

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 отбележава 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"

Удивителните 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: 20.03.2023г.

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 двустепенна система на управление

Критерии	Изпълнение (1)			Стандартна оценка (2)	Брой на точките (3) = (1) x (2) Стандартна оценка	Информационен източник Моля, посочете начина, по който бива изпълнено изискването. Ако изпълнението не е в пълно съответствие, моля посочете причините	
	1	0.5	0				
	да	частично	не				
I. Управителен съвет	10%						
I.1 Структурата и разпределението на задачите на членовете на Управителния съвет гарантират ли ефективната дейност на дружеството?				10%	0.0%		
I.2 Спазват ли се принципите за съответствие на компетентност на кандидатите, при предложения за избор на нови членове на Управителния съвет, с естеството на дейността на дружеството?				15%	0.0%		
I.3 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?				15%	0.0%		
I.4 Възнаграждението на членовете на Управителния съвет състои ли се от основно възнаграждение и допълнителни стимули?				15%	0.0%		
I.5 Допълнителните стимули на членовете на Управителния съвет конкретно определени / определями ли са?				15%	0.0%		
I.6 Допълнителните стимули на членовете на Управителния съвет обвързани ли са с ясни и конкретни критерии и показатели по отношение на резултатите на дружеството и/или с постигането на предварително определени от Надзорния съвет цели? Опишете каква е връзката между допълнителните стимули на членовете на Управителния съвет и постигнатите резултати на дружеството или други критерии и/или цели определени от Надзорния съвет.				15%	0.0%		
I.7 Осигурен ли е на акционерите достъп до информация за сделки между дружеството и членовете на Управителния съвет и свързани с него лица? Поставете конкретното място и реда, евентуално - адреса на интернет страницата на дружеството, на която може да се получи гореописаната информация.				15%	0.0%		
	100%	0%					
II. Надзорен съвет	10%						
II.1 Регламентиран ли е в устройствените актове броят на независимите членове и разпределението на задачите между тях?				10%	0.0%		
II.2 Съществуват ли определени изисквания за подходящи знания и опит към членовете на Надзорния съвет, отговарящи на заеманата от тях позиция? Поставете 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.				10%	0.0%		
II.3 Съществуват ли определени изисквания за спазване на принципите за приемственост и устойчивост на работата на Надзорния съвет при избора на членовете му?				5%	0.0%		
II.4 Ограничени ли са броят на последователните мандати на независимите членове?				5%	0.0%		
II.5 Има ли поне един член на Надзорния съвет, който да притежава финансова компетентност? Поставете адреса на интернет страницата на дружеството, на която може да бъде намерена информация за компетентността на всеки един от членовете на Надзорния съвет.				10%	0.0%		
II.6 Има ли установена практика новите членове на Надзорния съвет да бъдат запознавани с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството?				10%	0.0%		
II.7 Насърчава ли се обучението на членовете на Надзорния съвет? Поставете действията свързани с повишаване квалификацията на някой или всички членове на Надзорния съвет през последната година?				10%	0.0%		
II.8 В устройствените актове на дружеството регламентиран ли е броят на дружествата, в които членовете на Надзорния съвет могат да заемат ръководни позиции? Поставете документа и конкретния текст, в които са определени изискванията за броя на дружествата, в които членовете на Надзорния съвет могат да заемат ръководни позиции				10%	0.0%		
II.9 Независимите членове на Надзорния съвет получават ли само основно възнаграждение без допълнителни стимули?				5%	0.0%		
II.10 Отразява ли възнаграждението на независимите членове на Надзорния съвет участиято им в заседания, изпълнението на техните задачи да контролират действията на изпълнителното ръководство и ефективното им участие в работата на дружеството? Поставете конкретното място и реда, евентуално - адреса на интернет страницата на дружеството, описваща връзката между възнаграждението на независимите директори и изпълняваните от тях функции.				5%	0.0%		

! II.11	Компанията следва ли принципа за некомпенсиране на членовете на Надзорния съвет с акции или опции?			5%	0.0%	
! II.12	Осигурен ли е достъп на акционерите до информация за сделки между дружеството и членовете на Надзорния съвет и свързани с него лица? Опишете процедурата и мястото, евентуално адреса на интернет страницата на дружеството, на които може да бъде получена информация за сделките между дружеството и членовете на Надзорния съвет и свързани с него лица.			10%	0.0%	
! II.13	Процедурите за избор на нови членове отчитат ли изискванията за приемственост и устойчивост на функциониране на Надзорния съвет?			5%	0.0%	
				100%	0%	

