

П Р О Г Р А М А

за добро корпоративно управление в "НЕОХИМ" АД - Димитровград

Обща информация за дружеството:

Наименование: "НЕОХИМ" АД

Седалище и адрес на управление: 6403 Димитровград,
ул. "Химкомбинатска" № 3.

Лица, представляващи дружеството:

Димитър Димитров - Главен изпълнителен директор

Васил Грънчаров - Изпълнителен директор

Директор за връзки с инвеститорите: Александър Ганев

Тел./факс 0391/605 58, 605 55; web-site: www.neochim.bg

Структура на капитала: 2 654 358 акции:

юридически лица - 93,48%

физически лица - 6,52%

"НЕОХИМ" АД - Димитровград има предмет на дейност производство на неорганични и органични химически продукти, научно-изследователска, инженерингова и търговска дейност.

Приета е едностепенна система на управление.

Съветът на директорите на "НЕОХИМ" АД се състои от 9 члена:

- Димчо Стайков Георгиев – председател
- Мохамед Хасан Карабибар – зам. председател
- Димитър Стефанов Димитров – гл. изп. директор
- Васил Живков Грънчаров – изп.директор
- Виктория Илиева Ценова - член
- Тошо Иванов Димов - член
- Елена Симеонова Шопова – член
- Джамал Ахмад Хамуд – член
- „ХИМИМПОРТ ГРУП” АД - член

Съгласно чл.116а, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа една трета от Съвета на директорите трябва да са независими лица. В случая това са:

- „ХИМИМПОРТ ГРУП” АД – член

- Виктория Илиева Ценова – член
- Елена Симеонова Шопова – член

На основание чл.40е от Закона за независимия финансов одит е избран Одитен комитет за срок от 5 години, считано от 26.09.2009 год. в следния състав:

1. Таня Димитрова Кованлъшка
2. Йорданка Атанасова Николова
3. Николина Желева Руденко

В дружеството има приети Правила за работа на Съвета на директорите на "НЕОХИМ" АД - Димитровград.

Изготвянето на програма за корпоративно управление е оправдано от гледна точка на бизнеса. Тя ще доведе до положителни резултати в развитието на дейността на дружеството, ще създаде добра репутация и ще изгради доверие в акционерите.

Права на акционерите

Корпоративното управление защитава правата на акционерите. Управлението от страна на акционерите е посредством избраните от тях органи за управление с цел да се гарантира изгодата на акционерите от вложените от тях инвестиции. Акционерите получават достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на Общото събрание, както и пълна и своевременна информация за въпросите, които ще се решават на събранието. Това право е гарантирано с Устава на дружеството - чл.14, като са спазени изискванията на чл.115 от ЗППЦК и чл.223 от ТЗ. Информацията се обявява в Търговския регистър, в КФН, в БФБ и в интернет страницата най-малко 30 дни преди неговото откриване.

На акционерите се дава възможност да задават въпроси и да поставят точки в дневния ред на Общото събрание в границите на разумното. Това право е гарантирано с чл.115 от ЗППЦК. Материалите за Общото събрание се изпращат в Комисията за финансов надзор, в Централен депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите му. С това действие те стават публични и информацията, която получават акционерите им дава възможност да участвуват ефективно и да гласуват на Общото събрание на акционерите.

Предаването и прехвърлянето на акции, участие и глас в Общото събрание, избор на членове на Съвета и участието в разпределянето на печалбата на дружеството са гарантирани на акционерите в Устава на дружеството.

Равнопоставеност на акционерите

Корпоративното управление обезпечава равнопоставено третиране на всички акционери. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите - чл.7,

т.4 от Устава на дружеството. Процедурата и реда на гласуване на Общото събрание на акционерите позволява справедливо отношение към акционерите и им дава възможност без затруднение да направят своето волеизлияние. Попечителите или номиналните собственици гласуват както са се договорили със собственика - бенефициент на акциите.

Роля на заинтересуваните лица за корпоративно управление

Корпоративното управление на дружеството е насочено към признаване на правата на заинтересуваните лица, които са регламентирани по закон. То трябва да насърчава към сътрудничество между дружеството и заинтересуваните лица и разширява механизма за участието им. От друга страна е необходимо да прилага и законовите способности за ограничаване на сделки на заинтересуваните лица с дружеството - чл.114 от ЗППЦК. Това не изключва възможността заинтересувани лица, участващи в процеса на корпоративно управление да имат достъп до съответната информация.

Разкриване на информация и прозрачност

Корпоративното управление на дружеството е изградено с цел осигуряване на навременна, точна и пълна информация по всички въпроси свързани с дейността на дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството. Разкриването на информация става чрез представянето на тримесечни и годишни отчети пред КФН и БФБ и става публична чрез Х3news. Този факт се известява и чрез web страницата на дружеството. Целта е справедлив, своевременен и икономичен достъп на акционерите и другите потребители до съответната информация. За по-голяма прозрачност при вземане на решение дружеството уведомява КФН, БФБ, а чрез тях и всички акционери за настъпили обстоятелства по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, промени в Съвета на директорите, провеждане и решения на общото събрание на акционерите, решения за преобразуване на дружеството и други обстоятелства. Цялата тази информация дружеството изпраща на регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството.

