

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

Метод за оценка на компаниите с двустепенна и едностепенна система на управление  
Базирано на Методология, разработена от Christian Stenger

## Бележки относно методиката

Базиран на Националният кодекс за корпоративно управление в България от 2007 г.

Отделните критерии се отнасят към съответните глави от кодекса

Степента на изпълнение по всяка точка се определя като се маркира в полето колона (1)

Тежест на въпросите: Стандартното измерване се отбелязва в колона (2)

Обобщените резултати са отразени като сума от различните критерии с общ резултат в (3)

Източникът на информацията за всяка точка трябва да се отбележи в колоната "Информационен източник"

Удивителните пред всеки критерий изчезват когато се маркира съответното поле в колона (1)

Картата е разработена в 2 варианта в зависимост от системата на управление, като дружеството попълва варианта, съответстващ на неговата система за управление

**Картата следва да бъде подписана от лице с представителна власт на дружество.**

Наименование на емитента: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АД ИСЦ

Дата на попълване: 25.03.2021 г.

Изберете системата на управление на дружеството: Едностепенна система

Двустепенна система

## 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) x (2)
	да	частично		
	1	0,5	0	

### I. "Съвет на директорите" (10%)

10%

1.1	Председателят на Съвета на директорите независим член ли е?		0	15%	0,0%
1.2	Съществуват ли определени критерии, които да гарантират, че членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция?	1		15%	15,0%
1.3	След избирането им новите членове на Съвета на директорите преминали ли са програма по правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството?	1		10%	10,0%
1.4	Насърчава ли се повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на директорите?	1		15%	15,0%
1.5	В устройствените актове на дружеството регламентиран ли е брой на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции?		0,5	15%	7,5%
1.6	Изборът на членовете на Съвета на директорите на дружеството става ли посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация относно личните и професионалните качества на кандидатите за членове?	1		15%	15,0%
1.7	Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите осигурява ли ефективна работа на дружеството и спазването на законовите изисквания?	1		15%	15,0%
				100%	78%



## II. Изпълнително ръководство (10%)

10%

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 постоянна част и допълнителни стимули?			0	20%	0.0%
II.3	Постоянни ли са възнагражденията на независимите директори, членове на Съвета на директорите и отразяват ли участието им в заседания, изпълнението на техните задачи да контролират действията на изпълнителното ръководство и ефективното им участие в работата на дружеството?	1			15%	15.0%
II.4	Допълнителните стимули на Изпълнителното ръководство свързани ли са със задълженията и приноса му в дейността и резултатите на дружеството?			0	15%	0.0%
II.5	Регламентиран ли е в устройствените актове на дружеството редът за осигуряване и използване на допълнителни стимули от членовете на Съвета на директорите?		0.5		15%	7.5%
II.6	Осигурен ли е достъп на акционерите до информация за сделки между дружеството и членовете на Съвета на директорите и свързани с него лица?	1			20%	20.0%
					100%	58%

## III. "Сътрудничество между Изпълнителното ръководство и независимите членове на съвета на директорите" (10%)

10%

III.1	Съвета на директорите утвърдил ли е политика за разкриване на информация и връзки с инвеститорите?	1			15%	15.0%
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	Гарантира ли състава на избраността от Общото събрание Съвет на директорите независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството?	1			15%	15.0%
III.4	Гарантират ли броят и качествата на независимите директори интересите на акционерите?	1			20%	20%

III.5	Процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси регламентираны ли са в Устройствените актове на Дружеството?	1			15,0%	15,0%
III.6	Корпоративните ръководства приели ли са и спазват ли Етичен кодекс?		0		20%	0,0%
					100%	80%

#### IV. "Одит и вътрешен контрол" (20%)

IV.1	Има ли компанията изградена вътрешна система за контрол, която да гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация?	1			20%	20,0%
IV.2	Компанията има ли въведена политика за идентифициране и оценка на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и за подпомагане тяхното ефективно управление?	1			20%	20,0%
IV.3	Корпоративното ръководство подпомогано ли е за дейността си от Комитет по одит?	1			20%	20,0%
IV.4	Председателят на Комитета за одит независим ли е?	1			20%	20,0%
IV.5	Прилага ли се принципа за ротация при предложенията и избора на външен одитор?	1			20%	20,0%
					100%	100%

#### V. Защита правата на акционерите (20%)

V.1	Всички акционери, включително и миноритарните, 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?		0,5		10%	5,0%
V.3	Организира 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?		0,5		10%	5,0%
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?	1			10%	10,0%
V/7	Осигурен ли е механизъм за съдействие на акционерите, овластени от съда, за включване на допълнителни въпроси в Дневния ред на Общото събрание?	1			10%	10,0%
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%
					100%	85%

#### VI. "Разкриване на информация" (20%)

V/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%
V/2	Системата за разкриване на информация осигурява ли изчерпателна, навременна и достоверна информация на акционерите и обществеността на български и английски език?		0,5		15%	7,5%
V/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%
V/4	Компанията поддържа ли корпоративна интернет страница?	1			15%	15,0%
V/5	Компанията разкрива ли на корпоративната си интернет страница цялата информация посочена в Глава 4, т.6 от Кодекса?	1			15%	15,0%

V1.6	Корпоративните ръководства осигурили ли са лесен достъп на акционерите до установените визия, цели и стратегии на дружеството?		0,5		10%	5,0%
V1.7	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%
V1.8	Осигурен ли е лесен достъп на акционерите до информация за възнагражданията на членовете на корпоративните ръководства?	1			15%	15,0%
					100%	83%

#### 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 сфера на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие?	1			33%	33,3%
VII.2	Корпоративните ръководства осигуряват ли ефективно взаимодействие със заинтересованите лица?		0,5		33%	16,7%
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?		0,5		33%	16,7%
					100%	67%

81,67%  
Стандартна  
оценка

# Scorecard for Corporate Governance of Bulgaria ©

## Обобщени резултати за компаниите с едностепенна система на управление

