

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 редакцията му от април 2016 год.
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)
При необходимост източникът на информация трябва да се отбележи в колоната "Информационен източник"
Удължителните пред всеки критерий 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 представляваща власт в дружество.

Наименование на емитента: **ВИНЗАВОД АД**

Дата на попълване: **14.03.2018 г.**

Изберете системата на управление на дружеството: **Едностепенна система**

Двустепенна система

Изпълнителен директор
Росен Чатагбашев



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

Метод за оценка на компаниите с единствена система на управление

Критерии

Изпълнение (1)			Стандартна оценка (2)	Брой на точките (3) = (1) × (2)
1	0.5	0		
да	частично	не		

Информационен източник
Моля, посочете начина, по който бива изпълнено изискването. Ако изпълнението не е в пълно съответствие, моля посочете причините

I. Съвет на директорите

10%

1.1	Председателят на Съвета на директорите независим член ли е?		не	15%	0.0%
1.2	Съществуват ли определени изисквания за подходящи знания и опит към членовете на Съвета на директорите, отговарящи на заеманата от тях позиция? Посочете конкретното място и реда, евентуално - адреса на интернет страницата на дружеството, в които са определени изискванията за подходящи знания и опит към членовете на Съвета на директорите.	да		20%	20.0%
1.3	Има ли установена практика новите членове на Съвета на директорите да бъдат запознавани с основните права и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството?	да		15%	15.0%
1.4	Насърчава ли се обучението на членовете на Съвета на директорите? Посочете дейностите, свързани с повишаване квалификацията на някои или всички членове на Съвета на директорите през последната година.	да		20%	20.0%
1.5	В устройствените актове на дружеството регламентиран ли е броят на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции? Посочете документа и конкретния текст, в които са определени изискванията за брой на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции.		не	10%	0.0%
1.6	Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите осигурява ли ефективна работа на дружеството и спазването на законните изисквания?	да		10%	10.0%
1.7	Ограничен ли е броят на последователните мандати на независимите членове на Съвета на директорите? Посочете документа, в който е посочено ограничението относно допустимия брой последователни мандати на независимите членове на Съвета на директорите.		не	10%	0.0%
				100%	65.5%

II. Изпълнително ръководство

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 основно възнаграждение и допълнителни стимули?	да		20%	20.0%

II.3	Независимите директори, членове на Съвета на директорите получават ли само основно възнаграждение без допълнителни стимули?	да			10%	10.0%
II.4	Възнаграждението на независимите директори, членове на Съвета на директорите отразява ли участието им в заседания, изпълнението на техните задачи да контролират дейността на изпълнителното ръководство и ефективното им участие в работата на дружеството? Посочете конкретното място и реда, евантуално - адреса на интернет страницата на дружеството, описваща връзката между възнаграждението на независимите директори и изпълняваните от тях функции.		не		10%	0.0%
II.5	Допълнителните стимули на изпълнителните членове на Съвета на директорите конкретно определени или определени ли са?	да			15%	15.0%
II.6	Допълнителните стимули на изпълнителните членове на Съвета на директорите обвързани ли са с ясни и конкретни критерии и показатели по отношение на резултатите на дружеството или с постигането на предварително определени от Съвета на директорите цели? Опишете каква е връзката между допълнителните стимули на изпълнителните членове на Съвета на директорите и постиганите резултати на дружеството или други критерии и/или цели.	да			15%	15.0%
II.7	Осигурен ли е достъп на акционерите до информация за сделки между дружеството и членовете на Съвета на директорите и свързани с него лица? Посочете конкретното място и реда, евантуално - адреса на интернет страницата на дружеството, на която може да се получи гореописаната информация.	да			15%	15.0%
					100%	90%

Политика за възнагражденията на СД

Годишни доклади и www.mavrud.com

III. Независимите членове на съвета на директорите

10%

III.1	Съветът на директорите утвърдил ли е политиката за разкриване на информация и връзки с инвеститорите? Посочете конкретното място и реда, евантуално - адреса на интернет страницата на дружеството, на която може да се получи достъп до гореописаната информация. Посочете датата, на която последно са ревизирани и/или актуализирани приетата политика	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	Структурата и разпределението на задачите на членовете на Съвета на директорите гарантират ли ефективната дейност на дружеството?	да	15%	15.0%
III.4	Броят и качествата на независимите директори в Съвета на директорите кореспондира ли с интересите на всички акционери, включително миноритарните?	да	20%	20%
III.5	Процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси регламентирани ли са в устройствените актове на дружеството? Посочете конкретното място и реда, евантуално - адреса на интернет страницата на дружеството, на която може да се получи достъп до гореописаната информация. Посочете датата, на която последно са ревизирани и/или актуализирани приетите процедури	не	15%	0.0%
III.6	Корпоративните ръководства приели ли са и спазват ли Етичен кодекс? Посочете конкретното място и реда, евантуално - адреса на интернет страницата на дружеството, на която може да се получи достъп до гореописания документ. Посочете датата, на която последно е ревизиран и/или актуализиран кодекс, и опишете дали през последната година е имало случаи, изискващи прилагането на заложените в кодекса принципи.	да	20%	20.0%
			100%	85%

Информация е предоставена в Декларацията за корпоративно управление която е неразделна част от i ФО за 2017 г.

