

Карта за оценка/Форма за оценка на Корпоративното управление в България

Метод за оценка на компаниите с двустепенна и едностепенна система на управление

Базирано на Методология, разработена от Christian Strenger

Бележки относно методиката

Базиран на Националния кодекс за корпоративно управление в България от 2007 г.

Отделните критерии се отнасят към съответните глави от кодекса

Степента на изпълнение по всяка точка се определя като се маркира в полето колона (1)

Тежест на въпросите: Стандартното измерване се отбелязва в колона (2)

Обобщените резултати са отразени като сума от различните критерии с общ резултат в (3)

Източникът на информация за всяка точка трябва да се отбележи в колоната "Информационен източник"

Удивителните пред всеки критерии изчезват когато се маркира съответното поле в колона (1)

Картата е разработена в 2 варианта в зависимост от системата на управление, като дружеството попълва варианта, съответстващ на неговата система за управление

Картата следва да бъде подписана от лице с представителна власт на дружество.

Изпълнителен директор:

Росен Чаталбашев

Наименование на емитента:

"ВИНЗАВОД" АД

Дата на попълване:

17.03.2011 г.

Изберете системата на управление на дружеството:

[Едностепенна система](#)

[Двустепенна система](#)

Карта за оценка/Форма за оценка на Корпоративното управление в България

Метод за оценка на компаниите с двустепенна система на управление

Критерии	Изпълнение (1)			Стандартна оценка (2)	Брой на точките (3) = (1) × (2) Стандартна оценка	Информационен източник Ако изпълнението не е в пълно съответствие, моля посочете причините
	1	0,5	0			
	да	частично	не			

I. "Управителен съвет" (10%)

10%

Критерий	1	0,5	0	Стандартна оценка (2)	Брой на точките (3) = (1) × (2)
! I.1 Структурата и броят на членовете на Управителния съвет гарантират ли ефективната дейност на дружеството?				10%	0,0%
! I.2 В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Управителния съвет, определени ли са техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване?				18%	0,0%
! I.3 Възнаграждението на членовете на Управителния съвет състои ли се от постоянна част и допълнителни стимули?				18%	0,0%
! I.4 Допълнителните стимули на членовете на Управителния съвет свързани ли са с приноса на всеки член в дейността и резултатите на дружеството?				18%	0,0%
! I.5 Регламентиран ли е в устройствените актове на дружеството редът за осигуряване и използване на допълнителни стимули от членовете на Управителния съвет?				18%	0,0%
! I.6 Осигурен ли е на акционерите достъп до информация за сделки между дружеството и членовете на Управителния съвет и свързани с него лица?				18%	0,0%
				100%	0%

II. "Надзорен съвет" (10%)

10%

Критерий	1	0,5	0	Стандартна оценка (2)	Брой на точките (3) = (1) × (2)
! II.1 Регламентиран ли е в устройствените актове на дружеството броят на членовете на Надзорния съвет (в т.ч броят на независимите членове и разпределението на задачите между тях)?				10%	0,0%
! II.2 Съществуват ли определени критерии, които да гарантират, че членовете на Надзорния съвет имат подходящи знания и опит, отговарящи на заеманата от тях позиция?				10%	0,0%
! II.3 Има ли поне един член на Надзорния съвет, който да притежава финансова компетентност?				10%	0,0%
! II.4 След избирането им новите членове на Надзорния съвет преминали ли са въвеждаща програма по правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството?				10%	0,0%
! II.5 Насърчава ли се обучението на членовете на Надзорния съвет?				10%	0,0%
! II.6 В устройствените актове на дружеството регламентиран ли е броят на дружествата, в които членовете на Надзорния съвет могат да заемат ръководни позиции?				10%	0,0%
! II.7 Отчитат ли процедурите по избор на нови членове на Надзорния съвет изискванията за приемственост и устойчивост на функциониране на Надзорния съвет?				10%	0,0%
! II.8 Постоянни ли са възнагражденията на независимите директори и членове на Надзорния съвет и отразяват ли участието им в заседания, изпълнението на техните задачи да контролират действията на изпълнителното ръководство и ефективното им участие в работата на дружеството?				10%	0,0%
! II.9 Компанията следва ли принципа за некомпенсиране на членовете на Надзорния съвет с акции или опции?				10%	0,0%
! II.10 Осигурен ли е достъп на акционерите до информация за сделки между дружеството и членовете на Надзорния съвет и свързани с него лица?				10%	0,0%
				100%	0%

