

**ПРОГРАМА
НА "ВАРНА ПЛОД" АД ГР.ВАРНА
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО
КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

Доброто корпоративно управление представлява управлението, което акционерите осъществяват посредством избрания Съвет на директорите с цел гарантиране доходи от техните инвестиции и е съчетаване на ефективно спазване на законите и съответните подзаконови нормативни актове, установяване на добри практически норми в работата на Съвета на директорите, водещи до постигане на висок стандарт в управлението.

Основни принципи за корпоративно управление са:

1. Защита правата на акционерите;
2. Равнопоставено третиране на всички акционери;
3. Отчитане правата и интересите на заинтересованите лица;
4. Осигуряване своевременно и точно разкриване на информация относно важни проблеми, свързани с финансовото състояние, резултатите, собствеността и управлението;
5. Спазване от страна на управителните органи на приложимите закони, контрол в мениджмънта и действия с оглед най-добрия интерес на акционерите.

Законовата среда за добро корпоративно управление е стриктното спазване на:

1. Търговски закон;
2. Закон за публичното предлагане на ценни книжа;
3. Закона за счетоводството;
4. Закона за независимия финансов одит;

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

1. Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление в дружеството;
2. Поощряване на успешните стопански дейности на дружеството;
3. Увеличаване на изгодата на акционерите;
4. Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата заинтересовани от управлението и дейността на дружеството;

II. ОТГОВОРНОСТИ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

1. Разработване на кодекс на управление на членовете на съвета на директорите и на директора за връзки с инвеститорите; Разработване на съобразени с изискванията на Закона за допълнение и изменение на ЗППЦК и гарантиращи оптимална защита на интересите на акционерите промени в Устава на Дружеството;
2. Изготвяне и приемане на годишен план на заседанията на Съвета на директорите;

3. Разработване и поддържане на регистър за материалите за общите събрания на "Варна плод" АД;
4. Разработване и поддържане на регистри на протоколите от заседанията на Съвета на директорите;
5. Подпомагане и контрол на основните дейности, свързани с управлението "Варна плод" АД.

III. ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

1. Изготвяне на комплект документи за членовете на Съвета на директорите и лицата на ръководна длъжност, в които се посочват правата на акционерите, предвидени в българското законодателство, по-специално в ЗППЦК.
2. Общото събрание на акционерите да се запознава с дейността на управителните органи и степента на съблюдаване правата на акционерите чрез управленските действия.
3. Предоставяне при поискване на вярна, изчерпателна и по същество информация на акционерите в отговор на техни въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговска дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация;
4. Поддържане на регистър за заявките за информация от акционерите.

IV. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

1. Създаване на процедура за преглед на отчетите, които "Варна плод" АД е длъжно да предоставя по ЗППЦК, за да установи дали те са пълни и точни.
2. Разработване на график със срокове и отговорници за своевременното представяне на отчетите и информацията, които следва да се предоставят на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Централен депозитар.
3. Поддържане на регистър за отчетите и информацията, изпратени до КФН, Българската фондова борса и Централен депозитар.
4. Задължителните за публикация да се извършват в определени срокове.

V. ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

1. Директорът за връзка с инвеститорите ежегодно /при необходимост два пъти годишно/ представя отчет пред Съвета на директорите за дейността си и за въпросите, които разглежда от името на акционерите.