IV. Одит и вътрешен контрол

10%

IV.1	Има ли компанията изградена система за вътрешен контрол, която включително да идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и да подпомага тяхното ефективно управление?	да	25%	25.0%
IV.2	Системата за вътрешен контрол гарантира ли ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информацията?	да	25%	25.0%
IV.3	Корпоративното ръководство подпомогнато ли е за дейността си от одитен комитет?	да	25%	25.0%
IV.4	Прилага ли се принципът за ротация при предложената и избора на външен одитор? Посочете външните одитори на дружеството за последните три години.	да	25%	25.0%
			100%	100%

2015г - Елена Такович, 2016г - ОД - Захарникова и партньори, 2017г - ОП "ЕИ ТИ СИ Б - Глария" ООД

V. Защита правата на акционерите

20%

VI.1	Приели ли са корпоративните ръководства вътрешни правила, които да осигуряват своевременното оповестяване на всяка съществена периодична и инцидентна информация относно дружеството, неговото управление, корпоративните му ръководства, оперативната му дейност и акционерната му структура?	да		10%	10.0%
VI.2	Системата за разкриване на информация на дружеството гарантира ли равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и изключва ли злоупотреби с вътрешна информация? Опишете основните характеристики на създадената и поддържана система за разкриване на информация на дружеството и начина, по който дружеството гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията.	да		10%	10.0%
VI.3	Системата за разкриване на информация осигурява ли пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки?	да		5%	5.0%
VI.4	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?	да		10%	10.0%
VI.5	Компанията поддържа ли актуална корпоративна интернет страница? Посочете адреса на корпоративната интернет страница.	да		10%	10.0%
VI.6	Компанията разкрива ли на корпоративната си интернет страница цялата информация посочена в Глава 4, т. 34 от Кодекса? В случай, че дружеството не спазва някоя от препоръките на Кодекса - моля опишете конкретните текстове и причините за неспазването им.	да		15%	15.0%
VI.7	Компанията поддържа ли англоезична версия на корпоративната си интернет страница с посоченото съдържание в Глава 4, т. 34 от Кодекса?	не		15%	0.0%
VI.8	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)?	не		10%	0.0%
VI.9	Осигурен ли е лесен достъп на акционерите до приетата дружествена политика за определяне на възнагражданията и тангемите на членовете съвета, както и до информацията относно получените от тях годишни възнаграждения и допълнителни стимули?	да		10%	10.0%
VI.10	Корпоративните ръководства оповестили ли са своевременно структурата на капитала на дружеството и споразумения, които водят до упражняване на контрол съгласно неговите правила за разкриване на информация?	да		5%	5.0%
				100%	75%

www.mavlid.com

Оповестяване на интернет страницата на дружеството и exhl news

www.mavlid.com

Доклад за дейността за 2017 г

VII. Корпоративно управление - ангажиране (вкл. заинтересовани лица)

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			20%	20.0%
VII.2	Корпоративните ръководства осигуряват ли ефективно взаимодействие със заинтересованите лица?	да			20%	20.0%
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?	не			20%	0.0%
VII.4	Гарантират ли корпоративните ръководства достатъчна информираност на всички заинтересовани лица относно законово установените им права и ако да - по какъв начин?	да			20%	20.0%
VII.5	Корпоративните ръководства гарантират ли правото на своевременно и редовен достъп до информация, достатъчна и надеждна информация относно дружеството, когато заинтересованите лица участват в процеса на корпоративно управление и ако да - по какъв начин?	да			20%	20.0%
					100%	80.0%

	Чрез съобщения и уведомления на интернет страницата на дружеството.
	Чрез информация на интернет страницата на дружеството и предоставяне на такава в администрацията на дружеството.

VIII. Институционални инвеститори, пазари на финансови инструменти и други

10%

VIII.1	Осигуряват ли корпоративните ръководства и по какъв начин, взаимодействие на дружеството с неговите акционери - институционални инвеститори, а също така и с регулираните пазари на финансови инструменти и инвестиционните посредници на тези пазари?	да			25%	25.0%
VIII.2	При избора на инвестиционни посредници и съответно оператори на пазари, на които да се търбуват финансовите им инструменти, корпоративните ръководства отчитат ли в каква степен действията на тези лица се базират на пазарни информации и принципи?	да			20%	20.0%
VIII.3	Съгласуват ли корпоративните ръководства със своите инвестиционни посредници и институционални инвеститори политиката и практиките на дружеството за корпоративно управление?	да			25%	25.0%
VIII.4	Дружеството изисква ли разкриване и ограничаване на конфликтите на интереси от upholstery-мошенниците, светниците, анализатори, брокери, рейтингови агенции и други, които предоставят анализ или консултации?	да			20%	20.0%
VIII.5	Ако дружеството е допуснато до търговия в юрисдикция, различна от тази, в която е учредено, оповестява ли приложимите и за тази юрисдикция правила за корпоративно управление?	да			10%	10.0%
###					100%	100.0%

Обобщени резултати за компаниите с едностепенна система на управление

