

**ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ
НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ
ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
НА „ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД**

I. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:	„ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД
СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ, НОМЕР И ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР:	ФД №139/2003г., вписана в СГС
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:	гр.София, район „Подуяне“, ул. „К.Фотинов“ № 2
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:	Проектиране, производство, монтаж и техническо обслужване, ремонт на металообработващи машини и съоръжения, оперативен и финансов лизинг на активи, както и всяка друга дейност не забранена от закона.
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА ПРИ УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:	87776 х лв
БРОЙ АКЦИИ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО	87776 (осемдесет и седем хиля седемстотин седемдесет и шест бр акции
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИЯ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:	1 (един) лев за всяка една.
КОД ПО БУЛСТАТ:	131031361
ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ:	Иво Бенчев Гановски тел.: 02/9450302

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Илиана Георгиева Гълъбова
тел.: 02/9450302
факс: 02/9450302

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС (E-MAIL):

interstandarts_ad@abv.bg

Настоящата програма е разработена съгласно изискванията на чл.100н, ал.4, т.3 на ЗППЦК и урежда основните насоки и принципи на доброто корпоративно управление на „ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД, в съответствие с международно признатите стандарти и при спазване на разпоредбите на българските закони и подзаконови нормативни актове.

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за добро корпоративно управление определя политиката и принципите, към които ще се придържа Съвета на Директорите на „Интерстандартс“ АД за осигуряване възможност на акционерите да упражняват по-пълно своите права, за подобряване процеса на разкриването на информация и за подпомагане на мениджмънта при организиране дейността на Дружеството. Програмата за добро корпоративно управление е разработена при спазване на всички разпоредби, застъпени в Устава на Дружеството и приложимия закон, Кодекса за корпоративно управление и включва предприемането на конкретни мерки за прилагане на принципите на добро корпоративно управление.

Съвета на Директорите на Дружеството в отчетите, които изготвя за изпълнението на програмата следва да разкрива информация, до колко Дружеството приема да изпълнява принципите на поведение, които са залегнали в Кодекса за корпоративно управление на „БФБ – София“ АД или да предостави обяснение в отчетите защо един или друг принцип не е съотносим към „Интерстандартс“ АД и как проблемните ситуации ще бъдат решени.

1. Въвеждане и прилагане на принципите на добро корпоративно управление в Дружеството.
2. Улесняване вземането на решения от Съвета на Директорите, относно краткосрочното и дългосрочното развитие на Дружеството, базиращи се на взаимна изгода, общи интереси и стремежа за постигане целите на Дружеството.
3. Подпомагане на комуникацията и повишаване нивото на информационна обезпеченост на акционерите на Дружеството, финансовите медии и анализатори.

4. Подобряване на процесите, свързани с разкриване на информация от Дружеството.
5. Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и всички лица заинтересовани от управлението на Дружеството и неговото развитие.
6. Популяризиране и зачитане на всички етични принципи, с цел доближаване до световните стандарти за добро корпоративно управление и налагане на нов стил на управление в българските предприятия.

III. ПРИНЦИПИ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Доброто корпоративно управление следва да:

1. защитава правата на акционерите
2. обезпечава равнопоставено третиране на всички акционери, без значение на притежаваните от тях акции.
3. признава правата на заинтересованите лица и насърчава сътрудничеството между Дружеството и заинтересованите лица за увеличаване на благосъстоянието, разкриването на работни места и осигуряването на устойчиво развитие на предприятието.
4. осигурява своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с Дружеството, включително и финансово положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на Дружеството.
5. подпомага стратегическото управление на Дружеството, контрола върху дейността на управителните органи и отчетността на тези органи пред Дружеството и акционерите.

IV. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съвета на Директорите на „Интерстандарте“ АД обезпечава равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и защитава техните права.

Дружеството се задължава да осигурява защита на правата на всеки един от акционерите си, чрез:

1. „Интерстандарте“ АД има сключен договор с централния депозитар, който води книгата на акционерите и отразява промените в собствеността.
2. създаване на улеснения на акционерите да участват ефективно в работата на Общите събрания на акционерите.

Процедурите за провеждане на Общо събрание позволяват еднакво третиране на акционерите. Те разполагат с достатъчна и навременна информация относно датата, мястото и дневния ред на Общите събрания, както и с пълна информация за обсъжданите въпроси на тези събрания. Достъп до всички материали за Общото събрание се представят в законоустановените срокове. Съвета на Директорите създава възможност за участие в Общото събрание лично или чрез пълномощник –

акционерите, които са физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител.

Акционерите, които са юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

Всички акционери имат възможност да отправят предложения за включване на точки в дневния ред, при спазване на условията на чл.223 от ТЗ.

