската структура се утвърди успешно, като анализите и препоръките изработени от тях спомогнаха в значителна степен за повишаване на ефективността на управление на фирмата.

Б/ По отношение защитата правата на акционерите

За реализация на ефективната защита правата на акционерите през отчетната година се осъществи следното:

- в своята дейност, членовете на управителните органи се придържаха към правилата залегнали в "Националния кодекс за корпоративно управление" и "Кодекса за поведение на управителните органи".

- реализиран бе Графикът за информация на акционерите, относно реда, времето и процедурите за провеждане на редовното и извънредното общо събрание през 2011 год.

- оптимизирани бяха правилата за общуване с акционерите

- публикувана и редовно бе обновявана информацията за капиталовата структура на дружеството, количеството на произведената и реализирана на пазара продукция, реализацията на инвестиционната програма и друга информация осигуряваща прозрачност на управлението на дружеството.

- разработени бяха практики улесняващи участието и гласуването в Общото събрание от отделните групи акционери.

- редовно се водеше Регистъра на Директора за връзка с инвеститорите

В/ По отношение равнопоставеното третиране на акционерите

През изтеклия период бяха създадени благоприятни условия за упражняване на правата от всички акционери, независимо от количеството на притежавания капитал.

Изпълняваха се стриктно Правилника за действие на членовете на Управителния съвет, при разкриване и решаване на конфликти на интереси.

Осигурена бе необходимата прозрачност при вземането и изпълнението на инвестиционните решения за акционери, инвеститори и служителите на дружеството.

На практика бе осъществена равнопоставеност на акционерите при реализиране процедурата за възстановяването на сумите от продажбата на правата на явен аукцион на регулирания пазар на акционерите, не упражнили правото си да запишат нови акции от увеличението на капитала на дружеството.

Публикуваните информации в национални и регионални медии, както и в сайта на дружеството, разшириха възможностите на акционерите и заинтересованите лица, не само по смисъла на ЗППЦК, за по-ефективно участие в управлението.

Практическото реализиране на приетата програма по качеството и по създаването на безопасни и здравословни условия на труд, както и социалната политика, допринесе за повишаване ангажираността на работниците и служителите за подобряване качеството на работата и достигане на изискуемите стандарти.

Г/ По отношение на утвърждаване ролята на заинтересованите лица

В резултат на приетата и реализирана рамка на управление на дружеството, бяха ефективно защитени законовите права на заинтересованите страни и лица по смисъла на ЗППЦК, в резултат на което се осигуриха добри темпове на развитие, стабилност на дружеството, успешна реализация на предвидената реконструкция и модернизация на производствените мощности и предвидените структурни промени.

Преустановена бе практиката за сключване на сделки с заинтересовани лица.

Д/ По отношение разкриването на информация и реализирането на прозрачност на управлението

През отчетния период навреме, в необходимия обем и с необходимата точност, се публикуваха финансовите и оперативни резултати на дружеството чрез годишния и тримесечните финансови отчети. Годишният финансов отчет бе одитиран от независим външен одитор, съгласно приетите международни счетоводни стандарти.

Разработената Програма за разкриване на информация се изпълняваше в предвидените срокове и обем и осъществи равнопоставеност в отношението към всички инвеститори и финансови анализатори по отношение на разпространяването на информация.

Чрез корпоративният сайт на "Интерстандартс" АД бе публикувана актуална информация за планираните и направени инвестиции; годишните и тримесечни финансови отчети; структурата на капитала и котировките на акциите на дружеството; дневния ред и решенията на проведените заседания на Редовното и Извънредното Общо събрание на акционерите, философията на управление; мащабите на производство; потенциалните клиенти и партньори; темповете на растеж; пазарното лидерство; политиката по качеството; посланието ни към акционери, инвеститори, клиенти, партньори и обществото, както и пълна и актуална информация за продуктовата листа и качеството на произведената продукция и по отношение управлението на човешките ресурси. Изготвена бе и успешно функционира система за отчитане и анализ на посещенията на корпоративния сайт на дружеството.

Публикувани бяха в различните национални и регионални медии по-важните събития, анализи и информации свързани с дейността на "Интерстандартс" АД.

Не бяха допуснати случаи на тъговния с вътрешна информация за дружеството.

Отчетите и уведомленията към регулаторните органи бяха редовни и отговаряха на регламентираните в ЗППЦК стандарти.

Е/ По отношение контрола на изпълнението и оценка на програмата

Управителния съвет на дружеството контролира изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, чрез изработена и приета система за оценка.

Управителния съвет преценява, че приетата през 2003 год. и актуализирана през следващите години, програма е изпълнила напълно поставените цели и задачи.

В резултат на изпълнението на програмата през посочените години, може да се направят следните обобщени изводи:

1. Съществено се подобри отчетността и може да се говори за създаване на стройна система за осъществяването ѝ.
2. Усъвършенства се стила и метода за разкриване на информация от ръководните органи, което от своя страна доведе до непрекъснато подобряване на прозрачността на управлението.
3. Запази се възходящата тенденция на подобряване имиджа на дружеството.
4. Увеличи се интереса от страна на инвеститорите към дружеството и от тук успешно се реализираха предвидените възможности за намиране източници за финансиране.
5. Финансовите и икономически резултати на дружеството, независимо от настъпилата икономическа и финансова криза, отбелязаха динамичен разтеж, което от своя страна доведе до запазване на доверието на акционерите.
6. В резултат на структурните промени се усъвършенстваха формите и се подобри стила на управление.

В съответствие на така направените изводи, непрекъснато изменилите се условия за дейност на дружеството в национален и международен план и особено след приемането на България в Европейския съюз, направената актуализация на стратегията на управление и дейност, както и приемането за изпълнение на правилата заложи в Националния кодекс за корпоративно управление, Управителния съвет прие коригирана програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, като същевременно счита, че тя в голяма степен изигра своята роля за повишаване на качеството на корпоративното управление. Ето защо при наличието на Национален кодекс за корпоративно управление, смятаме, че изготвянето на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление е вече излишно..

Налице са всички условия управителните органи и Директора за връзка с инвеститорите да реализират през 2011-2012 год. на практика ефективно, цялостно и прецизно изпълнението на приетата коригирана програма за добро корпоративно управление.

Изпълнителни директори:
Илияна Гълъбова

