

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

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

Базиран на Методология, разработена от Christian Stenger

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 колоната (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"

Удивителните пред всеки критерий изчезват, когато се маркира съответното поле в колоната (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 в дружество.

Наименование на емитента: ВИНЗАВОД АД

Дата на попълване: 19.03.2021 г.

Изберете системата на управление на дружеството: Едностепенна система

Двустепенна система

Изпълнителен директор:
Росен Чатабашев



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)
1	0.5	0		
да	частично	не		

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

I. Съвет на директорите

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 правни 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 който са определени изискванията за броя 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 законовите 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%

II. Изпълнително ръководство

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%

10%

Председателят на СД пично и чрез свои фирми притежава мажоритария дял от акциите на дружеството.	
www.тауилсот.таискаиията на закона , устава на дружеството и Стандартите на доброта професионална и управленска практика	
семинари и изложения свързани с дейността на дружеството	

II.3	Независимите директори, членове на Съвета, директорите получават ли само основно възнаграждение б.г. Допълнителни стимули?	да			10%	100%
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, евентуално - 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 определяеми 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 и/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, евентуално - адреса на интернет страницата на дружеството, на която може да се получи гореописаната информация.	да			15%	15,0%
					100%	90%

	политика за възнаграждение на СД
	годишни доклади и www.mavrud.com

III. Сътрудничество между изпълнителното ръководство и независимите членове на съвета на директорите

III.1	Съветът на директорите утвърдил ли е политика 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 тореописаната 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 тореописаната 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 тореописания документ. Посочете датата, на която последно е ревизиран и/или актуализиран кодексът, и опишете дали през последната година е имало случаи, изискващи прилагането на заповените в кодекса принципи.	Да			20%	20.0%
					100%	85%

IV. Одит и вътрешен контрол

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 информация?	Да			25%	25.0%
IV.3	Корпоративното ръководство подпомагано ли е за дейността си от одитен комитет?	Да			25%	25.0%
IV.4	Прилага ли се принципът за ротация при предположенията и избора на външен одитор? Посочете външните одитори на дружеството за последните три години.	Да			25%	25.0%
					100%	100%

V. Защита правата на акционерите

Информацията е предоставена в декларацията за корпоративно управление, която е неразделна част от ГФО за 2020 год.
ОП ЕИ ТИ СИ България ООД за 2018, 2019 и 2020 г.

20%

VI.1	Приели ли са корпоративните ръководства вътрешни правила, които да осигуряват своевременно 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 злоупотребите с вътрешна информация? Опишете основните характеристики на създадената и поддържаща 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 възнагражденията и тантиемите 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.mavrud.com

оповестяване на интернет страницата на дружеството и екстри нюз

www.mavrud.com

доклад за дейността за 2020 год.

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 позиция 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 отнoсима, 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 и в администрацията на дружеството

VIII. Институционални инвеститори, пазари на финансови инструменти и други

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 търкуват финансовите им инструменти, корпоративните ръководства отчитат ли в каква степен действително на тези лица се базират на пазарни информация 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 утълномощените съветници, 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%