**ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.100Н АЛ.7 ОТ ЗППЦК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА "ЯМБОЛЕН"Ад-гр.ЯМБОЛ ЗА 2011Г.**

Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на "Ямболен"АД гр.Ямбол през 2011г., се изпълнява за постигане на основните цели и задачи на ръководството на дружеството, което счита , че прилагането на добрите практики и принципите на корпоративното управление , заложени в Националния кодекс за добро корпоративно управление/НККУ/, ще доведе до балансирано взаимодействие между акционери,ръководство и заинтересовани лица.

Съблюдаването на принципите , заложени в НККУ,регулиращи дейността на публичните дружества целят преди всичко:

-да защитят правата на акционерите

-да осигурят взаимодействие между акционерите и дружеството , между акционерите и СД.;

-да повишат доверието на акционерите и инвеститорите;

--да гарантират на акционерите ,че действията на членовете на СД са насочени към преследване на цели в общ интерес на дружеството;

-да осигурят ефективно взаимодействие със заинтерисованите лица

-да осигуряват прилагането на изискванията за разкриване на информация от дружеството;

Доброто корпоративно управление означава лоялни и отговорни корпоративни ръководства,прозрачност и независимост, както и отговорност на дружеството пред обществото.

**"Ямболен"АД-гр.Ямбол приема и спазва правилата и нормите на НККУ, а именно: отговорност и независимост на корпоративното ръководство, защита правата на акционерите, равнопоставеност на миноритарните и чуждестранните акционери, разкриване на информация и зачитане на заинтересованите лица.**

С приемането от "Ямболен"АД на НККУ, бе направена крачка напред по пътя за установяване на съвременни правила и норми на управление на публичното дружество, като се спазва принципът "спазвай или обяснявай", което означава, че дружеството се задължава да спазва кодекса, а в случай на отклонение ръководството му следва да изяснява причините за това.

През 2011г. в изпълнение на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление дружеството изпълни следното:

"Ямболен"АД е акционерно дружество с едностепенна система на ръководство.Органите на управление са: Общо събрание на акционерите /ОСА/и Съвет на Директорите /СД/.

1.1.СД управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите.

1.2. СД установи и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството.

1.3. СД установи политиката на дружеството в областта на риска и контролира изграждането и функционирането на системата за управление на риска и вътрешен одит.

1.4.СД осигури спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството.

1.5.СД следи за надеждното функциониране на финансово - информационната система на дружеството.

1.6 СД дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на: бизнес плана на дружеството, сделки от съществен характер, както и други дейности установени в устройствените му актове.

1.7.СД следи за спазване на приетата политика на дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите, както и предоставяне на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството информация.

1.8. При осъществяване на функциите си през годината ,членовете на СД се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

1.9.СД се отчита за своята дейност пред ОСА проведено на 02.06.2011г.

2.1.Избора и състава на СД е съобразен със закона и устройствените актове на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на СД.

2.2. В договорите за възлагане на управлението, сключени с членовете на СД са определени техните задължения и задачи , критериите за размера на тяхното възнаграждение,задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване.

3.1.Броят на членовете и структурата на СД е съобразен и съответства на устройствения акт на дружеството.

3.2.Съставът на избрания от Общото събрание СД, гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството. Качествата на независимия директор са съобразени с нормативните изисквания и също гарантират интересите на акционерите.

3.3.СД осигури надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове.Основна функция на независимия директор е да контролира действията на изпълнителното ръководство и да участва ефективно в работата на дружеството, в съответствие с интересите и правата на акционерите.

3.4.Компетенциите, правата и задълженията на членовете на СД, следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

3.5.Членовете на СД имат подходящи знания и опит ,които изисква заеманата от тях позиция.След избирането им членовете на СД са преминали обучение по правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството.

3.6. Създадени са условия предоставящи на членовете на СД необходимото време за изпълнение на техните задачи и задължения.

