



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Изх. № 26-00-500

София, 23.07.2020 г.

ДО

Г-Н МАНЮ МОРАВЕНОВ –

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ул. „Три уши“ № 6

район „Триадица“

1301 - гр. София

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МОРАВЕНОВ,**

Информирам Ви, че със заповед № ЗМФ-510/23.07.2020 г. на министъра на финансите са приети Правила за провеждане на конкурс за номиниране и за избор на членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.

Приложено, изпращаме Ви за сведение и изпълнение посочените по-горе заповед и правила.

**Приложение**, съгласно текста.

**ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР:**

МАРИНЕЛА ПЕТРОВА





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД  
№ *ЗМФ-510/23.07*..... 2020 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 31, чл. 32 и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 6, т. 19 от Устройствения правилник на Министерството на финансите

**НАРЕЖДАМ:**

Приемам Правила за провеждане на конкурс за номиниране и за избор на членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД съгласно приложението.

Изпълнението на заповедта възлагам на директорите на дирекции „Държавни помощи и реален сектор“ и „Регулация на финансовите пазари“.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-министър Маринела Петрова.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

МИНИСТЪР:

  
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ



## Правила за провеждане на конкурс за номиниране и за избор на членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД

### Общи положения

**Чл. 1.** Конкурсът за номиниране на членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) се провежда по реда на тези правила и стартира не по-рано от три месеца преди изтичането на мандата на Съвета на директорите на БФБ или своевременно при наличието на законово основание за предсрочно прекратяване на правоотношенията с член на Съвета на директорите на БФБ.

**Чл. 2. (1)** За членове на Съвета на директорите на БФБ се номинират лица с разнообразна квалификация и професионален опит, съответстващи на спецификата на осъществяваните от БФБ дейности, които отговарят на определените в приложимото национално и европейско законодателство изисквания и критерии.

**(2)** Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция, и отговарят на регулаторните изисквания към управителните и контролни органи, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и актовете по прилагането му, Насоките на Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA) относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за докладване на данни (Насоки ESMA), както и на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

**(3)** Критериите за подбор са в съответствие с чл. 20, чл. 21, ал. 2 и 3, съответно с чл. 23 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), с чл. 33 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), с изискванията на специалните закони и с Политиката за подбор и оценка на членовете на Съвета на директорите на БФБ.

**(4)** При номинирането на членове на Съвета на директорите на БФБ се спазват изискванията за независими лица по чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 2 от ЗППЦК, съответно изискването за независими членове съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗПП.

**Чл. 4.** Конкурсът включва два етапа – подбор и оценка на пригодността на кандидатите и конкурсна процедура по оценка (с писмена и устна част) на допуснатите кандидати.

**Чл. 5. (1)** С оглед спецификата на осъществяваните от БФБ дейности членовете на Съвета на директорите следва да отговарят на предвидените в специалните закони изисквания към ръководните органи на:

1. публично дружество - чл. 116а<sup>1</sup> от ЗППЦК;
2. пазарен оператор на регулиран пазар на финансови инструменти – чл. 158 от ЗПФИ и Насоките на ESMA ;
3. доставчик на услуги за докладване на данни – чл. 207 от ЗПФИ и Насоките на ESMA .

**(2)** С оглед на статута на БФБ като публично предприятие по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗПП, членовете на Съвета на директорите следва да отговарят и на изискванията към органите за управление и контрол, предвидени в глава пета на ЗПП.

(3) Номинирането на членове на Съвета на директорите на БФБ се извършва при спазване на критериите за подбор и на установените в Националния кодекс за корпоративно управление принципи за:

1. непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите;
2. съответствие на компетентност на кандидатите с естеството на дейността на дружеството.

#### **Комитет за подбор на кандидати**

**Чл. 6. (1)** За определяне състава на Съвета на директорите се извършва подбор и оценка за пригодност на кандидатите от Комитет за подбор на кандидати (Комитет за подбор), създаден и функциониращ на основание чл. 158, ал. 3, във връзка с чл. 62 и чл. 63 от ЗПФИ.

(2) Комитетът за подбор се състои от всички членове на Съвета на директорите без членовете с изпълнителни функции.

**Чл. 7. (1)** В посочения в чл. 1 срок Комитетът за подбор обявява на интернет страницата на БФБ информация за стартиране на процедурата и определя срок, в който Комитетът, акционерите, в т.ч. министърът на финансите, борсовите членове и асоциациите на борсовите членове могат да номинират кандидати за членове на Съвета на директорите.

