

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 представителна власт в дружество.

Наименование на емитента: **ВИНЗАВОД АД**

Дата на попълване: **14.03.2019 г.**

Изберете системата на управление на дружеството:

Едностепенна система

Двустепенна система

Изпълнителен директор:
Росен Чаталбашев



Картата за оценка е приета от Националната комисия за корпоративно управление.
23 януари 2017 година

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) x (2)	Стандартна оценка (2)	Информационен източник
	да	частично				
I. Съвет на директорите						
10%						
I.1	Председателят на Съвета на директорите независим член ли е?		не	15%	0,0%	Председателя на СД лично и чрез свои фирми притежава мандатарен дял от акциите на дружеството.
I.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%	www.livoid.com. Изискванията на закона, устава на дружеството и Стандартите на добра професионална и управленска практика.
I.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%	
I.4	Насърчава ли се обучението на членовете на Съвета на директорите? Посочете дейностите, свързани с повишаване квалификацията на някой или всички членове на Съвета на директорите през последната година.	да		20%	20,0%	Различни семинари, изложения свързани с дейността на дружеството
I.5	В устроителните 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 броя на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции.		не	10%	0,0%	
I.6	Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите осигурява ли ефективна работа на дружеството и спазването на законите изисквания?	да		10%	10,0%	
I.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

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 действията на изпълнителното ръководство и ефектното 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 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 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 възнагражденията на СД

Горичкине доклади и www.plivalid.com

III. Сътрудничество между изпълнителното ръководство и независимите членове на Съвета на Директорите

10%

III.1	Съветът на директорите утвърдил ли е политика за разкриване на информация и връзки с инвеститорите? Посочете конкретното място и реда, евентуално - адреса на интернет страницата на дружеството, на която може да се получи достъп до горепосочената информация. Посочете датата, на която последно са ревизирани и/или актуализирани приетата политика.	да	15%	15.0%	информация е предоставена в Декларацията за корпоративно управление която е неразделна част от ГОО за 2018 г.
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 кореспондират 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, евентуално - адреса на интернет страницата на дружеството, на която може да се получи достъп до горепосочената 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, евентуално - адреса на интернет страницата на дружеството, на която може да се получи достъп до горепосочения документ. Посочете датата, на която последно е ревизиран и/или актуализиран кодекса, и опишете дали през последната година е имало случаи, изискващи прилагането на заложените в кодекса принципи.	да	20%	20.0%	
			100%	85%	

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%	.2016г.-ООД Захариева и партньори,2017г.-ОП "ЕИ ТИ СИ България"ООД, 2018 ОП "ЕИ ТИ СИ България"ООД
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 принципа за ротация при предложенията 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

		да		10%	10%	10.0%	
V.1	Всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните, третират ли се равнопоставено?	да					
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? Посочете конкретното място и реда, електронно - адреса на интернет страницата на дружеството, на която може да се получи достъп до горепосланата информация. Посочете датата, на която последно са ревизирани и/или актуализирани приетите правила.	да		15%		15.0%	
V.3	Организира ли корпоративните ръководства процедурите и реда за провеждане на Общо събрание на акционерите по начин, който не затруднява или осъбява ненужно гласуването?	да		10%		10.0%	www.mavrud.com
V.4	Предприемат ли корпоративните ръководства действия за насърчаване участието на акционери в Общото събрание на акционерите и какви?	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)? Посочете адреса на секцията на интернет страницата на дружеството, в която е налична горепосланата информация и документите представени на акционерите за последното Общо събрание на дружеството.	да		10%		10.0%	http://mavrud.com/company-reports
V.6	Дружеството поддържа ли на интернет страницата си специална секция относно правата на акционерите и участието им в Общото събрание на акционерите? Посочете адреса на секцията, в която е описана горепосланата информация, на интернет страницата на дружеството.	да		10%		10.0%	http://mavrud.com/company-reports
V.7	Осигурен ли е механизъм за съдействие на акционерите, имащи право съгласно действащото законодателство да включват допълнителни въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание? Представете описание на горепосланата информация.	да		10%		10.0%	http://mavrud.com/company-reports
V.8	Акционерите уведомявани ли са за резултатите от Общото събрание чрез интернет и в съответния срок? Посочете адреса на секцията, в която е налична горепосланата информация, на интернет страницата на дружеството.	да		15%		15.0%	http://mavrud.com/company-reports
V.9	Присъстват ли всички членове на корпоративните ръководства на Общите събрания на акционерите на дружеството? Посочете колко от членовете на корпоративните ръководства са присъствали на последното редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.	не		10%		0.0%	2/данни
			100%			90%	

VI. Разкриване на информация

								20%
VI.1	Прили 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 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, явна 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 информацията?	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 английска 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 законските 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 тантенимите 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.mavglud.com

Споменаване на интернет страницата на дружеството и ехт links

www.mavglud.com

Доклад за дейността за 2018 г

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

	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	не	20%	20.0%
VII.1	Корпоративните ръководства осигуряват ли ефективно взаимодействие със заинтересованите лица?	да		20%	20.0%
VII.2	Компанията има ли разработени конкретни правила за отчитане интересите на заинтересованите лица, които правила да осигуряват и тяхното прилагане при решаване на определени, изискващи позиция им въпроси?	да	не	20%	0.0%
VII.3	Корпоративните ръководства осигуряват ли ефективно взаимодействие със заинтересованите лица?	да		20%	20.0%
VII.4	Компанията има ли разработени конкретни правила за отчитане интересите на заинтересованите лица, които правила да осигуряват и тяхното прилагане при решаване на определени, изискващи позиция им въпроси?	да		20%	20.0%
VII.5	Гарантират ли корпоративните ръководства достатъчна информираност на всички заинтересовани лица относно законово установените им права и ако да - по какъв начин? 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

	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	не	25%	25.0%
VIII.1	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 дейността на тези лица се базира на пазарни информация и принципи?	да		20%	20.0%
VIII.2	Съгласуват ли корпоративните ръководства със своите инвестиционни посредници и институционални инвеститори политиката и практиките на дружеството за корпоративно управление?	да		25%	25.0%
VIII.3	Дружеството изисква ли разкриване и ограничаване на конфликтите на интереси от упълномощените съветници, анализатори, брокери, рейтингови агенции и други, които предоставят анализ или консултации?	да		20%	20.0%
VIII.4	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