Критерии	Изпълнение (1)			Стандартна оценка (2)	Брой на точките (3) = (1) × (2) Стандартна оценка	Информационен източник Ако изпълнението не е в пълно съответствие, моля посочете причините
	1	0,5	0			
	да	частично	не			
III. "Сътрудничество между Управителния и Надзорния съвет" (10%)					10%	
! III.1	Съществува ли вътрешнофирмени правила, регламентиращи регулярния, навременен и изчерпателен обмен на информация между Управителния и Надзорния съвет?				20%	0,0%
! III.2	Корпоративните ръководства твърдили ли са политика на дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите?				20%	0,0%
! III.3	Процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси регламентирани ли са в устройствените актове на дружеството?				20%	0,0%
III.4	При назначаването и освобождаването на членове на Управителния съвет от Надзорния съвет спазват ли се принципите за приемственост и устойчивост на работа на Управителния съвет и стандартите на добрата практика на корпоративно управление?				20%	0,0%
! III.5	Корпоративните ръководства приели ли са и спазват ли Етичен кодекс?				20%	0,0%
I					100%	0%

Критерии	Изпълнение (1)			Стандартна оценка (2)	Брой на точките (3) = (1) × (2) Стандартна оценка	Информационен източник Ако изпълнението не е в пълно съответствие, моля посочете причините
	1	0,5	0			
	да	частично	не			
IV. "Одит и вътрешен контрол" (20%)					20%	
! IV.1	Има ли компанията изградена вътрешна система за контрол, която да гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация?				20%	0,0%
! IV.2	Компанията има ли въведена политика за идентифициране и оценка на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и за подпомагане тяхното ефективно управление?				20%	0,0%
! IV.3	Корпоративното ръководство подпомагано ли е за дейността си от Комитет по одит?				20%	0,0%
! IV.4	Председателят на Комитета за одит независим ли е?				20%	0,0%
! IV.5	Прилага ли се принципа за ротация при предложенията и избора на външен одитор?				20%	0,0%
					100%	0%
V. Защита правата на акционерите (20%)					20%	
! V.1	Всички акционери, включително и миноритарните, третира ли се равнопоставено?				15%	0,0%
! V.2	Корпоративните ръководства разработили ли са правила за организирането и провеждането на редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на дружеството, които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точки от дневния ред на Общото събрание?				10%	0,0%
! V.3	Организиран ли е корпоративните ръководства процедурите и реда за провеждане на Общо събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването?				10%	0,0%
! V.4	Корпоративните ръководства предприемат ли действия за насърчаване участието на акционери в Общото събрание на акционерите?				10%	0,0%
! V.5	В материалите на общите събрания на акционерите всички предложения относно основни корпоративни събития представят ли се като отделни точки в дневния ред на Общото събрание (в т.ч. предложенията за разпределение на печалбата)?				10%	0,0%
! V.6	Дружеството поддържа ли на интернет страницата си специална секция относно правата на акционерите и участието им в Общото събрание на акционерите?				10%	0,0%
! V.7	Осигурен ли е механизъм за съдействие на акционерите, овластени от съда, за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание?				10%	0,0%
! V.8	Акционерите уведомявани ли са за резултатите от Общото събрание чрез интернет и в съответния срок?				15%	0,0%
! V.9	Присъстват ли всички членове на корпоративните ръководства на Общите събрания на акционерите на дружеството?				10%	0,0%
					100%	0%
VI. "Разкриване на информация" (20%)					20%	
! VI.1	Системата за разкриване на информация на дружеството гарантира ли равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и изключва ли злоупотребите с вътрешна информация?				10%	0,0%
! VI.2	Системата за разкриване на информация осигурява ли изчерпателна, навременна и достоверна информация на акционерите и обществеността на български и английски език?				15%	0,0%
! VI.3	Корпоративните ръководства утвърдили ли са и контролират ли спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация по начин, който да гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията и изключва злоупотреби с вътрешна информация?				10%	0,0%
! VI.4	Компанията поддържа ли корпоративна интернет страница?				15%	0,0%

