

ПРОТОКОЛ № 5
от заседание на Комитета за подбор на кандидати
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД
проведено на 05 август 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 Министерството на финансите за провеждане на конкурсна процедура за избор на нов Съвет на директорите на „Българска фондова борса“ АД.
<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 за подбор на кандидати при „Българска фондова борса“ АД, на основание чл.9 от Правилата за провеждане на конкурс за номиниране и за избор на членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, одобрени със Заповед № ЗМФ 510/23.07.2020 на Министъра на финансите (Правилата) и в съответствие с Политиката за подбор и оценка на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, след изтичане на срока определен за номиниране на кандидати за членове на Съвета на директорите (СД), установи следното:

I. В срока определен за номиниране на кандидати за членове на Съвета на директорите са постъпили следните документи:

1. Заявление и приложени документи от Асен Василев Ягодин – настоящ член на Съвета на директорите, номиниран от Комитета по подбор, на основание чл.7, ал.1 от Правилата с решение по Протокол № 4 на Комитета за подбор от 03.08.2020 г. .
2. Заявление и приложени документи от Васил Димитров Големански – настоящ член на Съвета на директорите, номиниран от Комитета по подбор, на основание

чл.7, ал.1 от Правилата, с решение по Протокол № 4 на Комитета за подбор от 03.08.2020 г. .

3. Заявление и приложени документи от Маню Тодоров Моравенов – настоящ член на Съвета на директорите, номиниран от Комитета по подбор, на основание чл.7, ал.1 от Правилата, с решение по Протокол № 4 на Комитета за подбор от 03.08.2020 г. .
4. Заявление и приложени документи от Радослава Георгиева Масларска – председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, номинирана от Комитета за подбор, на основание чл.7, ал.1 от Правилата, с решение по Протокол № 4 на Комитета по подбор от 03.08.2020 г. .
5. Уведомление от Министерството на финансите за номинирането на Христина Стефанова Пендичева – държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“ на Министерството на финансите за член на Съвета на директорите на БФБ, като кандидат за представител на държавата.
6. Заявление и приложени документи от Христина Стефанова Пендичева, в съответствие с номинацията по т.5 от Министъра на финансите.

II. Като взе предвид:

1. спецификата на осъществяваните от БФБ дейности като
 - пазарен оператор на регулиран пазар на финансови инструменти – чл. 158 от ЗПФИ и Насоките на Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA) относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за докладване на данни;
 - публично дружество - чл. 116а¹ от ЗППЦК;
 - доставчик на услуги за докладване на данни – чл. 207 от ЗПФИ и Насоките на ESMA и изискванията към ръководните органи, предвидени в специалните закони,
2. изискванията към органите за управление и контрол, предвидени в глава Пета на ЗПП и Правилника за прилагане на ЗПП, с оглед на статута на БФБ като публично предприятие по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗПП и изискванията установени с одобрените от Министъра на финансите Правила за провеждане на конкурс за номиниране и за избор на членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД ,
3. основните критерии заложи в Политиката за подбор и оценка на членовете на Съвета на директорите „Българска фондова борса“ АД ,
4. заложеното целево ниво на представителност на по-слабо представения пол в СД, както следва: 1/3 от членовете на Съвета на директорите,

на базата на постъпилите номинации и представените документи и като взе предвид репутацията, знанията, опита и управленските способности на кандидатите за членовете на СД, както и необходимостта членовете на СД да притежават колективно достатъчно знания, умения и опит, необходими да ръководят дружеството
Комитетът за подбор извърши оценка за пригодност и подбор, както следва:

1. По отношение на Асен Василев Ягодин:

- представени са всички изискуеми документи.
- налице е съответствие с изискванията на ЗПФИ, ЗППЦК и Насоките на

Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA) относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за докладване на данни, както и на ЗПП и Правилника за прилагане на ЗПП.

- представено е писмено потвърждение, че може да отдели достатъчно време за надлежно изпълнение на функциите си като член на ръководния орган на пазарния оператор, предвидени в действащото законодателство, Устава и вътрешните правила на БФБ, включително разполага с възможност да отделя допълнително време, когато пазарният оператор преминава през период на особено голяма активност.

- не са налице обстоятелства, които обуславят конфликти на интереси, възпрепятстващи способността за независимо и обективно изпълнение на задълженията му като член на СД на БФБ.