3.7.Изборът на членовете на СД на дружеството е извършен посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало, навременна и достатъчна информация относно личните и професионалните им качества .

4.1.Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на СД е одобрен от ОСА.

4.2.В съответствие със законовите изисквания и добрата практика на корпоративно управление се предприемат мерки размерът и структурата на възнагражденията на членовете на СД да отчитат:

4.2.1.Задълженията и приноса на всеки един член на СД в дейността и резултатите на дружеството.

4.2.2.Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на СД.

4.2.3.Необходимостта от съответствие на интересите на членовете на СД и дългосрочните интереси на дружеството.

4.3.Обсъждат се правила , съгласно които възнаграждението на членовете на СД да се състои от две части: постоянна част и допълнителни стимули.

4.4..Възнаграждението на независимия директор е постоянно и отразява участието му в заседания, изпълненията на неговите задачи да контролира действията на изпълнителното ръководство, и да участва ефективно в работата на дружеството.

4.5.Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на СД е в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството. Акционерите имат лесен достъп до информацията за възнагражденията.

5.1.Членовете на СД са декларирали ,че ще избягват и няма да допускат реален , или потенциален конфликт на интереси.

5.2.Обсъждат се приемане на процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси , които да се предложат за приемане от ОСА, чрез актуализиране на устройствения акт.

5.3.Членовете на СД са задължени незабавно да разкриват конфликти на интереси и да осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между дружеството и членове на СД, или свързани с него лица

5.4. Всеки конфликт на интереси в дружеството се разкрива на СД.

6.1.Във връзка с препоръките на НККУ ,работата на СД да се подпомага от комитет по одит,в дружеството е в процес на изграждане и приемане състав на комитет по одит към СД, който да следи за спазването на правилата и нормите на НККУ, което ще гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация , и ще позволява извършване на одит по международните стандарти.

7.СД писмено мотивира пред ОСА предложението си за избора на външен одитор на дружеството , като се ръководи от установените изисквания за професионализъм.

**1.Защита правата на акционерите.**

Ръководните органи на дружеството гарантират равнопоставеното третиране на всички акционери. и защитават техните права.

2.Общо събрание на акционерите/ОСА/

2.1 Всички акционери имат право да участват в ОСА и да изразяват мнението си.

2.1.1.Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват това си право в ОСА лично, или чрез представители упълномощени с нотариално заверено пълномощно за конкретното ОСА.

2.1.2.Ръководството осъществява ефективен контрол като създава необходимата организация за гласуване на упълномощените лица, в съответствие с инструкциите на акционерите , или по разрешените от закона начини.

2.1.3.Ръководството е изготвило правила за организирането и провеждането на редовните и извънредни ОСА на дружеството,които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от Дневния ред на ОСА..

2.1.4.Ръководството е организирало процедурите и реда за провеждане на ОСА по начин, който не затруднява, или оскъпява ненужно гласуването.

2.1.5 Ръководството насърчава участието на акционерите в Общото събрание, като своевременно ги информира за дата, час и място на провеждането му.

2.2.Всички членове на СД присъствуваха на ОСА проведено през 2011г.

2.3.1.Текстовете в писмените материали , свързани с дневния ред на ОСА са конкретни и ясни, не въвеждат в заблуждение акционерите . Предложенията ,относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на ОСА

2.3.2.Дружеството поддържа Интернет страница в която се публикува информация свързана с корпоративното управление.

2.3.3.Ръководството има готовност да съдейства на акционерите, евентуално овластени от съда за включване на въпроси в дневния ред на ОСА , но такива при ОСА проведено през 2011г., няма.

2.4.Ръководството гарантира правото на акционерите да бъдат информирани , относно взетите решения на ОСА, като Протоколът от ОСА се публикува на Интернет страницата на Дружеството , и се изпраща своевременно на КФН и БФБ.

**Разкриване на информация**

1. Ръководството утвърди политика за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствения акт.

2.В съответствие с приетата политика по т.1 се поддържа система за разкриване на информация.