Критерии		Изпълнение (1)			Стандартна оценка (2)	Брой на точките (3) = (1) × (2) Стандартна оценка	Информационен източник Ако изпълнението не е в пълно съответствие, моля посочете причините
		1	0,5	0			
		да	частично	не			
! VI.5	Компанията разкрива ли на корпоративната си интернет страница цялата информация посочена в Глава 4, т.6 от Кодекса?				15%	0,0%	
! VI.6	Корпоративните ръководства осигурили ли са лесен достъп на акционерите до установените визия, цели и стратегия на дружеството?				10%	0,0%	
! VI.7	Компанията информира ли периодично, в съответствие със законовите норми и добрата международна практика за разкриване на информация от нефинансов характер, за икономически, социални и екологични въпроси, касаещи заинтересованите лица (например: борба с корупцията; работа със служителите, доставчиците и клиентите; социална отговорност на дружеството; опазване на околната среда?				10%	0,0%	
! VI.8	Осигурен ли е лесен достъп на акционерите до информация за възнагражденията на членовете на корпоративните ръководства?				15%	0,0%	
					100%	0%	
VII. Корпоративно управление - ангажиране (вкл. Заинтересовани лица) (10%)					10%		
! VII.1	Дружеството идентифицирало ли е кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие?				33%	0,0%	
! VII.2	Корпоративните ръководства осигуряват ли ефективно взаимодействие със заинтересованите лица?				33%	0,0%	
! VII.3	Компанията има ли разработени конкретни правила за отчитане интересите на заинтересованите лица, които правила да осигуряват и тяхното привличане при решаване на определени, изискващи позицията им въпроси?				33%	0,0%	
!					100%	0%	
!							
					0,00% Стандартна оценка		

Карта за оценка/Форма за оценка на Корпоративното управление в България

Метод за оценка на компаниите с едностепенна система на управление

Критерии

Изпълнение (1)			Стандартна оценка (2)	Брой на точките (3) = (1) × (2) Стандартна оценка
1	0,5	0		
да	частично	не		

Информационен източник

Ако изпълнението не е в пълно съответствие, моля посочете причините

I. "Съвет на директорите" (10%)

10%

I.1	Председателят на Съвета на директорите независим член ли е?	да			15%	15,0%
I.2	Съществуват ли определени критерии, които да гарантират, че членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция?	да			15%	15,0%
I.3	След избирането им новите членове на Съвета на директорите преминали ли са програма по правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството?	да			10%	10,0%
I.4	Насърчава ли се повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на директорите?	да			15%	15,0%
I.5	В устройствените актове на дружеството регламентиран ли е броя на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции?			не	15%	0,0%
I.6	Изборът на членовете на Съвета на директорите на дружеството става ли посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация относно личните и професионалните качества на кандидатите за членове?	да			15%	15,0%
I.7	Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите осигурява ли ефективна работа на дружеството и спазването на законовите изисквания?	да			15%	15,0%
					100%	85%

II. Изпълнително ръководство(10%)

10%

II.1	В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на директорите, определени ли са техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване?	да			15%	15,0%
II.2	Възнаграждението на изпълнителното ръководство състои ли се от постоянна част и допълнителни стимули?	да			20%	20,0%
II.3	Постоянни ли са възнагражденията на независимите директори, членове на Съвета на директорите и отразяват ли участието им в заседания, изпълнението на техните задачи контролират действията на изпълнителното ръководство и ефективното им участие в работата на дружеството?	да			15%	15,0%
II.4	Допълнителните стимули на Изпълнителното ръководство свързани ли са със задълженията и приноса му в дейността и резултатите на дружеството?	да			15%	15,0%
II.5	Регламентиран ли е в устройствените актове на дружеството редът за осигуряване и използване на допълнителни стимули от членовете на Съвета на директорите?			не	15%	0,0%
II.6	Осигурен ли е достъп на акционерите до информация за сделки между дружеството и членовете на Съвета на директорите и свързани с него лица?	да			20%	20,0%
					100%	85%

само постоянна част

III. "Сътрудничество между Изпълнителното ръководство и независимите членове на съвета на директорите" (10%)

10%

III.1	Съвета на директорите утвърдил ли е политика за разкриване на информация и връзки с инвеститорите?	да			15%	15,0%
III.2	Съветът на директорите дава ли насоки, одобрява и контролира ли изпълнението на: бизнес плана на дружеството, сделки от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове	да			15%	15,0%
III.3	Гарантира ли състава на избрания от Общото събрание Съвет на директорите независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството?	да			15%	15,0%
III.4	Гарантират ли броят и качествата на независимите директори интересите на акционерите?	да			20%	20%
III.5	Процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси регламентирани ли са в устройствените актове на дружеството?	да			15%	15,0%
III.6	Корпоративните ръководства приели ли са и спазват ли Етичен кодекс?			не	20%	0,0%
					100%	80%

