



КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

I. ОСНОВНИ НАЧАЛА

Цел

Чл.1. (1) Този кодекс има за цел да установи и укрепи принципите и правилата за поведение, които следва да бъдат спазвани от мениджърите и служителите на Стара планина холд АД при или по повод осъществяването на техните правомощия.

(2) Изпълнението на задълженията по този кодекс води до укрепване на доверието и доброто име на Стара планина холд АД.

Компетентност

Чл. 2. Използване и прилагане на знанията и опита, които мениджърите и служителите притежават при осъществяване на техните функции и непрекъснато повишаване на професионалната им квалификация.

Конфиденциалност

Чл. 3. Опазване и неразгласяване на фактите и обстоятелствата, станали известни на мениджърите и служителите при или по повод изпълнение на задълженията им.

Честност

Чл. 4. Почтено и етично поведение, съобразено с общоустановените правила, честно отразяване на фактите и обстоятелствата, установени при осъществяване на техните функции.

Независимост

Чл. 5. Недопускане от мениджър или служител да му се оказва влияние от страна на свързани с него лица по отношение на неговата работа.

Обективност

Чл. 6. Вярно, точно и безпристрастно събиране, анализиране и оценяване от мениджъра и служителите на всички факти и обстоятелства, станали му известни при

или по повод изпълнение на задълженията му.

II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АКЦИОНЕРИ, ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, ФИНАНСОВИ АНАЛИЗАТОРИ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА

Чл. 7. (1) От мениджърите и служителите се очаква да осъществяват компетентно и професионално служебните си задължения, като се подчиняват на приетата Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

(2) Те се отнасят по еднакъв начин с всички акционери, потенциални инвеститори на холдинга, финансови анализатори и други заинтересувани лица независимо от тяхната народност, произход, етническа принадлежност, религия, възраст, пол, сексуална ориентация, раса, образование, убеждения, семейно, служебно, обществено, политическо или материално положение.

(3) Те следва да са добросъвестни и да се стремят да обслужват акционерите ефективно и за максимално кратко време.

Чл. 8. (1) Мениджърите и служителите не могат да нарушават правата на акционер или негов представител, дадени му от Конституцията и законите на Република България.

(2) Зачитането на правата на акционера и удовлетворяването на неговите законови изисквания е показател за доброто име на холдинга.

Чл. 9. Мениджърите и служителите се отнасят с уважение, отзивчиво и внимателно, честно, открито и компетентно с потенциалните инвеститори, финансовите анализатори и други заинтересувани лица. Не провокират с поведението си конфликтни ситуации, а

при възникването им се стремят да ги преустановят.

Чл. 10. Мениджърите и служителите отговарят на поставените им въпроси съобразно длъжностните си компетенции, като се стремят да изяснят същността на запитването. В случаите, когато са затруднени с отговора, пренасочват заинтересуваните към подходящия служител.

Чл. 11. (1) Мениджърите и служителите не трябва да правят грешни или подвеждащи устни или писмени изявления по въпроси от служебен характер, както и да злоупотребяват с вътрешна информация.

(2) Те не могат да дават съвети относно покупка или продажба на ценни книжа, емитирани от Стара планина холд АД и дъщерните му предприятия.

(3) Длъжни са да опазват личните данни на всяко лице, станали им известни при или по повод на изпълнение на служебните задължения.

Чл. 12. Необходимо е в своите действия мениджърите и служителите да са безпристрастни, обективни и да работят при позволената от закона прозрачност.

Чл. 13. Недопустими са всякакви форми на злоупотреба със служебни правомощия, като например: отправяне на заплахи при упражняване на правомощия, налагане на санкции или оказване на психическа или физическа принуда, независимо от мотивите.

Чл. 14. (1) Мениджърите и служителите не могат да приемат или да провокират получаване на някакви материални или нематериални подаръци от заинтересувани лица.

(2) Подаръците следва да бъдат отказвани учтиво, по начин, който не представлява проява на неуважение към подаряващия. Необходимо е служителят да уведомява прекия си ръководител за всяка ситуация, имаща отношение към проблема за предлагането и приемането на подаръци.

(3) Изключение се допуска само за рекламни вещи и сувенири с незначителна стойност (например химикалки, календари), когато приемането им няма да доведе до сблъсък на интереси.

III. ЕТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15. Мениджърите информират своите служители за правилата на Кодекса за етично поведение и организират неговото спазване в служебните отношения.

Чл. 16. В трудовите и гражданските взаимоотношения със служителите мениджърите съблюдават принципите на обективност и безпристрастност, уважаване и зачитане на личното достойнство и чест.

Чл. 17. Некоректно е използването на способности, чрез които служителите се принуждават да извършват действия извън професионалните им задължения или накърняващи тяхното достойнство.

IV. ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл. 18. Служителите трябва да съблюдават помежду си традиционно установените правила за добро поведение, коректност, уважаване честта и достойнството на другия.

Чл. 19. Служителите поставят пред ръководството открито и честно проблемите, с които се сблъскват в процеса на работа и се консултират помежду си по въпроси, които засягат нормите на етично поведение в холдинга.

Чл. 20. От служителите се очаква да изглеждат по начин, подходящ за средата, в която работят. Необходимо е облеклото им да е съобразено с общоприетите норми за представителност.

Чл. 21. От служителите се очаква да управляват своите финансови задължения и лични дългове по начин, който няма да урони престижа на холдинга.

Чл. 22. Служител не следва да се замесва в противозаконни деяния и се стреми да избягва скандални ситуации, уронващи престижа на холдинга.

Чл. 23. От служителите се очаква да проявяват нетърпимост към поведение, уронващо престижа на холдинга от страна на други служители.

V. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МЕНИДЖЪРИ И СЛУЖИТЕЛИ

Чл. 24. Стара планина холд АД очаква от всички свои мениджъри и служители коректно и толерантно отношение помежду им. Насърчава се сътрудничеството между мениджърите и служителите в рамките на тяхната компетентност, уважението към всички колеги и търпимостта към чуждите мнения и действия.

Чл. 25. Недопустими са отправянето на обидни квалификации и дискриминационно отношение между мениджърите и служителите на холдинга. Отговорни за поддържането на честни, коректни и професионални взаимоотношения са всички мениджъри и служители в холдинга.

Чл. 26. Мениджърите и служителите се стремят да предотвратяват конфликтни ситуации помежду си. Недопустимо е възникването на конфликт между мениджъри и служители в присъствието на трети лица.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чл. 27. (1) Поведение, несъобразено с тези правила, не се толерира от холдинга.

(2) Неспазването на кодекса представлява нарушение на трудовата дисциплина по чл. 187, т. 8 от Кодекса на труда и се санкционира с дисциплинарно наказание по съответния ред.

Кодексът е приет от Съвета на директорите на 06.03.2007 година