

ПРОГРАМА

за прилагане на международно признати стандарти за добро корпоративно управление в ИД "Индустириален фонд" АД

Раздел I. Общи положения

- Чл. 1. Изискванията залегнали в програмата имат за цел усъвършенствуване на правната, институционална и регулативна рамка на управление.
- Чл. 2. Подобряването на икономическата ефективност от корпоративното управление включва съвкупност от взаимоотношения между ръководството на дружеството, съвета на директорите и акционерите.
- Чл. 3. Заложените принципи нямат постоянен характер и ще се преразглеждат в зависимост от настъпването на съществени промени в обстоятелствата.

Раздел II. Права на акционера

- Чл. 4. Да участва в управлението на дружеството и да бъде избран в ръководните му органи.
- Чл. 5. Да получава част от печалбата, съответстваща на неговото участие в капитала на дружеството. Дружеството не може да разпределя авансово дивиденди, преди приемането на годишния счетоводен отчет.
- Чл. 6. Има право на ликвидационна квота от имуществото на дружеството, пропорционална на притежаваните от него акции.
- Чл. 7. Да се информира за състоянието на дружеството, като ползва съответната информация и иска разяснения чрез Директора за връзки с инвеститорите.

Раздел III. Управление на дружеството

Общо събрание

- Чл. 8. ОС се състои от всички акционери. Те могат да вземат участие в заседанията лично или чрез представител по изрично писмено пълномощно. В случай, че пълномощното не съдържа указания относно начина на гласуване, пълномощникът има право да гласува според собственото си вътрешно убеждение. Пълномощното трябва да е нотариално заверено и да има минимално съдържание, съобразено с чл. 116 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на дружество, чийто акции са били предмет на публично предлагане.

за представителство на акционер в Общото събрание на дружество, чийто акции са били предмет на публично предлагане.

Съвет на директорите

Чл. 17. За членове на Съвета на директорите не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

(1) Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите на дружеството трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

Чл. 18. Членовете на Съвета на Директорите на дружество са длъжни:

(1) Да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна.

(2) Да проявяват лоялност към дружеството, като:

1. предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;
2. избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;
3. не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

Чл. 19. Членовете на СД се избират и освобождават от ОС с обикновено мнозинство от присъстващите на ОС акционери.

Чл. 20. СД се избира за срок от три години, но продължава да изпълнява задълженията си до избор на нов.

- (3) Свързаните с дейността на дружеството рекламни материали, както и не импровизирани публични изявления на членовете на Съвета на директорите и на други лица, работещи по договор за дружеството, да бъдат предварително одобрени от отдела за вътрешен контрол.

Раздел V. Директор за връзки с инвеститорите.

- Чл. 30. Съветът на директорите назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.
- Чл. 31. Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на дружеството.
- Чл. 32. Директорът за връзки с инвеститорите:
- (1) Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.
 - (2) Отговаря за предоставяне в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.
 - (3) Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите.
 - (4) Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар.
 - (5) Води регистър за изпратените материали по ал. 2, 3 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по ал. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.
- Чл. 33. Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

Раздел VI. Финансово счетоводна отчетност и търговска дейност

- Чл. 34. Финансовата и търговска година на дружеството започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.
- Чл. 35. Ежегодно, до 90 дни след края на търговската и финансовата година, СД изготвя годишен отчет за дейността на дружеството през изтеклата година.
- Чл. 36. Годишният, отчет задължително съдържа:
- (1) Заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет.