

**ПРОГРАМА
ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ОНИ ХОЛДИНГС АД
И отчет за изпълнение за 2015 г.**

Програмата за корпоративно управление има за цел да утвърди принципите на добро корпоративно управление в Дружеството и да стимулира прилагането на най-добрите практики за управление на публично дружество.

Тя има за цел да подпомогне за утвърждаване на доверие и добра репутация на Дружеството сред инвеститорите и инвестиционната общност и всички заинтересовани лица от управлението и дейността на Дружеството.

Принципи на корпоративно управление в Они Холдингс АД

Корпоративното управление в Они Холдингс АД се основава на следните принципи:

- ✓ Осигуряване на добро управление на дружеството от страна на управителните органи
- ✓ Защита правата на акционерите
- ✓ Разкриване на информация и прозрачност

Действия

Осигуряване на добро управление на дружеството от страна на управителните органи

Създаване на ред и процедури, които да гарантират, че управителните органи спазват изискванията на законодателството и фирмените устройствени документи във връзка с вземане на решенията, с които управляват дружеството, вкл. провеждане на заседанията им, информиране за дневния ред и материалите в срок, който е достатъчен за запознаване с тях преди заседанията, протоколиране на решенията и обсъжданията по всяка точка от дневния ред и гласуването на членовете.

Създаване на механизъм за упражняване на контрол и оценка върху управлението на Дружеството чрез създаване на помощни органи към управителните органи, вътрешен контрол, използване на външни лицензирани одитори и процедури за отчитане, контрол и оценка на дейността на изпълнителното ръководство.

**CORPORATE GOVERNANCE PROGRAM
ONI HOLDINGS AD
And Report for 2015**

The purpose of the Corporate Governance Program is to establish the principles of the good corporate governance in the Company and to stimulate the application of the best practices for management of a listed company.

It aims to support for establishment of trust and good reputation of the Company among the investors, investment community and all stakeholders from the management and the activity of the Company.

Principles for good corporate governance in Oni Holdings AD

The corporate governance in Oni Holdings AD is based on the following principles:

- ✓ Insurance of good governance of the company on behalf of the management bodies
- ✓ Defending the rights of the shareholders
- ✓ Disclosure and transparency

Steps

Insurance of good governance of the company on behalf of the management bodies

Development of guidelines guaranteeing that the managing bodies observe the requirements of the law and the company acts when taking decisions with which they manage the company including holding the meetings, information about the agenda and the materials on time where the time before the meetings is enough for the board members to know the materials, taking the minutes of the meetings and discussing of each point of the agenda and the voting of the members.

Developing a mechanism for controlling and evaluation on the management of the Company through setting up committees to the management bodies, internal control, using outer licensed auditors and procedures for reporting, control and evaluation of the activity of the executive management.

Създаване на политика по възнаграждения на управителните органи и персонала, която да гарантира добра мотивация за постигане на отлични резултати, добро корпоративно управление и лоялност.

Създаване на политика за избягване и недопускане на реален и потенциален конфликт на интереси в управителните органи.

Защита правата на акционерите

Управителните органи гарантират равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, и са длъжни да защитават техните права.

Поддържане на устройствените и вътрешните документи на Дружеството в съответствие с изискванията на нормативната уредба и добрите корпоративни практики по отношение защита и спазване правата на акционерите, а именно:

- ✓ сигурни методи за регистрация собствеността;
- ✓ предаване или прехвърляне на акции;
- ✓ редовно и своевременно получаване информация, свързана с дружеството;
- ✓ участие и глас в общото събрание акционерите;
- ✓ участие в избора на управителни органи;
- ✓ участие в разпределението печалбата на дружеството.

Разкриване на информация и прозрачност

Утвърждаване на политика и процедури за разкриване на пълна, навременна, вярна и разбираема информация пред акционерите и обществеността, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки.

Изработване на процедури за проверка на годишните, тримесечните и текущите отчети и предоставяната друга информация за дружеството съгласно изискванията на нормативната уредба, за да се гарантира, че те са пълни, точни и своевременно представени.

Осигуряване на публичност и лесен достъп на информацията, която се разкрива по закон и съгласно най-добрите практики, чрез публикуването и на интернет страницата на Дружеството.

Developing a policy for remuneration of the managing bodies and the personnel, which to guarantee a good motivation for reaching excellent results, good corporate governance and loyalty.

Developing of policy for avoidance and non-admission of real and potential conflict of interests in the management bodies.

Defending the rights of the shareholders

The management bodies guarantee equal treatment to all shareholders, including the minority ones and the foreign shareholders and are obliged to defend their rights.

Keeping the company acts in accordance with the requirements of the legal acts and the best corporate practices in relation with defending and keeping the shareholders rights, as:

- ✓ Reliable methods for registration of the ownership;
- ✓ Transfer of the shares;
- ✓ Regularly and timely receiving of information related to the Company;
- ✓ Participation and voting in the General Meeting of Shareholders;
- ✓ Participation in the management election;
- ✓ Participation in the distribution of the Company's profit.

Disclosure of information and transparency

Confirmation of a policy and procedures for disclosure of complete, timely, correct and understandable information to the shareholders and the public, which gives possibility for objective and informed decisions and appraisals.

Development of procedures for assessment of the annual, quarter and regular reports and the released other information for the Company according to the requirements of the legislation, in order to guarantee that they are complete, correct and released on time.

Insuring of publicity and easy access of the information which is released by the low and according to the best practices by publishing it on the website of the Company.

Оценка на програмата за корпоративно управление

Периодично отчитане на изпълнението на програмата за корпоративно управление на Дружеството се прави веднъж годишно, заедно с приемането на годишния отчет.

Заедно с това се оценява ефективността и изпълнението на програмата за корпоративно управление на Дружеството.

Отчет за изпълнението на програмата за 2015 г.

През 2015 редовно са предоставяни и публикувани периодичните отчети на Дружеството в КФН, БФБ-София и на обществеността чрез EXTRI NEWS.

За 2016 г. дружеството ще спазва програмата за добро корпоративно управление.

Assessment of the Corporate Governance Program

Periodic reporting of the performance of the Corporate Governance Program once a year with the Annual Report.

Together with this the assessment of the efficiency and the execution of the Corporate Governance Program will be made.

Report of the execution of the Program for 2015

In 2015 the interim reports of the company have been regularly submitted and published to the FSC, BSE-Sofia and the public via EXTRI NEWS.

For 2016 the Company will keep the Corporate Governance Program.