

**Карта за оценка/Форма за оценка на Корпоративното управление в България**

Метод за оценка на компаниите с едностепенна система на управление

Критерии

Изпълнение (1)			Стандартна оценка (2)	Брой на точките (3) = (1) × (2)	Стандартна оценка
1	0,5	0			
да	частично	не			

Информационен източник
Ако изпълнението не е в пълно съответствие, моля посочете причините

**I. Съвет на директорите**

10%

Критерий	Изпълнение (1)	Стандартна оценка (2)	Брой на точките (3) = (1) × (2)	Стандартна оценка
I.1 Председателят на Съвета на директорите независим член ли е?		0	15%	0,0%
I.2 Съществуват ли определени изисквания за подходящи знания и опит към членовете на Съвета на директорите, отговарящи на заеманата от тях позиция?	0,5		20%	10,0%
I.3 Има ли установена практика новите членове на Съвета на директорите да бъдат запознавани с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството?	1		15%	15,0%
I.4 Насърчава ли се повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на директорите?		0	20%	0,0%
I.5 В устройствените актове на дружеството регламентиран ли е броят на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции?		0	15%	0,0%
I.6 Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите осигурява ли ефективна работа на дружеството и спазването на законовите изисквания?	0,5		15%	7,5%
			100%	33%

Не отговаря на чл.116 ал.2 от ЗППЦК
Освен предвидените в нормат. актове и чл.29 ал.7 от устава няма други предвидени изисквания
Не е посочено такова изискване в устава на дружеството.

**II. Изпълнително ръководство**

10%

Критерий	Изпълнение (1)	Стандартна оценка (2)	Брой на точките (3) = (1) × (2)	Стандартна оценка
II.1 В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на директорите, определени ли са техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване?	1		15%	15,0%
II.2 Възнаграждението на изпълнителното ръководство състои ли се от основно възнаграждение и допълнителни стимули?		0	20%	0,0%
II.3 Независимите директори, членове на Съвета на директорите получават ли само основно възнаграждение без допълнителни стимули?	1		10%	10,0%
II.4 Възнаграждението на независимите директори, членове на Съвета на директорите отразява ли участието им в заседания, изпълнението на техните задачи да контролират действията на изпълнителното ръководство и ефективното им участие в работата на дружеството?		0	10%	0,0%
II.5 Допълнителните стимули на изпълнителните членове на Съвета на директорите конкретно определени или определяеми ли са?	1		15%	15,0%
II.6 Допълнителните стимули на изпълнителните членове на Съвета на директорите обвързани ли са с ясни и конкретни критерии и показатели по отношение на резултатите на дружеството и/или с постигането на предварително определени от Съвета на директорите цели?	1		15%	15,0%
II.7 Осигурен ли е достъп на акционерите до информация за сделки между дружеството и членовете на Съвета на директорите и свързани с него лица?	1		15%	15,0%
			100%	70%

Само от постоянна част.

III. Сътрудничество между изпълнителното ръководство и независимите членове на съвета на директорите						10%	
III.1	Съветът на директорите утвърдил ли е политика за разкриване на информация и връзки с инвеститорите?			0	15%	0,0%	Разкриването на информация става съгласно ЗППЦК.
III.2	Съветът на директорите дава ли насоки, одобрява и контролира ли изпълнението на: бизнес плана на дружеството, сделки от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове?	1			15%	15,0%	
III.3	Структурата и разпределението на задачите на членовете на Съвета на директорите гарантират ли ефективната дейност на дружеството?	1			15%	15,0%	
III.4	Броят и качествата на независимите директори в Съвета на директорите кореспондира ли с интересите на всички акционери, включително миноритарните?		0,5		20%	10%	
III.5	Процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси регламентирани ли са в устройствените актове на дружеството?			0	15%	0,0%	
III.6	Корпоративните ръководства приели ли са и спазват ли Етичен кодекс?	1			20%	20,0%	
					100%	60%	На този етап не са регламентирани.

