

**ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА
НОМИНИРАНЕ И ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БЪЛГАРСКА
НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА“ ЕАД**

**Приети с Решение на Едноличния собственик на капитала на „Българска
независима енергийна борса“ ЕАД по т.2 от Протокол № 72/15.11.2022 г.**

Глава I Общи положения

1. Настоящите Правила имат за цел да регламентират процедурата и реда за провеждане на конкурс за номиниране и за избор на членове на Съвета на директорите (наричан по-долу СД или Съвета) на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (наричано по-долу БНЕБ или дружеството).
2. Конкурсът за номиниране на членове на СД на БНЕБ се провежда по реда по реда на тези правила на основание Закона за публичните предприятия (ЗПП), в съответствие с чл.37, ал.1 от раздел I глава V от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и се прилага не по-рано от три месеца преди изтичането на мандата на СД на Дружеството , при наличието на законово основание за прекратяване на правоотношенията с действащ член на СД или при наличието на друго законово основание.
3. (1) За членове на СД на БНЕБ се номинират лица с разнообразна квалификация и професионален опит, съответстващ на спецификата на осъществяваните от БНЕБ дейности, които отговарят на определените в приложимото национално и европейско законодателство изисквания и критерии.
(2) Изискванията към членовете на СД на БНЕБ и критериите за подбор са в съответствие с чл. 20, чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗПП и с чл. 33 от ППЗПП. При номинирането на членове на БНЕБ се спазват изискванията за независими членове съгласно чл.22, ал.1 от ЗПП.
4. „Българска фондова борса“ АД (БФБ АД), в качеството си на орган, упражняващ правата на държавата в дъщерните дружества на БФБ АД, приема настоящите правила и провежда конкурса за избор на членове на СД на БНЕБ.
5. Конкурсът включва два етапа – подбор на кандидатите и конкурсна процедура по оценка (с писмена и устна част) на допуснатите кандидати.

Глава II Конкурсна процедура

6. Съветът на директорите на БФБ АД осигурява своевременно започване на процедура за избор на членове на СД на БНЕБ.
7. Съветът на директорите на БФБ АД взема решение за създаване на Комисия за номиниране, която да проведе процедура по избор на членове на СД на БНЕБ.
8. Съветът на директорите, по предложение на Изпълнителния директор на БФБ АД определя членовете на Комисията за номиниране, както и нейния Председател. Комисията е в състав от трима членове - титуляри, включително Председателя на Комисията, и двама резервни членове, като задължително включва Директора на дирекция „Правомерност“ в БФБ АД или друго лице с юридическо образование и правоспособност.
9. Работата на Комисията се ръководи и организира от Председателя на Комисията, определен с решението по т.7.
10. Комисията заседава в пълен състав и взема решенията си с обикновено мнозинство. При отсъствие на някой от членовете - титуляри на комисията, същият се замества от резервен член, определен от Председателя.
11. За заседанията на комисията се води протокол, който се подписва от всички членове.
12. Комисията за номиниране провежда конкурсна процедура в следните етапи:

1. допускане на кандидатите на база на представените документи и критериите за подбор;

2. оценяване на работите на кандидатите и допускане до следващата част на кандидатите, получили оценка над минималната;

3. изпращане на покана по електронна поща и провеждане на интервюта с допуснатите кандидати;

4. изготвяне на крайно класиране на кандидатите на база на писмената и устната част на конкурсната процедура;

5. изготвяне и изпращане на предложение с класираните кандидати до Съвета на директорите на БФБ АД.

13. Комисията за номиниране обявява на интернет страницата на БФБ АД информация за стартиране на процедурата и определя срок за набиране на кандидати. Информацията съдържа изискванията към кандидатите, критериите за подбор, реда, начина и срока за представяне на изискуемите документи и начин на комуникация с Комисията. Действащите членове на СД на БНЕБ могат да участва в процедурата наравно с останалите кандидати.

14. Критерии за подбор при номиниране и избор на кандидати за членове на СД на БНЕБ са:

1. Да отговарят на изискванията към органите за управление и контрол, предвидени в глава пета на ЗПП;

2. завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в едно от следните професионални направления: инженерна специалност в областта на електроинженерството и енергетиката; информационни технологии, финанси, икономика, право, наличието на което обстоятелство предполага знанията и компетенциите, необходими за професионално изпълнение на задълженията като член на СД на БНЕБ;

3. минимум десет години професионален опит по някоя от специалностите, изброени в т.1, включително управленски опит в търговски дружества от енергийния сектор;

4. добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ПЗПП.

15. (1) В срок най-късно до седем дни след изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите Комисията за номиниране извършва подбор на всеки един кандидатите за член на СД на БНЕБ съгласно изискванията, установени в тези правила и методиката за оценка, съгласно Приложение № 1.

(2) При преценка за необходимост от уточняване на заявените обстоятелства и/или представяне на допълнителни документи или информация, кандидатът се уведомява за това, като в 5-дневен срок от уведомяването същият следва да предостави исканата информация.

(3) До участие в следващия етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи, и които отговарят на изискванията на чл.14.

16. (1) Писмената част включва представяне на концепция за развитие на Дружеството и приноса на кандидата към неговото управление.

(2) Концепцията е част от изискуемите документи по чл. 13.

(3) Представената концепция от всеки кандидат се оценява от комисията, която поставя обща оценка по 5-степенна скала.

(4) Със свое решение комисията допуска до участие в интервюта кандидатите, чиито концепции са оценени с оценка, не по-ниска от „4“, и насрочва дата на

провеждане на интервюто, за която уведомява допуснатите кандидати по електронна поща, посочена в изискуемите документи по чл. 13.

17. (1) Интервюто се състои от въпроси, на които всеки от кандидатите следва да отговори, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за заемане на позицията.

(2) Въпросите са свързани с професионалния опит на кандидата, предмета на дейност на БНЕБ, представената концепция на кандидата за развитието на дружеството и неговия потенциален принос за това.

(3) Всеки член на Комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори, които оценява по 5-степенна скала.

(4) Крайната оценка за всеки кандидат се формира като средноаритметичен сбор от оценките, дадени от членовете на Комисията.

18. (1) В срок до три дни след провеждането на интервютата с всеки един от кандидатите Комисията извършва класиране на кандидатите въз основа на получените крайни оценки. Кандидати, получили крайна оценка, по-ниска от „4“ на устната част, не се класират.

(2) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора и го изпраща до Съвета на директорите на БФБ АД за избор на членове на СД на БНЕБ.

(3) Решението на Съвета на директорите на БФБ АД за избраните за членове на СД на БНЕБ лица се публикува на интернет страницата на БФБ.

(4) Информация за проведената конкурсна процедура се предоставя на Агенцията за публичните предприятия и контрол и Министерство на финансите в срок до 5 работни дни от сключването на договора за управление и контрол.

Настоящите правила са приети на заседание на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, с Протокол № 72/15.11.2022 г.