



.....

**ПРОГРАМА
ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД
София**

Цели на програмата

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

Принципи на корпоративно управление в Индустриален холдинг България АД

Корпоративното управление в Индустриален холдинг България /ИХБ/ ще се основава на следните принципи:

- ✓ Защита правата на акционерите
- ✓ Разкриване на информация и прозрачност
- ✓ Осигуряване на добро управление на дружеството от страна на управителните органи

Действия

Защита правата на акционерите

Непрекъснато поддържане на устройствените и вътрешните документи на Дружеството в съответствие с изискванията на нормативната уредба и добрите корпоративни практики по отношение защита и спазване правата на акционерите, а именно:

- ✓ сигурни методи за регистрация на собствеността;
- ✓ предаване или прехвърляне на акции;
- ✓ редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството;
- ✓ участие и глас в общото събрание на акционерите;
- ✓ участие в избора на управителни органи;
- ✓ участие в разпределението на печалбата на дружеството.

Разкриване на информация и прозрачност

Разработване на политика и процедури за незабавно, точно и цялостно разкриване на информация пред акционерите и обществеността.

Създаване и поддържане на ефективна програма за разкриване на информация.

Изработване на процедури за проверка на годишните, тримесечните и текущите отчети и предоставяната друга информация за дружеството съгласно изискванията на нормативната уредба, за да се гарантира, че те са пълни, точни и своевременно представени.



.....

Осигуряване на механизъм за добро управление на дружеството от страна на управителните органи

Създаване на ред, с който да се гарантира, че заседанията на управителните органи се провеждат редовно, всички членове са информирани за дневния ред и са им предоставени всички материали в срок, който е достатъчен за запознаване с тях преди заседанията.

Преглед и при необходимост създаване на процедури за подробно протоколиране на заседанията на управителните органи, включително и на вота на всеки член на управителните органи, както и на мотивите за неговия вот по всяка точка от дневния ред.

Оценка на програмата за корпоративно управление

Анализ и оценка на ефективността и изпълнението на програмата за корпоративно управление на Дружеството веднъж годишно.

Следене на тенденциите в теорията и практиката в областта на корпоративното управление, за да се гарантира, че Дружеството е в течение по въпросите в областта.



.....

Конкретни мероприятия през 2006 година

1. Информирание на членовете на Управителния и Надзорния съвет и лицата на ръководни длъжности в Дружеството за настъпили промени в нормативни актове свързани с управлението на публично дружество.

Срок: постоянен – при възникване на изменение

Отговорник: Директор за връзки с инвеститорите

2. Предоставяне на информация за ИХБ, която се изисква съгласно нормативната уредба за публични дружества и друга по преценка на ръководството, вкл. периодични отчети, промени в уставните документи, управителните органи и данни за дейността на Комисията по финансов надзор, Българска фондова борса и други институции.

Срок: постоянен, съгласно изискванията в нормативната уредба

Отговорник: Изпълнителните директори

Директор за връзки с инвеститорите

3. Предоставяне на информация на акционерите, потенциалните инвеститори и обществеността при поискване, оказване на съдействие на акционерите във връзка с осъществяване на техните права като акционери на Дружеството.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор за връзки с инвеститорите

4. Предоставяне на информацията за ИХБ едновременно на български и английски език.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор за връзки с инвеститорите

5. Свикване и провеждане на годишното отчетно общо събрание на акционерите на ИХБ.

Срок: до края на м. Юни 2006 г.

Отговорник: Управителните органи

6. Поддържане на актуална информация за ИХБ в интернет страницата на дружеството.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор за връзки с инвеститорите

7. Анализ и оценка на програмата за корпоративно управление и при необходимост допълнение на същата.

Срок: постоянен

Отговорник: Изпълнителните директори
