

ДОКЛАД „СПАЗВАЙ ИЛИ ОБЯСНЯВАЙ” ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ ОТ СТРАНА НА КОРПОРАТИВНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД ПО ПРЕПОРЪКИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративното ръководство на “Алфа Финанс Холдинг” АД спазва принципите, залегнали в Националния Кодекс за корпоративно управление. Корпоративното ръководство на дружеството е ангажирано с отговорното корпоративно управление и съобразяване на дейността с препоръките на Националния кодекс. Членовете на управителните органи на “Алфа Финанс Холдинг” АД споделят разбирането за корпоративното управление като балансирано взаимодействие между акционери, ръководството на дружеството и заинтересованите лица. За тях доброто корпоративно управление означава лоялно и отговорно ръководство, прозрачност и независимост, както и отговорност на дружеството пред обществото.

Националният Кодекс се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай”. Това означава, че дружеството спазва Кодекса, а в случай на отклонение неговото ръководство следва да изясни причините за това.

Съветът на директорите (СД) на “Алфа Финанс Холдинг” АД разкрива информация към годишния отчет и на електронната си страница относно конкретното приложение на принципите, залегнали в Националния Кодекс за корпоративно управление в дейността на компанията, както и информация относно причините за несъобразяване с неприложими по отношение на компанията разпоредби.

Корпоративно ръководство – Съвет на директорите

“Алфа Финанс Холдинг” АД е търговско дружество с едностепенна система на управление. Всички членове на СД отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им. Функциите и задълженията на корпоративното ръководство, както и структурата и компетентностите му са в съответствие с изискванията на Кодекса и Устава на дружеството.

Членовете на СД притежават необходимите знания и опит за заеманата от тях длъжност.

Съветът на директорите управлява дружеството в съответствие със законовите изисквания, стратегията на икономическата група на “Алфа Финанс Холдинг” АД и интересите на акционерите. Членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

Назначаването и освобождаването на членове на СД се извършва от Общото събрание на акционерите съобразно устройствените актове на дружеството, принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на СД и стандартите на добрата практика на корпоративно управление.

Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Възнаграждението на членовете на СД съответства на техните дейност и задължения и не се обвързва с резултатите от дейността на дружеството.

В годишния доклад на СД е оповестен общия размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.

Одит и вътрешен контрол

Съветът на директорите на „Алфа Финанс Холдинг” АД се придържа към посочените в Кодекса правила при избор на одитор. СД се ръководи от установените изисквания за професионализъм и ротационния принцип при изготвяне на предложение до общото събрание за избор на одитор.

Защита правата на акционерите

Дружеството следва и прилага прозрачна корпоративна политика за организиране и провеждане на редовни и извънредни общи събрания на акционерите, която съдържа и подробно регламентиране на правата на акционерите на дружеството и е в съответствие с устройствените актове на дружеството и приложимата нормативна база. Това цели да гарантира ранопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните такива.

Дружеството осигурява защита на правата на всеки един от акционерите си, чрез:

- Създаване на улеснения за акционерите да участват ефективно в работата на Общите събрания на акционерите чрез своевременно оповестяване на материалите за ОСА
- Провеждане на ясни процедури относно свикване и провеждане на Общи събрания на акционерите – редовни и извънредни заседания
- Ясни правила по представителство на акционер в Общото събрание, включително представяне на образци от пълномощни
- Възможност за участие в разпределението на печалбата на дружеството, в случай, че Общото събрание на акционерите приеме конкретно решение за разпределяне на дивидент. Корпоративното ръководство на дружеството осигурява изплащането на дивидент в срок до 3 месеца от датата на заседанието на Общото събрание, на което е прието решение за разпределение на печалбата под формата на дивидент. Изплащането се извършва със съдействието на Централен депозитар, като разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Непотърсените в 5-годишен срок дивиденти считано от деня, в който вземането е станало изискуемо, остават в полза на дружеството.
- Провеждане на политика към подпомагане на акционерите при упражняването на техните права

Разкриване на информация

„Алфа Финанс Холдинг“ АД е разработило, утвърдило и прилага програма относно вътрешните лица и вътрешната за дружеството информация, която регламентира и задълженията, редът и отговорността за публично оповестяване на вътрешна информация, както и мерки за запазване на поверителността на тази информация.

СД на дружеството счита, че с дейността си през 2015 г. е създал предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар.

През отчетната 2015 г. дружеството се е старало да оповестява всяка регулирана информация по реда, предвиден в ЗППЦК и актовете по прилагането му. Освен чрез електронната страница на компанията разкрива информация към обществеността чрез системата – X3NEWS.

Организацията на дейността на Съвета на директорите и на заседанията на Общото събрание на облигационерите позволяват еднакво третиране на всички облигационери, независимо от броя на притежаваните от тях облигации. В дружеството е създадена и утвърдена практика за осигуряване на ефективна комуникация с всички облигационери.

Корпоративна социална отговорност и заинтересовани лица

Дружеството идентифицира като заинтересовани лица всички, които имат интерес от икономическия просперитет и устойчивото развитие на „Алфа Финанс Холдинг“ АД и неговата икономическа група – акционери, работници и служители, клиенти, доставчици, дистрибутори, банки - кредитори и обществеността, като цяло.

Съветът на директорите насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за повишаване на благосъстоянието на страните и за осигуряването на устойчиво развитие на Дружеството.

На заинтересованите лица се предоставя необходимата информация за дейността на дружеството, която би спомогнала за правилната им ориентация и вземане на решение.

В своята политика спрямо заинтересованите лица, Дружеството се съобразява със законовите изисквания, въз основа на принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика.

Грижа за хората и околната среда

“Алфа Финанс Холдинг” АД е компания, която работи доброволно за постигане на социални и екологични цели. Във философията на „Алфа Финанс холдинг” АД е залегнала „зелената” идея.

Корпоративната социална отговорност придобива все по-голямо значение за дружеството и намира израз във всички аспекти на неговата дейност. Отговорност към хората и отговорност към околната среда – това са ключовите моменти в стратегията на “Алфа Финанс Холдинг” АД за корпоративна социална отговорност.

София
30.03.2016