Отговорност на корпоративното ръководство

Корпоративното управление осигурява стратегическо управление на дружеството, ефикасен и навременен контрол върху управлението на Съвета на директорите и отчетността му пред акционерите. В своите действия Съветът на директорите ръководи дружеството като добър стопанин и решенията му да са напълно обосновани и в интерес на дружеството и акционерите. Всяко решение на Съвета на директорите се отразява в съответен протокол на заседанието и е подписан от всички присъстващи членове. За тази цел членовете на Съвета на директорите имат достъп до точна, реална и своевременна

информация. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите на чл.17, ал.1, т.1 и т.3 от Устава, които се вземат с мнозинство най-малко две трети от членовете - чл.15 от Правилника за работа на Съвета на директорите. Членовете на СД носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили на дружеството. Всеки един от членовете може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. За своето управление членовете на СД дават гаранция, която може да бъде единствено парична - чл.23 от Правилника за работа на Съвета на директорите, чл.116в от ЗППЦК и чл.240, ал.1 от ТЗ.

Осъществяваните действия в тази връзка са следните:

1. Защита на правата и равнопоставено третиране на акционерите.

Правото на сигурни методи за регистрация на собствеността, предаване или прехвърляне на акции се реализира чрез поддържането на:

- договор за регистрация на емисията от ценни книжа на дружеството с “Българска фондова борса - София” АД.
- договор за поддържане на регистър в “Централен депозитар” АД и за водене на книга на акционерите притежаващи безналични акции.

Емисията от ценни книжа на дружеството е регистрирана на в “БФБ-София” АД, като по този начин се осигурява възможност за свободна прехвърляемост на акциите на “Неохим” АД.

Собствеността върху безналичните ценни книжа се удостоверява посредством направените вписвания във водения от “Централен депозитар” АД регистър.

Притежаването на депозитарни разписки от акционерите улеснява разпореждането и търговията с акции на Дружеството.

Информация на акционерите се предоставя на място, по телефона, по електронен път, чрез обяви в медиите, както и чрез интегрираните системи за разкриване на информация "Extri" и “E3news” на БФБ и “E-Register” на КФН и интернет страницата на дружеството.

На 11.06.2010 година се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите, на което акционерите имаха възможност да упражнят някои от основните си права – участие и право на глас в ОСА, редовно получаване на информация свързана с дружеството и участие в разпределение на печалбата.

Годишното общо събрание на акционерите одобри заверения годишен финансов отчет на дружеството, прие доклада на одиторското предприятие за извършената проверка на ГФО и отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 година.

На него бе одобрен и завереният годишен консолидиран доклад на СД за дейността и управлението на група "Неохим", прие се доклада на специализираното одиторско предприятие и годишният финансов отчет на Група "Неохим" за 2009 година.

Общото събрание избра и назначи "Делойт Одит" ООД и "АФА" ООД за регистриран одитор на "Неохим" за 2010 година.

Акционерите бяха третирани равнопоставено – материалите по дневния ред и проектите за решения бяха предоставени на акционерите своевременно.

Организацията при провеждане на общото събрание цели да не възпрепятства акционерите и да улесни участието им в него. Ето защо, общото събрание на акционерите винаги се провежда по седалището на дружеството.

Инвеститорите могат да получат допълнително информация за своите права, организацията на ОСА, материалите и проектите за решения на страницата на дружеството в Интернет, в раздел "Връзки с инвеститорите".

Участието на акционерите в разпределението на печалбата е тяхно основно право, което се регулира детайлно от Устава и действащото законодателство.

Разпределението на печалбата винаги е обособено като самостоятелна точка от дневния ред на събранието, като се отчита важността на това право.

В случаите на изплащане на дивидент, дружеството сключва и поддържа договор с Централен депозитар, както и с банка на територията на страната, за разпределение и изплащане на дивидент чрез системата на депозитара.

2. Разкриване на информация и прозрачност.

Прилагайки принципа на разкриване на информация и прозрачност, ръководството и директорът за връзки с инвеститорите осигуряват своевременно, точно и пълно разкриване на информация в т.ч отчети, данни за дейността, промени в устава, структурата на капитала, управителния орган, информация за провежданите ОСА и всяка важна информация, влияеща върху цената на акциите на дружеството.

Дължимата последваща информация се разкрива чрез системата X3 News с което дружеството изпълнява задължението си за разкриване на информация пред обществеността.

Публичната информация е систематизирана, съхранява се при директора за връзки с инвеститорите и е на разположение на акционерите при поискване.

И през 2010 година нормативните изменения, отнасящи се до разкриването на информация ще бъдат текущо систематизирани и прилагани.

3. Отговорности на Съвета на директорите.

Правомощията и начина на работа на съвета на директорите се определят основно от Устава на дружеството, Правилника за работа на Съвета на директорите и Договора за овластяване и възлагане на управлението на изпълнителния директор.

По отношение на структурата на съвета на директорите публичното дружество спазва нормативните изисквания, най-малко една трета от състава на Съвета на директорите да са независими директори.

Членовете на Съвета на директорите оповестяват данни за себе си и представят изискуемите от нормативните разпоредби декларации. Информация и данни за членовете на Съвета на директорите са поместени в годишния доклад за дейността на дружеството през 2009 година.

Съветът на директорите следи за прилагането на принципите за корпоративно управление в програмата за добро корпоративно управление и извършва нужните промени.

Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Общото събрание, проведено на 11.06.2010 година, прие доклада на Съвета на директорите за дейността на "Неохим" АД през 2009 година и решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за същата година.

През 2010 година няма наложени принудителни административни мерки или административни наказания на членовете на съвета на директорите и висшия ръководен състав във връзка с дейността им.

4. Отчитане на правата, интересите и ролята на заинтересованите лица.

Дружеството приема, че заинтересованите лица са всички лица, които не са акционери и които имат интерес от икономическия просперитет на дружеството – клиенти, доставчици и обществеността, като цяло.

На заинтересованите лица се предоставя необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на решение.

Анализът на изпълнение на програмата показва, че всички действия на управителните органи на дружеството се съобразяват с нея.

На този етап не се налага промяна и допълване на програмата. При промяна в рамките на корпоративното управление същата ще бъде съобразена с това.