3.Системата за разкриване на информация гарантира равнопоставеност

на адресатите на информацията/акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност/ и не позволява злоупотреби с вътрешна информация.

4.Ръководството гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява пълна,навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки.

5.Ръководството утвърди и контролира спазването на вътрешни правила за изготвяне на междинните отчети и реда за разкриване на информация по начин , който гарантира спазването на т.3.

6.Като част от системата за разкриване на информация е разработена и се поддържа Интернет страница на дружеството с утвърдено съдържание,обхват и периодичност на разкриваната чрез нея информация..С оглед на приемането на разпоредбите на НККУ, предстои и нтернет страницата да бъде актуализирана с препоръчителните данни.

**Заинтересовани лица**

1.Корпоративното управление осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица.Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които дружеството директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т.ч. доставчици,клиенти,служители, кредитори,групи за обществен натиск и др.Дружеството идентифицира, кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие.

2.В своята политика спрямо заинтересованите лица, ръководството се съобразява със законовите изисквания

3.Ръководството поддържа ефективна връзка със заинтересованите лица.

За постигане на целите , заложени в програмата и спазване на правилата и нормите на НККУ, в "Ямболен"АД е назначен Директор за връзка с инвеститорите,
който осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата , проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставят информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, каквато и всяка друга информация, на която те имат право в качеството им на акционери, или инвеститори.

Директорът за връзка с инвеститорите подпомага членовете на СД при изпълнение на тяхното задължение за спазване на регулативните изисквания, особено тези, произтичащи от ЗППЦК.

През 2011г. е работено по изпълнението на следните функции и задължения:

1,Осъществена е ефективна връзка между СД и акционерите , следеше се за своевременното подготвяне на информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството в съответствие с изискванията на чл.100о и чл.100н от ЗППЦК и Наредба №2/17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.Същите са представени в законоустановения срок в КФН, БФБ и обществеността

2.Подписан е договор с "Централен депозитар " за поддържане на актуален регистър на ценните книжа , за водене на книга на акционерите и представяне на "Ямболен"АД данни от нея ;

3.Установен е добър синхрон в работата с КФН,БФБ, и ЦД.Поддържана е корпоративната интернет страница на дружеството.В корпоративния сайт на Дружеството /.www.jambolen.com/, акционерите и потенциалните инвеститори могат да намерят необходимата информация-акции, основни акционери, финансова информация, програма за

прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и друга информация.

4.Организирана бе подготовката и провеждането на Общо събрание на акционерите.

Редовното общо събрание на акционерите се свиква от СД, съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК. Поканата за РОСА бе публикувана в интернет страницата на дружеството и изпратена с материалите до КФН,БФБ и ЦД.Предоставена беше възможност на акционерите да се запознаят предварително с материалите за ОСА.Протоколът от проведеното на 02.06.2011г.ОСА бе изпратен в определения от ЗППЦК срок до КФН, БФБ,ЦД , публикуван на интернет страницата на дружеството, и предоставен на разположение на акционерите ..

5.Директора за връзка с инвеститорите води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите.Протоколите включват всички приети решения по обявения дневен ред, като е отразен начинът на гласуването.Своевременно са уведомени отговорните специалисти в дружеството за касаещи ги решения, приети на заседания на СД.Осигурено бе своевременно разкриване на информация пред акционерите за решенията вземани от СД, като за целта протоколите се предоставят на разположение на акционерите при поискване от тяхна страна, освен ако СД е гласувал даден въпрос да не става обществено достояние.

6.Правени са проучвания и анкети за мнението на акционерите във връзка с дейността на дружеството и въпроси ,касаещи правата на акционерите.

7.Организират се периодични срещи с инвеститорите, на които се обсъждат техните въпроси и проблеми с дружеството.

8.Следят се тенденциите в теорията и практиката в областта на корпоративното управление, което е гаранция,че дружеството е в течение по въпросите в областта.

**Изп.Директор:**

**инж.Ст.Йорданова**