2. По отношение на Маню Тодоров Моравенов:

- представени са всички изискуеми документи.
- налице е съответствие с изискванията на ЗПФИ, ЗППЦК и Насоките на

Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA) относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за докладване на данни, както и на ЗПП и Правилника за прилагане на ЗПП.

- представено е писмено потвърждение, че може да отдели достатъчно време за надлежно изпълнение на функциите си като член на ръководния орган на пазарния оператор, предвидени в действащото законодателство, Устава и вътрешните правила на БФБ, включително разполага с възможност да отделя допълнително време, когато пазарният оператор преминава през период на особено голяма активност.

- не са налице обстоятелства, които обуславят конфликти на интереси, възпрепятстващи способността за независимо и обективно изпълнение на задълженията му като член на СД на БФБ.

- представени са декларация по чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК и Декларация по чл. 23, ал. 2 от ЗПП, като независим член.

3. По отношение на Васил Димитров Големански:

- представени са всички изискуеми документи.
- налице е съответствие с изискванията на ЗПФИ, ЗППЦК и Насоките на

Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA) относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за докладване на данни, както и на ЗПП и Правилника за прилагане на ЗПП .

- представено е писмено потвърждение, че може да отдели достатъчно време за надлежно изпълнение на функциите си като член на ръководния орган на пазарния оператор, предвидени в действащото

законодателство, Устава и вътрешните правила на БФБ, включително разполага с възможност да отделя допълнително време, когато пазарният оператор преминава през период на особено голяма активност.

- не са налице обстоятелства, които обуславят конфликти на интереси, възпрепятстващи способността за независимо и обективно изпълнение на задълженията му като член на СД на БФБ.

- представени са декларация по чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК и Декларация по чл. 23, ал. 2 от ЗПП, като независим член.

- представено е уведомление по чл.233, ал.5 от Търговския закон от Васил Големански до „Българска независима енергийна борса“ АД и „Българска фондова борса“ АД с молба да бъде освободен като член на СД на „Българска независима енергийна борса“ АД, с оглед спазване на изискването по чл. 20, ал.1, т.12.

4. По отношение на Радослава Георгиева Масларска:

- представени са всички изискуеми документи.

- налице е съответствие с изискванията на ЗПФИ, ЗППЦК и Насоките на Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA) относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за докладване на данни, както и на ЗПП и Правилника за прилагане на ЗПП.

- представено е писмено потвърждение, че може да отдели достатъчно време за надлежно изпълнение на функциите си като член на ръководния орган на пазарния оператор, предвидени в действащото законодателство, Устава и вътрешните правила на БФБ, включително разполага с възможност да отделя допълнително време, когато пазарният оператор преминава през период на особено голяма активност.

- не са налице обстоятелства, които обуславят конфликти на интереси, възпрепятстващи способността за независимо и обективно изпълнение на задълженията й като член на СД на БФБ.

4. По отношение на Христина Стефанова Пендичева.

- представени са всички изискуеми документи.

- налице е съответствие с изискванията на ЗПФИ, ЗППЦК и Насоките на Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA) относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за докладване на данни, както и на ЗПП и Правилника за прилагане на ЗПП.

- представено е писмено потвърждение, че може да отдели достатъчно време за надлежно изпълнение на функциите си като член на ръководния орган на пазарния оператор, предвидени в действащото законодателство, Устава и вътрешните правила на БФБ, включително разполага с възможност да отделя допълнително време, когато пазарният оператор преминава през период на особено голяма активност.

- не са налице обстоятелства, които обуславят конфликти на интереси, възпрепятстващи способността за независимо и обективно изпълнение на задълженията ѝ като член на СД на БФБ.

С оглед на извършената оценка за пригодност, като взе предвид законовите изисквания, както и фактите и обстоятелствата, изложени по-горе, Комитетът за подбор на кандидати РЕШИ:

1. Определя Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Васил Димитров Големански, Радослава Георгиева Димитрова и Христина Стефанова Пендичева за кандидати, които отговарят на нормативните изисквания и съответно могат да бъдат предложени на Министъра на финансите за провеждане на конкурсна процедура за номиниране и избор на членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД .

2. Списък с одобрените от Комитета за подбор кандидати да се публикува на интернет страницата на БФБ, в съответствие с чл. 9, ал.3 от Правилата за провеждане на конкурс за номиниране и за избор на членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.

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