IV. "Одит и вътрешен контрол" (20%)

20%

IV.1	Има ли компанията изградена вътрешна система за контрол, която да гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация?	да			20%	20,0%
IV.2	Компанията има ли въведена политика за идентифициране и оценка на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и за подпомагане тяхното ефективно управление?	да			20%	20,0%
IV.3	Корпоративното ръководство подпомагано ли е за дейността си от Комитет по одит?	да			20%	20,0%
IV.4	Председателят на Комитета за одит независим ли е?	да			20%	20,0%
IV.5	Прилага ли се принципа за ротация при предложенията и избора на външен одитор?	да			20%	20,0%
					100%	100%

V. Защита правата на акционерите (20%)

20%

V.1	Всички акционери, включително и миноритарните, третира ли се равнопоставено?	да			15%	15,0%
V.2	Корпоративните ръководства разработили ли са правила за организирането и провеждането на редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на дружеството, които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание?	да			10%	10,0%
V.3	Организируют ли корпоративните ръководства процедурите и реда за провеждане на Общо събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването?	да			10%	10,0%
V.4	Корпоративните ръководства предприемат ли действия за насърчаване участието на акционери в Общото събрание на акционерите?	да			10%	10,0%
V.5	В материалите на общите събрания на акционерите всички предложения относно основни корпоративни събития представят ли се като отделни точки в дневния ред на Общото събрание (в т.ч. предложенията за разпределение на печалбата)?	да			10%	10,0%
V.6	Дружеството поддържа ли на интернет страницата си специална секция относно правата на акционерите и участието им в Общото събрание на акционерите?	да			10%	10,0%

V.7	Осигурен ли е механизъм за съдействие на акционерите, овластени от съда, за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание?	да			10%	10,0%
V.8	Акционерите уведомявани ли са за резултатите от Общото събрание чрез интернет и в съответния срок?	да			15%	15,0%
V.9	Присъстват ли всички членове на корпоративните ръководства на Общите събрания на акционерите на дружеството?	да			10%	10,0%
					100%	100%

VI. "Разкриване на информация" (20%)

20%

VI.1	Системата за разкриване на информация на дружеството гарантира ли равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и изключва ли злоупотребите с вътрешна информация?	да			10%	10,0%
VI.2	Системата за разкриване на информация осигурява ли изчерпателна, навременна и достоверна информация на акционерите и обществеността на български и английски език?	да			15%	15,0%
VI.3	Корпоративните ръководства утвърдили ли са и контролират ли спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация по начин, който да гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията и изключва злоупотреби с вътрешна информация?	да			10%	10,0%
VI.4	Компанията поддържа ли корпоративна интернет страница?	да			15%	15,0%
VI.5	Компанията разкрива ли на корпоративната си интернет страница цялата информация посочена в Глава 4, т.6 от Кодекса?	да			15%	15,0%
VI.6	Корпоративните ръководства осигурили ли са лесен достъп на акционерите до установените визия, цели и стратегия на дружеството?	да			10%	10,0%
VI.7	Компанията информира ли периодично, в съответствие със законовите норми и добрата международна практика за разкриване на информация от нефинансов характер, за икономически, социални и екологични въпроси, касаещи заинтересованите лица (например: борба с корупцията; работа със служителите, доставчиците и клиентите; социална отговорност на дружеството; опазване на околната среда?	да			10%	10,0%
VI.8	Осигурен ли е лесен достъп на акционерите до информация за възнагражденията на членовете на корпоративните ръководства?	да			15%	15,0%
					100%	100%

VII. Корпоративно управление - ангажиране (вкл. Заинтересовани лица) (10%)

10%

VII.1	Дружеството идентифицирало ли е кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие?	да			33%	33,3%
VII.2	Корпоративните ръководства осигуряват ли ефективно взаимодействие със заинтересованите лица?	да			33%	33,3%
VII.3	Компанията има ли разработени конкретни правила за отчитане интересите на заинтересованите лица, които правила да осигуряват и тяхното привличане при решаване на определени, изискващи позицията им въпроси?	да			33%	33,3%
					100%	100%