III. Сътрудничество между Управителния и Надзорния съвети 10%

! III.1	Съществуват ли вътрешнофирмени правила, регламентиращи регулярияния, навременен и изчерпателен обмен на информация между Управителния и Надзорния съвет?			20%	0.0%	
! III.2	Корпоративните ръководства утвърдили ли са политика на дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите? Посочете конкретното място и реда, евентуално - 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.			20%	0.0%	
! III.3	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 гореописаната информация. Посочете датата, на която последно са ревизирани и/или актуализирани приетите процедури.			20%	0.0%	
! III.4	Съществуват ли определени изисквания за спазване на принципите за приемственост и устойчивост на работа на Управителния съвет при назначаването и освобождаването на членовете му?			20%	0.0%	
! III.5	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 гореописания документ. Посочете датата, на която последно е ревизиран и/или актуализиран кодекса, и описете дали през последната година е имало случаи, изискващи прилагането на заложените в кодекса принципи.			20%	0.0%	
				100%	0%	

IV. Одит и вътрешен контрол 20%

! IV.1	Има ли компанията изградена система за вътрешен контрол, която включително да идентифицира рисковете, съществуващи дейността на дружеството и да подпомага тяхното ефективно управление?			25%	0.0%	
! IV.2	Системата за вътрешен контрол гарантира ли ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация?			25%	0.0%	
! IV.3	Корпоративното ръководство подпомагано ли е за дейността си от одиторски комитет?			25%	0.0%	
! IV.4	Прилага ли се принципа за ротация при предложениета и избора на външен одитор? Посочете външните одитори на дружеството за последните три години.			25%	0.0%	
				100%	0%	

V. Защита правата на акционерите 20%

! V.1	Всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните, третират ли се равнопоставено?			10%	0.0%	
! V.3	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, евентуално - 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 правила.			15%	0.0%	
! V.4	Организират ли корпоративните ръководства процедурите и реда за провеждане на Общо събрание на акционерите по начин, който не затруднява или осърпява ненужно гласуването?			10%	0.0%	
! V.5	Предприемат ли корпоративните ръководства действия за насърчаване участието на акционери в Общото събрание на акционерите и какви?			10%	0.0%	

! V.6	В материалите на общите събрания на акционерите всички предложения относно основни корпоративни събития представяли 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 гореспоменатата информация и документите представени на акционерите за последното Общо събрание на дружеството.			10%	0.0%	
! V.7	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 гореспоменатата информация, на интернет страницата на дружеството.			10%	0.0%	
! V.8	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 гореспоменатия механизъм.			10%	0.0%	
! V.9	Акционерите уведомявани ли са за резултатите от Общото събрание чрез интернет и в съответния срок? Посочете адреса на секцията, в която е налична гореспоменатата информация, на интернет страницата на дружеството.			15%	0.0%	
! V.10	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.			10%	0.0%	
100%						0%

VI. Разкриване на информация

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?			10%	0.0%	
! 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 които дружеството оповестява тя гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията.			10%	0.0%	
! 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?			5%	0.0%	
! 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?			10%	0.0%	
! VI.5	Компанията поддържа ли актуална корпоративна интернет страница? Посочете адреса на корпоративната интернет страница.			10%	0.0%	
! VI.6	Компанията разкрива ли на корпоративната си интернет страница цялата информация посочена в Глава 4, 34 от Кодекса? В случай, че дружеството не спазва някоя от препоръките на Кодекса - моля описете конкретните текстове и причините за неспазването им.			15%	0.0%	
! VI.7	Компанията поддържа ли англоезична версия на корпоративната си интернет страница с посоченото съдържание в Глава 4, т. 34 от Кодекса?			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?)			10%	0.0%	
! VI.9	Осигурен ли е лесен достъп на акционерите до приетата дружествена политика за определяне на възнагражденията и тантимите на членовете съвета, както и до информация относно получените от тях годишни възнаграждения и допълнителни стимули?			10%	0.0%	
! 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?			5%	0.0%	
100%						0%

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?			20%	0.0%	
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----	------	--

! VII.2	Корпоративните ръководства осигуряват ли ефективно взаимодействие със заинтересованите лица?			20%	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?			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?			20%	0.0%	
! VII.5	Корпоративните ръководства гарантират ли правото на своевременен и редовен достъп до относима, достатъчна и надеждна информация относно дружеството, когато заинтересованите лица участват в процеса на корпоративно управление и ако да - по какъв начин?			20%	0.0%	

посредники

10%

!	VIII. 1	Осигуряват ли корпоративните ръководства ефективно взаимодействие на дружеството с неговите акционери - институционални инвеститори, а също така и с регулиранныте пазари на финансови инструменти и инвестиционните посредници на тези пазари и ако да - по какъв начин?			20%	0.0%	
!	VIII. 2	При избора на инвестиционни посредници и съответно оператори на пазари, на които да се търгуват финансовите им инструменти, корпоративните ръководства отчитат ли в каква степен действията на тези лица се базират на пазарни информация и принципи?			20%	0.0%	
!	VIII. 3	Съгласуват ли корпоративните ръководства със своите инвестиционни посредници и институционални инвеститори политиката и практиките на дружеството за корпоративно управление?			20%	0.0%	
!	VIII. 4	Дружеството изисква ли разкриване и ограничаване на конфликтите на интереси от упълномощените съветници, анализатори, брокери, рейтингови агенции и други, които предоставяват анализи или консултации?			20%	0.0%	
!	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?			20%	0.0%	
					100%	0%	