Членовете на Съвета на Директорите полагат усилия да присъстват на Общото събрание на акционерите. Всеки акционер има право да получава верни изчерпателни отговори по същество от членовете на Съвета на Директорите на въпросите зададени на Общо събрание, относно финансовото и икономическото състояние на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

3. всички материали по предстоящото събрание се изпращат на КФН, БФБ и Централния депозитар 30 дни преди датата на Общото събрание.
4. Дружеството поддържа като част от системата за разкриване на информация, интернет страница с утвърдено съдържание и периодичност на разкриваната чрез нея информация.

Разкриваната чрез интернет страница информация включва:

- данни за Дружеството;
- устройствените актове на Дружеството;
- данни за управителните органи;
- счетоводни отчети;
- материалите за ОСА на Дружеството, информация за взети решения от ОСА;
- информация за Одитора;
- важна информация, свързана с дейността на Дружеството.

V. ОТГОВОРНОСТИ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

1. Корпоративното управление на „Интерстандартс“ АД, осигурява стратегическо управление на Дружеството, ефикасен контрол върху управлението на управителните органи и отчетността на управителните органи пред Дружеството и акционерите.
2. Дейността на членовете на управителните органи трябва да са напълно обосновани, добросъвестни, да се извършват с грижата на добър търговец и да са в интерес на Дружеството и акционерите.
3. Управителните органи следва да осигуряват спазване на действащото право и да отчита интересите на акционерите.
4. Решенията на управителните органи трябва да се отнасят справедливо към всички акционери.
5. Управителните органи трябва да изпълняват определени ключови функции, сред които:

- да разглеждат и ръководят корпоративна стратегия, основните планове за действие свързани с дейността на Дружеството, да следят осъществяване на целите и дейността на

Дружеството, да контролират основните разходи за подобрения на ДМА, придобивания, да осигурят спазване на законовите, нормативните и договорните задължения на Дружеството, да отговарят за създаването и надеждното функциониране на финансово информационната система;

- да осигурят прецизни системи за финансово счетоводна дейност на Дружеството, включително и независим одит;
- да контролират процеса на разкриване на информацията и комуникацията;

6. Управителните органи възлагат на достатъчен брой служители, които са независими и могат да си съставят обективна преценка при които е възможен конфликт на интереси. Примери за подобни ключови задължения са финансовата отчетност.
7. Членовете на управителните органи отделят достатъчно време на задълженията си.
8. Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на Директорите, съобразно закона и устройствените актове на Дружеството.
9. Общото събрание на акционерите избира Съвета на Директорите за одитен комитет на Дружеството.
10. „интерстандартс“ АД има едностепенна система на Управление. Съвета на Директорите се състои от трима дееспособни физически лица, включително лица които не са акционери в Дружеството.
11. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на Директорите следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

VI. НЕЗАВИСИМ ОДИТ И КОНТРОЛ

Съвета на Директорите избран от ОСА за одитен комитет избира независимия регистриран одитор и създава условия за ефективно изпълнение на задълженията на Одитора в процеса на извършване на всички необходими процедури, определени от Международните Одиторски Стандарти, въз основа на които да могат да изразят независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на Дружеството.

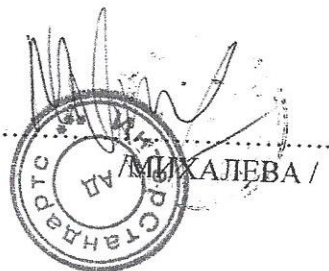
VII. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Директора за връзка с инвеститорите играе важна роля в процеса на разкриване на информация.

Директора за връзка с инвеститорите изпълнява следните функции:

1. осъществява ефективна връзка между Съвета на Директорите на дружеството и неговите акционери, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството;
2. изпраща в законоустановеният срок материалите за свикано Общо събрание на Акционерите като им предлага всички материали за събранието и предложение за решението;
3. води и съхранява протоколи от заседанията на Съвета на Директорите;
4. представя необходимата информация в КФН, БФБ и ЦД в законоустановените срокове;
5. актуализиране на програмата за прилагане Международните Стандарти за добро корпоративно управление при необходимост;
6. развива своята дейност съобразно нормативните изисквания, интересите на Дружеството и акционерите;
7. подпомага Дружеството при спазване на нормите и конкретните му задължения съгласно ЗППЦК и останалите наредби и закони, регламентиращи дейността на публичното дружество;
8. настоящата програма за корпоративно управление на „Интерстандартс“ АД относно прилагането на принципите за добро корпоративно управление е одобрена на заседание на Съвета на Директорите на „Интерстандартс“ АД.
9. непосредственото приложение на програмата е възложено на Съвета на Директорите на „Интерстандартс“ АД и на Директора за връзка с инвеститорите.

Изпълнителен Директор: ..



15.01.2019