IV. Одит и вътрешен контрол						20%	
IV.1	Има ли компанията изградена система за вътрешен контрол, която включително да идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и да подпомага тяхното ефективно управление?	1			25%	25,0%	
IV.2	Системата за вътрешен контрол гарантира ли ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация?		0,5		25%	12,5%	
IV.3	Корпоративното ръководство подпомагано ли е за дейността си от одитен комитет?	1			25%	25,0%	
IV.4	Прилага ли се принципа за ротация при предложенията и избора на външен одитор?	1			25%	25,0%	
					100%	88%	

V. Защита правата на акционерите						20%	
V.1	Всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните, третират ли се равнопоставено?	1			15%	15,0%	
V.2	Корпоративните ръководства разработили 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?	1			10%	10,0%	
V.3	Организируют ли корпоративните ръководства процедурите и реда за провеждане на Общо събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването?	1			10%	10,0%	
V.4	Корпоративните ръководства предприемат ли действия за насърчаване участието на акционери в Общото събрание на акционерите?	1			10%	10,0%	
V.5	В материалите на общите събрания на акционерите всички предложения относно основни корпоративни събития представят ли се като отделни точки в дневния ред на Общото събрание ( в т.ч. предложенията за разпределение на печалбата)?	1			10%	10,0%	
V.6	Дружеството поддържа ли на интернет страницата си специална секция относно правата на акционерите и участието им в Общото събрание на акционерите?		0,5		10%	5,0%	

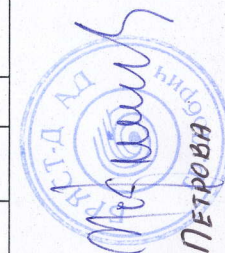
V.7	Осигурен ли е механизъм за съдействие на акционерите, овластени от съда, за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание?			0	10%	0,0%		
V.8	Акционерите уведомявани ли са за резултатите от Общото събрание чрез интернет и в съответния срок?	1			15%	15,0%		
V.9	Присъстват ли всички членове на корпоративните ръководства на Общите събрания на акционерите на дружеството?		0,5		10%	5,0%	Поради служебна ангажираност.	
						100%	80%	

**VI. Разкриване на информация** 20%

VI.1	Системата за разкриване на информация на дружеството гарантира ли равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и изключва ли злоупотребите с вътрешна информация?	1			10%	10,0%		
VI.2	Системата за разкриване на информация осигурява ли пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки?	1			15%	15,0%		
VI.3	Корпоративните ръководства утвърдили ли са и контролират ли спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация по начин, който да гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията и изключва злоупотреби с вътрешна информация?	1			10%	10,0%		
VI.4	Компанията поддържа ли актуална корпоративна интернет страница?	1			15%	15,0%		
VI.5	Компанията разкрива ли на корпоративната си интернет страница цялата информация посочена в Глава 4, т. 28 от Кодекса?	1			15%	15,0%		
VI.6	Компанията поддържа ли англоезична версия на корпоративната си интернет страница с посоченото съдържание в Глава 4, т. 28 от Кодекса?			0	10%	0,0%		
VI.7	Компанията информира ли периодично, в съответствие със законовите норми и добрата международна практика за разкриване на информация от нефинансов характер, за икономически, социални и екологични въпроси, касаещи заинтересованите лица (например: борба с корупцията; работа със служителите, доставчиците и клиентите; социална отговорност на дружеството; опазване на околната среда)?		0,5		10%	5,0%		
VI.8	Осигурен ли е лесен достъп на акционерите до приетата дружествена политика за определяне на възнагражденията и тантиемите на членовете съвета, както и до информацията относно получените от тях годишни възнаграждения и допълнителни стимули?	1			15%	15,0%		
						100%	85%	

**VII. Корпоративно управление - ангажиране (вкл. заинтересовани лица)** 10%

VII.1	Дружеството 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?	1			33%	33,3%		
VII.2	Корпоративните ръководства осигуряват ли ефективно взаимодействие със заинтересованите лица?	1			33%	33,3%		
VII.3	Компанията има ли разработени конкретни правила за отчитане интересите на заинтересованите лица, които правила да осигуряват и тяхното привличане при решаване на определени, изискващи позицията им въпроси?	1			33%	33,3%		
						100%	100%	



Прокурист:

НУЛИЕТА ПЕТРОВА