

Социална политика

Категории		да	не	Забележка / Пояснение
Социалните дейности и политики				
1	Предприети ли са мерки, свързани с изравняване на числеността на служители от различни полове, равнопоставени критерии за оценка и заплащане на положения труд, като информацията може да бъде представена по области на заетост и по професии (равностойно заплащане на труда при различните полове за работа с еднаква стойност и др.)?			Дейността на предприятието не позволява изравняване на числеността на служители от различни полове поради естеството на работа
2	Оказват ли влияние върху служителите на предприятието отношенията със синдикалните организации, включително зачитане на синдикалните права (социални придобивки на служителите)?		НЕ	
3	Публичното предприятие има ли политика за управление на човешките ресурси, включително управление на реструктурирането, управление на професионалното развитие, система за заплащане на труда и обучение?	ДА		
4	Предприети ли са действия за информиране на служителите на публичното предприятие относно превантивните мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд?	ДА		
5	Прилагат ли се конвенции и препоръки на Международната организация на труда?	ДА		
6	Предприети ли са инициативи за информиране и ограничаване на въздействието върху уязвимите потребители (осведомеността на потребителите относно безопасността на продуктите, услугите и дейностите, насочени към уязвимите групи от потребители: деца, бременни жени и др.)?		НЕ	
7	Публичното предприятие има ли принос и дейности за скъсяване на дистанцията и подобряване на връзките с местните за България общности - етнически и религиозни, включително предприети мерки за социалното и икономическото им развитие (например направени инвестиции за подобряване състоянието на местните общности)?	ДА		

Екологична програма

Критерии		Да	Не	Забележка /Пояснения
Екологичното въздействие				
1	Има ли подобрения в енергийните характеристики, спестена електроенергия (чрез внедряване на технологии и/или иновации), които да имат положително въздействие върху околната среда при използването на енергия?	ДА		
2	Предприети ли са мерки за ограничаване на въздействията върху природни екосистеми (потреблението на енергия от невъзобновяеми, възобновяеми или частично възобновяеми природни ресурси, както и потреблението на неенергийни ресурси)?	ДА		
3	Изградена ли е система за управление на отпадъците (степен на рециклиране)?		НЕ	
4	Осъществява ли се план за подмяна на автопарка с цел ограничаване на вредното влияние на транспорта върху околната среда?	ДА		
5	Прилагат ли се практики за ограничаване на влиянието върху околната среда на замърсяващи вещества в резултат на изхвърлянето и/или използването и извеждането от употреба на продукти и услуги?		НЕ	

Борба с корупцията

Критерии		да	не	Забележка Пояснение
Предприети мерки, свързани с борбата с корупцията и подкупите				
1	Разработени ли са критерии, които да бъдат прилагани при оценки на риска, свързан с корупция?	ДА		
2	Прилагат ли се политика и вътрешни правила относно процесите за вътрешен контрол и ресурсите, предназначени за предотвратяване на корупцията и подкупите (брой установени случаи на корупция, брой служители, получили подходящо обучение за справяне с корупцията, брой на висящите или приключилите дела за антиконкурентно поведение и др.)?	ДА		
3	Уточнени ли са механизмите за подаване на сигнали за нарушения, корупция и др.?	ДА		
4	Предприети ли са мерки за защита и анонимност на служителите, подаващи сигнал за корупция?	ДА		

Корпоративно управление

Критерии		да	не	Забележка Пояснение
1*	Председателят на органа за управление и контрол независим член ли е съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия?	ДА		
2*	Спазено ли е съотношението по чл. 22 от Закона за публичните предприятия по отношение на състава на органите на управление и контрол?	ДА		
3*	Има ли установена практика новите членове на органите на управление и контрол да бъдат запознавани с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на предприятието?	ДА		
4	Възнаграждението на членовете на органите на управление и контрол, включително управителите, състои ли се от основно възнаграждение и допълнителни стимули?	ДА		
5	Допълнителните стимули на членове на органите на управление и контрол, включително управителите, конкретно определени или определяеми са?	ДА		
6	Допълнителните стимули на членове на органите на управление и контрол, включително управителите, обвързани ли са с ясни и конкретни критерии и показатели по отношение на резултатите на публичното предприятие и/или с постигането на предварително определени цели? Опишете каква е връзката между допълнителните стимули и постиганите резултати или други критерии и/или цели.	ДА		При достигнати добри финансови резултати
7	Органът на управление и контрол утвърдил ли е политика за оповестяване на информация и връзки с инвеститорите? Посочете датата, на която последно е приета и/или актуализирана.		НЕ	
8	Органът на управление и контрол дава ли насоки, одобрява и контролира ли изпълнението на: бизнес програмата на публичното предприятие, сделки от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове?	ДА		
9*	Има ли разпределение на задачите между членовете на органите за управление и контрол, гарантиращо ефективната дейност на публичното предприятие?	ДА		
10	Има ли процедури за избягване и разкриване на конфликт на интереси и регламентирани ли са?		НЕ	
11	Приет ли е и спазва ли се Етичен кодекс? Посочете датата, на която е приет и/или актуализиран кодексът, и опишете дали през последната година е имало случаи, изискващи прилагането на заложените в кодекса принципи.	ДА		Приет 11.08.2016г.
12	Има ли публичното предприятие изградена система за вътрешен контрол, която да идентифицира рисковете, съпътстващи дейността му, и да подпомага неговото ефективно управление?	ДА		

Критерии		да	не	Забележка Пояснение
13	Системата за вътрешен контрол гарантира ли ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация?	ДА		
14	Ръководството на публичното предприятие подпомагано ли е в дейността си от одитен комитет?	ДА		
15*	Всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните, третират ли се равнопоставено?			
16*	Разработени ли са правила за организирането и провеждането на редовните и извънредни общи събрания на акционерите на дружеството, които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на общото събрание?			
17*	Акционерите уведомявани ли са за резултатите от общото събрание чрез интернет и в съответния срок?			
18*	Присъстват ли членовете на ръководствата на общите събрания на акционерите на дружеството? Посочете колко от членовете на ръководствата са присъствали на последното редовно общо събрание на акционерите на дружеството.			
19	Приета ли е политика за оповестяване на информация?	ДА		
20	Органът за управление и контрол утвърдил ли е и контролира ли спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация?	ДА		
21	Публичното предприятие поддържа ли интернет страница? Посочете адреса на интернет страницата, ако такава се поддържа.	ДА		
22	Публичното предприятие идентифицирало ли е кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие?	ДА		
23	Ръководството на публичното предприятие осигурява ли ефективно взаимодействие със заинтересованите лица?	ДА		

* Попълва се, когато е приложимо.



ДИРЕКТОР:.....
/инж. Димчо Радев/

