

ИНФОРМАЦИЯ

относно

Прилагане на “Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление” във “ВИПОМ” АД – гр. Видин съгласно изискванията на чл.100н, ал.7 от ЗППЦК

Дейността на Съвета на директорите на “Випом” АД – гр. Видин през 2010 г. бе подчинена на следните принципи, залегнали в Програма за добро корпоративно управление на Дружеството:

- защита на основните права на акционерите;
- равнопоставено третиране на всички акционери, вкл. миноритарните и чуждестранните;
- отчитане на правата и интересите на заинтересованите лица - клиенти, доставчици, служители и обществеността;
- осигуряване на своевременно и точно разкриване на информация относно важни проблеми, свързани с финансовото състояние, резултатите от дейността, собствеността и управлението;
- спазване от страна на СД на приложимия закон, контрол и действия с оглед най-добрния интерес на акционерите.

Отчита се добро ниво на изпълнение на горепосочената Програма.

Съветът на директорите, Директорът за връзки с инвеститорите и персоналът на дружеството в своята дейност през 2010 г. се стремяха да стимулират успешното реализиране на дългосрочните и краткосрочни цели на дружеството; да поддържат ефективни и честни взаимоотношения между акционерите, Съвета на директорите и служителите на дружеството; да повишат доверието на акционерите, инвеститорите и всички лица, заинтересовани от управлението на дружеството и неговото развитие; да зачитат и популяризират високи етични принципи и доближаване до световните стандарти за добро корпоративно управление.

1. Изпълнение на Програмата

Основна насока при изпълнение на Програмата на “Випом” АД бе привеждане на всички вътрешни актове на Дружеството и цялостната му дейност в съответствие с непрекъснато изменяща се действаща нормативна уредба.

Всички финансови отчети на дружеството се изготвят съгласно МСС, а годишния одит се извършва от независим одитор с оглед осигуряване на безпристрастна и обективна преценка на изготвените отчети, които се придржават от подробни доклади за дейността.

Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересованите от управлението и дейността на Дружеството лица бе едно от основните приложения на корпоративната програма. През 2010 г. продължи утвърждаването и прилагането на различни начини за разкриване на текуща информация относно финансовото и икономическото състояние на дружеството и важни корпоративни събития, както и тяхното популяризиране.

За повишаване нивото на информираност и заинтересованост на акционерите и на сърчаване на активността и участието им в управлението на Дружеството, и през 2010 г продължи поддържането на специален раздел на интернет страницата на дружеството (www.vipom.com), в който се отразява текуща информация относно дейността на Дружеството и важни корпоративни събития. Продължава практиката за изпращане на своевременни отговори на писма и запитвания на акционери, включително и на получени по електронна поща и съхраняването им в регистър, надлежно воден от Директора за връзка с инвеститорите. На електронната страница са публикувани координатите на Дружеството, както и тези на Директора за връзка с инвеститорите, чрез което акционери и заинтересовани лица се на сърчават да търсят необходимата им информация.

Свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите се извършва в съответствие с установените правила за даване на публичност на поканата, дневния ред и конкретните предложения за решения. Всички писмени материали по точките от дневния ред се предоставят на разположение на акционерите в определените от законодателството срокове на адреса на управление и на фирмения интернет-страница. Дружеството прие правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник. На интернет страницата се публикува образец на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите.

“Випом” АД участва активно в различни форми на взаимно сътрудничество с държавни институции и неправителствени организации, имащи отношение към корпоративното управление в страната.

Контролът относно процеса на разкриване на информация от “Випом” АД е многопосочен. От една страна, такъв контрол упражнява Комисията за финансов надзор. До този момент не са констатирани нарушения на разпоредбите и сроковете за оповестяване. От друга страна, възприета е практиката за публикуване на финансовите отчети на електронната страница на Дружеството, непосредствено след изпращането им на регулаторния орган и на обществеността, което дава възможност за контрол от акционерите, инвеститорите и всички заинтересувани лица. Допълнителна форма на контрол относно процеса на разкриване на информация се осъществява от членовете на Съвета на директорите спрямо Директора за връзки с инвеститорите.

Същевременно се представяни отчети и текуща информация до Комисията за финансов надзор и обществеността. Редовно са водени регистри за заявки за информация от акционерите, за материали за провеждане на Общото събрание на акционерите, за протоколите от заседанията на Съвета на директорите и за изпратените до регулаторните органи отчети и текуща информация.

За осигуряване достигането на оповестяваната информация до възможно най-широк кръг лица едновременно и по начин, който да не ги дискриминира, “Випом” АД има сключен договор за информационни услуги с интернет - медиите “БИК Капиталов пазар” ЕООД - София с уебсайт <http://www.bic.bia-bg.com>.

2. Оценка на програмата

Въз основа на отчета за изпълнението на конкретно набелязаните инициативи е направена оценка на цялата Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на “Випом” АД.

Утвърдена е практиката на актуализиране на вътрешните актове на Дружеството в съответствие с промените в нормативната уредба.

Утвърдена е функционираща система за многопосочно разкриване на информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и относно цялостната му дейност, което е обективна предпоставка за повишаване нивото на образованост и заинтересованост на акционерите и за по-голямо доверие от тяхна страна в управлението на дружеството.

В заключение обобщаваме, че дейността на Съвета на директорите на Випом АД през 2010 г. е била в съответствие с утвърдената Програма.

С цел подобряване прилагането на стандартите за добро корпоративно управление в дружеството и след приемането на горната информация, Съветът на директорите на "Випом" АД направи преоценка на Програмата и предложения за нейната промяна с цел подобряване прилагането на стандартите за добро корпоративно управление в Дружеството.

Актуализираната Програма е приложена като неразделна част от настоящия доклад.

През 2011г Съветът на директорите на "Випом" АД ще се стреми да прилага принципите за добро корпоративно управление, като осигурява своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани със собствеността, дейността и управлението на предприятието, правата, задълженията и финансовото му състояние, публичното оповестяване на която би могло да окаже значимо влияние върху цената на еmitираните от Дружеството ценни книжа, търгувани на регулирания пазар.

Представляващ:


Гошо Цанков Георгиев
Изпълнителен Директор