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

Метод за оценка на компаниите с едностепенна система на управление

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

Критерии

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%

I.1	Председателят на Съвета на директорите независим член ли е?		не	15%	0.0%
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%
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%
I.5	В устройствения актове на дружеството регламентиран ли е брягът 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 бряга на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции.		не	10%	0.0%
I.6	Брягът на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите осигурява ли ефективна работа на дружеството и спазването на законовите изисквания?	да		10%	10.0%
I.7	Ограничени ли е брягът на последователните мандати на независимите членове на Съвета на директорите? Посочете документа, в които 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 взлагане 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 състъпи 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 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 определями ли са?	да		15%	15.0%
II.6	Допълнителните стимули на изпълнителните членове на Съвета на директорите обвързани ли са с ясни и конкретни критери 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 постигнатите резултати на дружеството или други критери 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%

Председателя на СД лично и чрез свои фирми притежава мащортирания дял от акциите на дружеството.

www.mavrud.com Изискванията на закона , устава на дружеството и Стандартите на добрата професионална и управлена практика

семинари и изложения свързани с дейността на дружеството

политика за възнаграждение на СД

годишни доклади и www.mavrud.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 гореописаната информация. Посочете датата, на която последно са ревизирани и/или актуализирани претата 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 гарантира 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, евентуално - 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 претите 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 гореописания 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. Оdit и вътрешен контрол						10%
IV.1	Има ли компанията изградена система за вътрешен контрол, която включително да идентифицира рисковете, съществуващи 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 принципа за ротация при предложението 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						20%
V.1	Всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните, третират ли се равнопоставено?	да			10%	10.0%
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? Посочете конкретното място и реда, евентуално - 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 претите правила.	да			15%	15.0%
V.3	Организират ли корпоративните ръководства процедурите и реда за провеждане на Общо събрание по акционерите по начин, който не затруднява или осъждава нечуждо гласуването?	да			10%	10.0%
V.4	Предприемат ли корпоративните ръководства действия за настърчаване участиято на акционери в Общото събрание на акционерите и какви?	да			10%	10.0%
V.5	В материали на общите събрания на акционерите всички предположения относно основни корпоративни събития представят ли се като отделни точки в дневния ред на Общото събрание (в т.ч. предложението за разпределение на печалбата)? Посочете адреса на секцията на интернет страницата на дружеството, в която е налична гореспоменатата информация и документите представени на акционерите за последното Общо събрание на дружеството.	да			10%	10.0%
V.6	Дружеството поддържа ли на интернет страницата си специална секция относно права на акционерите и участии им в Общото събрание на акционерите? Посочете адреса на секцията, в която е описана гореспоменатата информация, на интернет страницата на дружеството.	да			10%	10.0%
V.7	Осигурен ли е механизъм за съдействие на акционерите, имащи право слышно действащото законодателство да включват допълнителни въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание? Представете описание на гореспоменатия механизъм.	да			10%	10.0%
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 гореспоменатата информация, на интернет страницата на дружеството.	да			15%	15.0%
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%
						100% 90%
VI. Разкриване на информация						20%
информацията е предоставена в декларацията за корпоративно управление която е неразделна част от ГФО за 2022 год.						

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%	www.mavrud.com
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 съвършени от 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%	оповестяване на интернет страницата на дружеството и екстри ноз
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 междуните 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%	www.mavrud.com .
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 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, доставчите 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 взънагражденията и тантимите на членовете на съвета, както и до информация относно получените от тях годишни взънаграждения и допълнителни стимули?	да			10%	10.0%	доклад за дейността за 2022год.
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%		

VII.1	Дружеството идентифицирали ли е кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфера 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 позиции за им въпроси?		не		20%	0.0%	
VII.4	Гарантират ли корпоративните ръководства достатъчна информираност на всички заинтересованы лица относно законово установените им права и ако да - по какъв начин?	да			20%	20.0%	чрез съобщения и уведомления на интернет страницата на дружеството
VII.5	Корпоративните ръководства гарантират ли право на своевременен и редовен достъп до относима, 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%	чрез информация на интернет страницата и в администрацията на дружеството
				100%	80.0%		

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 финансова 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 търгуват финансовите им инструменти, корпоративните ръководства отчитат ли в каква степен действията 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 политики и практиките на дружеството за корпоративно управление?	да			25%	25.0%	
VIII. 4	Дружеството изиска ли разкриване и ограничаване на конфликти на интереси от упълномощените съветници, анализатори, брокери, рейтингови агенции и други, които предоставят анализи 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%		

Corporate Governance Self-evaluation Scorecard®

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

Обобщени резултати за компаниите с двустепенна система на управление



Scorecard for Corporate Governance of Bulgaria ©

Обобщени резултати за компаниите с едностепенна система на управление

