

ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД

Настоящата Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД – гр. София е разработена в изпълнение на изискванията на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК. Тя урежда основните насоки за прилагане на добрите практики и принципи на корпоративното управление, в съответствие с международно признатите стандарти, при спазване на разпоредбите на устройствените актове на дружеството и приложимите закони и подзаконни нормативни актове. Програмата е съобразена с изискванията и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление и включва предприемането на конкретни мерки за прилагане на принципите на добро корпоративно управление.

Програмата определя политиката и стандартите, към които ще се придържа Съветът на директорите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД за осигуряване възможност на акционерите да упражняват своите права, за подобряване процеса на разкриването на информация и за подпомагане на мениджмънта при организиране на дейността на дружеството.

Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД – гр. София е приета с решение на Съвета на директорите от 16 ноември 2011 г. Тя ще бъде публикувана на корпоративната интернет-страница: www.artanesmining.bg. Всички допълнения и изменения в Правилата могат да бъдат правени единствено по реда на тяхното приемане и ще бъдат публично оповестявани. Информация за прилагането на Програмата дружеството ще публикува в годишните си финансови отчети за дейността.

I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

1. Въвеждане и прилагане на принципите за добро корпоративно управление в „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД;
2. Установяване на лоялно и отговорно корпоративно управление, прозрачност и независимост, както и отговорност на дружеството пред обществото;
3. Улесняване вземането на решения от Съвета на директорите, относно краткосрочното и дългосрочното развитие на дружеството;
4. Подпомагане на комуникацията и повишаване нивото на информационна обезпеченост на акционерите на дружеството, финансовите медии и анализатори;
5. Подобряване на процесите, свързани с разкриване на информация;
6. Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и всички заинтересувани лица.

II. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съветът на директорите управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите, като:

- Установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството;
- Установява политиката на дружеството в областта на риска и контролира изграждането и функционирането на системата за управление на риска и вътрешен одит;
- Осигурява спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството;
- Отговаря за създаването и надеждното функциониране на финансово-информационната система на дружеството;
- Дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес-плана на дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове;
- Дефинира политиката на дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите. Предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството информация;
- През мандата си, управляващите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност;
- Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съобразно закона и устройствените актове на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите трябва да имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция.

Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите се определят в устройствените актове на дружеството. Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите трябва да гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството. Броят и качествата на независимите директори следва да гарантират интересите на акционерите.

Съветът на директорите трябва да осигури надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Основна функция на независимите директори е да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите

следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

Членовете на Съвета на директорите трябва да избягват и да не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. Членовете на Съвета на директорите трябва незабавно да разкриват конфликти на интереси и да осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с него лица. Всеки конфликт на интереси в дружеството следва да се разкрива на Съвета на директорите.

III. ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, и е длъжен да защитава техните права, като:

- Всички акционери имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си;
- Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството и чрез представители;
- Дружеството поддържа на интернет страницата си специална секция относно правата на акционерите и участието им в Общото събрание на акционерите;
- Корпоративното ръководство съдейства на акционерите за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание, при спазване на приложимите закони и подзаконови нормативни актове;
- Корпоративното ръководство гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.

IV. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Съветът на директорите утвърждава политика за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове и поддържа система за нейното разкриване, като:

- Създава и поддържа система за разкриване на информация, която гарантира равнопоставеност на адресатите (акционери, заинтересувани лица, инвестиционна общност) и не позволява злоупотреби с вътрешна информация;
- Гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки;
- Утвърждава и контролира спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация по начин, който гарантира равнопоставеност на адресатите и не позволява злоупотреби с вътрешна информация;

- Разработва и поддържа интернет-страница на дружеството с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на разкриваната чрез нея информация;
- Гарантира периодичното разкриване на информация за корпоративното управление.

V. ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА

Съветът на директорите осигурява ефективно взаимодействие със заинтересуваните лица, като:

- Идентифицира кои са заинтересуваните лица с отношение към дейността на дружеството, въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото развитие;
- Съобразява се със законовите изисквания в своята политика спрямо заинтересуваните лица, в съответствие с принципите за прозрачност, отчетност и бизнес етика;
- Поддържа ефективни връзки със заинтересуваните лица.