

ПРОТОКОЛ

от заседание на Комитета за подбор на кандидати
"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА" АД

проведено на 22 юни 2020 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ

<u>Място на провеждане:</u>	гр. София, ул. "Три уши" № 6, ет. 7
<u>Дневен ред на заседанието:</u>	1. Подбор и определяне на кандидати, които да бъдат предложени на Общото събрание на акционерите за избор на нов Съвет на директорите.
<u>Присъстващи членове - членовете на Съвета на директорите, които не са с изпълнителни функции:</u>	Асен Ягодин; Васил Големански; Любомир Бояджиев; Христина Пендичева.
<u>Отсъстващи членове:</u>	
<u>Констатации на председателя на заседанието:</u>	Има кворум за провеждане на заседанието

II. РЕШЕНИЯ:

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Комитетът по подбор проведе обсъждане за подбор на кандидати в съответствие с приетата Политиката за подбор и оценка на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.

С оглед на изискването на чл.158, ал.4, във връзка с чл.63 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и след като взе предвид, че:

- мандатът на настоящия Съвет на директорите (СД) на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) изтича на 30.06.2020 г.;
- в проекта на дневен ред на редовно Общо събрание на акционерите е включена точка за избор на нов СД с пет годишен мандат, Комитетът по подбор констатира следното:

1. Членовете на СД на БФБ отговарят на изискванията на чл.158, ал.1, т.т.1-8 от ЗПФИ, включително на изискванията по чл.116а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с оглед на обстоятелството, че БФБ е публично дружество.

2. Членовете на СД на БФБ ефективно осъществяват функциите, определени в чл.158, ал.2 от ЗПФИ и Устава на дружеството, включително задълженията по чл.116б от ЗППЦК, всички останали правомощия, определени в нормативната уредба или възложени им по решение Общото събрание на акционерите на БФБ.

3. Членовете на СД на БФБ са потвърдили писмено, че могат да отделят достатъчно време за надлежно изпълнение на функциите им като членове на ръководния орган на пазарния оператор, предвидени в действащото законодателство, Устава и вътрешните правила на БФБ, включително разполагат с възможност да отделя допълнително време, когато пазарният оператор преминава през период на особено голяма активност.

4. Не са налице обстоятелства, които обуславят конфликти на интереси, възпрепятстващи способността за независимо и обективно изпълнение на задълженията на членовете на СД на БФБ или подлагащи ги на неправомерно въздействие.

Като взе предвид законовите изисквания, както и фактите и обстоятелствата, изложени по-горе, Комитетът за подбор на кандидати **определя настоящите членове на СД на БФБ като кандидати за преизбиране за нов петгодишен мандат**, които отговарят на нормативните изисквания и съответно могат да бъде предложени на Общото събрание на акционерите.

При подбора са взети предвид репутацията, знанията, опита и управленските способности на членовете на СД.

Неразделна част от настоящия протокол са: автобиографии, документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит на кандидатите.

Решението е взето с единодушие от членовете на Комитета за подбор на кандидати.

Членове на Комитета за подбор на кандидати:

Асен Ягодин

Васил Големански

Любомир Бояджиев

Христина Пендичева

The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are cursive and somewhat stylized. The first signature is the largest and most prominent, followed by three smaller ones below it.