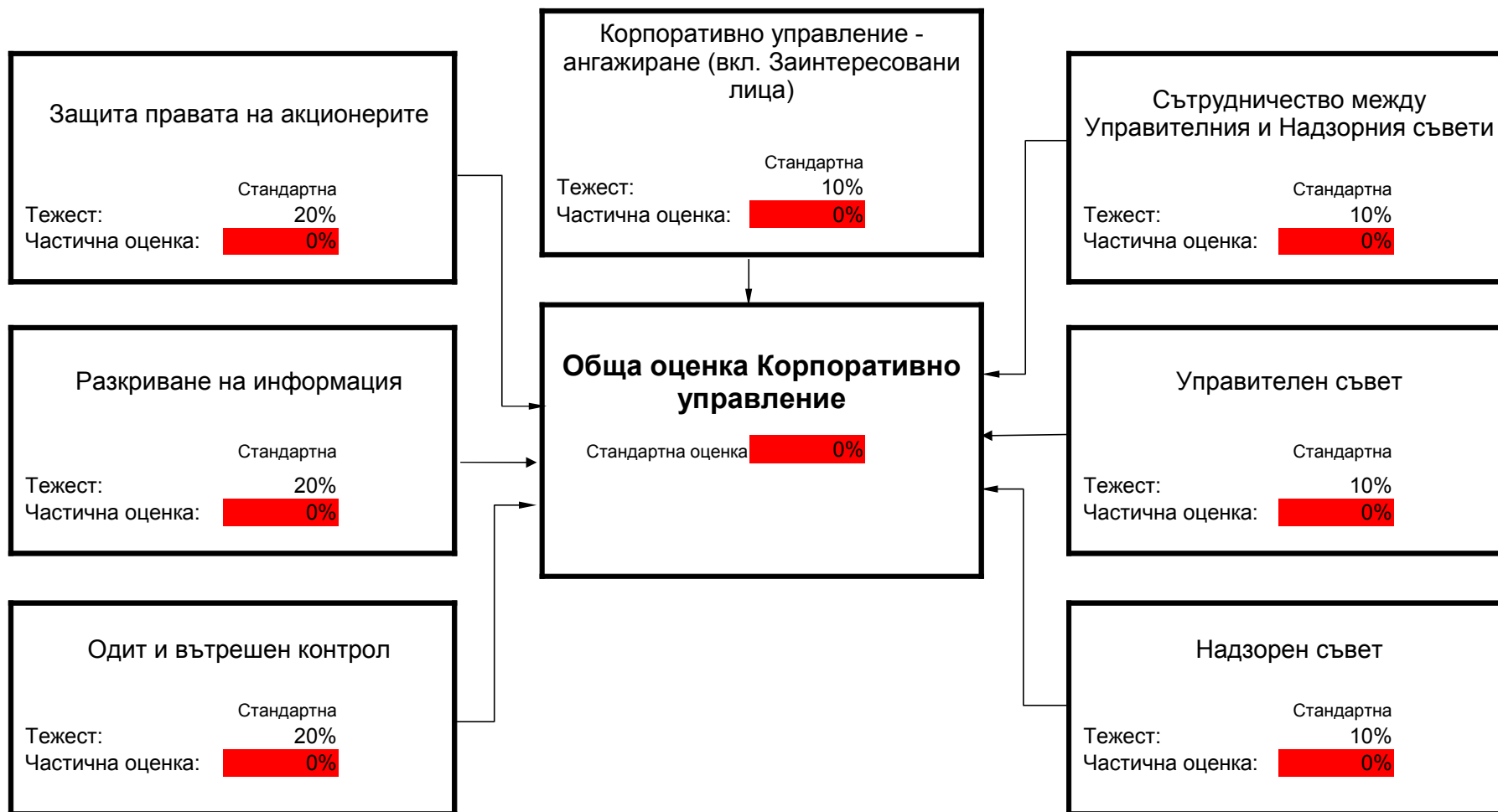
95,00%
Стандартна
оценка



Scorecard for Corporate Governance of Bulgaria[©]

Обобщени резултати за компаниите с двустепенна система на управление

Карта за оценка/Форма за оценка на Корпоративното управление в България



Scorecard for Corporate Governance of Bulgaria[©]

Обобщени резултати за компаниите с едностепенна система на управление

