

КОМИТЕТ ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

КЪМ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ

Комитет за разкриване на информация

Комитетът за разкриване на информация е отговорен за организацията и контрола на оповестяването на информация от Сирма Груп Холдинг.

Състав

Съветът на директорите на Сирма Груп Холдинг трябва да избере минимум трима от членовете на Комитета за разкриване на информация. Поне един член на Комитета трябва да е външен за Съвета на директорите и да притежава необходимото икономическо образование. Всички членове на Комитета трябва да са професионалисти с доказана бизнес експертиза.

Комитетът може да ангажира външни юридически, финансови или други консултанти, ако счете това за необходимо за изпълнението на своите задължения, без одобрението на който и да е длъжностно лице на Дружеството и за сметка на Дружеството.

Функциониране

Комитетът трябва да се събира на вътрешно определени интервали, така че да е в състояние да изпълнява своевременно своите отговорности, така както са описани в т.1 до 3 по-долу (като изпълнява законови или вътрешно наложени ограничения).

Един от членовете на Комисията (който е и член на Съвета на директорите) трябва да е вътрешно избран, за да изготви протокол от съвещания, на които са взети решения.

С цел да изпълни своето задължение, така както е описано в т.4 по-долу, Комитетът следва да се събира минимум веднъж на всеки шест месеца, за да анализира ефектите на внедрената Политика за разкриване на информация и да издаде Доклад за текущото състояние.

За изпълнение на своите цели, Комитетът може да ангажира професионалната помощ на външни консултанти.

Решенията, които са взети от Комитетът трябва да бъдат одобрени от Съвета на директорите.

Отговорности

1. Да изработи Политика за разкриване на информация на Сирма Груп Холдинг в пълно съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление.
2. В съответствие с горната Политика, Комитетът следва да разработи оперативна Система за разкриване на информация, която да гарантира:
 - пълнотата на оповестената информация;
 - навременното оповестяване на информация;
 - верността на оповестената информация;
 - разбираемост на оповестената информация;
 - равностойно третиране на всички бенефициенти на информация.
3. Да изработи и контролира изпълнението на вътрешни правила за изготвянето на годишни и междинни отчети и тяхното оповестяване от Сирма Груп Холдинг.
4. Да контролира изпълнението и да предлага промени на приетата Политика за разкритие на информация и съответната Система за нейното прилагане.

* * *