

ОТЧЕТ

“СПАЗВАЙ ИЛИ ОБЯСНЯВАЙ”

съгласно чл.100н, ал. 4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

“Софарма билдингс” АДСИЦ има изготвена и приета от Съвета на директорите за Програма за добро корпоративно управление.

„Софарма билдингс” АДСИЦ прие и спазва от 14.03.2008 год. нормите на Националния кодекс за корпоративно управление, а именно: отговорност и независимост на корпоративното ръководство, защита правата на акционерите, равнопоставеност на миноритарните и чуждестранните акционери, разкриване на информация и зачитане на заинтересованите лица.

Съвет на директорите

1. Функции и задължения

1.1. Съветът на директорите управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с установените визия, цели и стратегии на дружеството и интересите на акционерите.

Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

1.2. Съветът на директорите установява и контролира стратегическите насоки, дадени за развитие на дружеството.

„Софарма билдингс” АДСИЦ прилага тази практика.

1.3. Съветът на директорите следва да установи политиката на дружеството в областта на риска и да контролира изграждането и функционирането на системата за управление на риска и вътрешен одит.

„Софарма билдингс” АДСИЦ прилага тази практика.

1.4. Осигурява спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството.

„Софарма билдингс” АДСИЦ прилага тази практика.

1.5. Съветът на директорите е отговорен за създаването и надеждното функциониране на финансово-информационната система на дружеството.

„Софарма билдингс” АДСИЦ прилага тази практика.

1.6. Съветът на директорите дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на: бизнес плана на дружеството, сделки от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

„Софарма билдингс” АДСИЦ прилага тази практика.

1.7. Съветът на директорите дефинира политиката на дружеството по отношение на разкриване на информация и връзките с инвеститорите. Предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството информация.

„Софарма билдингс” АДСИЦ прилага тази практика.

1.8. По време на своя мандат членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

Съветът на директорите прие и спазва Етичния кодекс.

1.9. Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите.

„Софарма билдингс” АДСИЦ прилага тази практика.

