

ОТЧЕТ

“СПАЗВАЙ ИЛИ ОБЯСНЯВАЙ”

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

“Софарма имоти” АДСИЦ има изготвена и приета от Съвета на директорите Програма за добро корпоративно управление. „Софарма имоти” АДСИЦ прие и спазва от 17.03.2008 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 на тримесечното им брутно възнаграждение, определен от Общото събрание на акционерите.

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

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

1.4. Съветът на директорите на "Софарма имоти" АДСИЦ осигурява спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството.

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

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.

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.

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

Съветът на директорите спазва Етичен кодекс на Дружеството, приет с протокол на СД от 29.02.2008 г.

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

2. Избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите

2.1. Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съобразно закона и устройствените актове на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите.

2.2. В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на директорите, се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване.

3. Структура и компетентност

3.1. Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите се определят в устройствените актове на дружеството.