(2) Информацията съдържа изискванията към кандидатите, критериите за подбор, реда, начина и срока за представяне на изискуемите документи и начин на комуникация с Комитета.

(3) Действащите членове на Съвета на директорите могат да участват в процедурата наравно с останалите кандидати.

(4) Комитетът за подбор уведомява министъра на финансите за стартиране на процедурата и необходимостта от номиниране, в срока по ал. 2, на кандидат/и за член на Съвета на директорите - представител на държавата.

(5) Представителят на държавата в Съвета на директорите следва да отговаря на всички нормативни изисквания и критерии за подбор и има същите права, задължения и отговорности като останалите членове.

**Чл. 8.** Критерии за подбор при номиниране на кандидати за членове на Съвета на директорите на БФБ са:

1. висше образование - магистър - икономическа специалност в областта на финансите и/или икономиката; специалност „Право“; специалност „Информационни технологии“; или специалност „Бизнес администрация“;

2. минимум пет години професионален опит, в т.ч.:

а) три години в дружества от небанковия финансов сектор или в банки, при положение че задълженията му са били свързани с основната дейност на тези дружества или

б) три години в държавни институции или други публичноправни субекти, чиито основни функции включват регулации на банковия и/или небанковия финансов сектор;

3. добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП.

**Чл. 9. (1)** На база на постъпилите номинации и представените документи от кандидатите Комитетът за подбор извършва подбор и оценка за пригодност на всеки един от кандидатите за член на Съвета на директорите съгласно изискванията, установени в

ЗПФИ и Насоките на ESMA, като отчита и изискванията на ЗППЦК, актовете по прилагането му, ЗПП и ППЗПП.

(2) Комитетът съставя протокол за резултатите от подбора и оценката за пригодност на кандидатите за членове на Съвета на директорите. Протоколът, заедно с документите, удостоверяващи съответствието на одобрените кандидати с определените изисквания, се изпращат до министъра на финансите за провеждане на конкурсната процедура (писмена и устна).

(3) Обобщен списък с одобрените от Комитета за подбор кандидати се публикува на интернет страницата на БФБ.

### **Конкурсна процедура**

**Чл. 10. (1)** Министърът на финансите със заповед назначава Комисия за провеждане на конкурсна процедура за номиниране на кандидати (комисията) за всеки отделен случай. Със заповедта се определя и методика за оценка на писмената и устната част (интервю).

(2) Комисията е в състав от петима членове - титуляри, включително председател, и четирима резервни членове, като включва представители на дирекции „Държавни помощи и реален сектор“ и „Регулация на финансовите пазари“. В зависимост от конкретната процедура, в комисията могат да се включат и заместник-министър на финансите, както и други представители на Министерството на финансите. Поне един от членовете на комисията е с юридическо образование.

(3) Работата на комисията се ръководи и организира от председател, определен със заповедта по ал. 1.

(4) 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.

(5) За заседанията на комисията се води протокол, който се подписва от всички членове.

**Чл. 11 (1)** В седемдневен срок от получаване на протокола от Комитета за подбор заедно с документите, удостоверяващи съответствието на одобрените кандидати с определените изисквания, председателят на комисията насрочва заседание на комисията.

(2) На заседанието подадените заявления се разглеждат и преценяват от комисията за тяхната пълнота и съответствие с изискванията на ЗПП и ППЗПП.

(3) 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.

**Чл. 12. (1)** Писмената част включва представяне на концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление.

(2) Концепцията е част от изискуемите документи по чл. 7, ал. 2.

(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 интервюто кандидатите, чиито концепции са оценени с оценка, не по-ниска от „4“, и насрочва дата на провеждане на интервюто.

**Чл. 13 (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 БФБ, представената концепция на кандидата за развитието на БФБ и неговия потенциален принос за това и др.

(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.

**Чл. 14. (1)** В 3-дневен срок след провеждането на интервюта 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) При класирането се спазва изискването по чл. 22, ал. 1 от ЗПП и чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 2 от ЗППЦК.

(3) Списъкът с класираните кандидати се представя на министъра на финансите за вземане на решение за одобряване.

**Чл. 15.** Списъкът с одобрените от министъра на финансите кандидати се изпраща на БФБ и се публикува на интернет страницата на БФБ.

**Чл. 16.** Съветът на директорите на БФБ взема решение за свикване на общо събрание на акционерите, на което да бъде предложен изборът на кандидатите, одобрени от министъра на финансите, за членове на Съвета на директорите.