

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 Strenger

Бележки относно методиката

Базиран на Националния кодекс за корпоративно управление в редакцията му от февруари 2012 год.

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)

При необходимост източникът на информация 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 в дружество.

Наименование на емитента: БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД

Дата на попълване: 29.03.2013 г.

Изберете системата на управление на дружеството: [Едностепенна система](#) [Двустепенна система](#)

Картата за оценка е актуализирана от Националната комисия за корпоративно управление.

28 януари 2013 година

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) × (2) Стандартна оценка
1	0,5	0		
да	частично	не		

Информационен източник

Ако изпълнението не е в пълно съответствие, моля посочете причините

I. Съвет на директорите

10%

I.1	Председателят на Съвета на директорите независим член ли е?			не	15%	0,0%
I.2	Съществуват ли определени изисквания за подходящи знания и опит към членовете на Съвета на директорите, отговарящи на заеманата от тях позиция?	да			20%	20,0%
I.3	Има ли установена практика новите членове на Съвета на директорите да бъдат запознавани с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството?	да			15%	15,0%
I.4	Насърчава ли се повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на директорите?	да			20%	20,0%
I.5	В устройствените актове на дружеството регламентиран ли е броят на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции?			не	15%	0,0%
I.6	Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите осигурява ли ефективна работа на дружеството и спазването на законовите изисквания?	да			15%	15,0%
					100%	70%

II. Изпълнително ръководство

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?	да			15%	15,0%
II.2	Възнаграждението на изпълнителното ръководство състои ли се от основно възнаграждение и допълнителни стимули?		да		20%	10,0%
II.3	Независимите директори, членове на Съвета на директорите получават ли само основно възнаграждение без допълнителни стимули?	да			10%	10,0%

По решение на ОСА на членовете на Съвета на директорите могат да бъдат изплатени и такъми под формата на процент от реализираната печалба от Дружеството за съответната година.

II.4	Възнаграждението на независимите директори, членове на Съвета на директорите отразява ли участието им в заседания, изпълнението на техните задачи да контролират действията на изпълнителното ръководство и ефективното им участие в работата на дружеството?	да			10%	10,0%
II.5	Допълнителните стимули на изпълнителните членове на Съвета на директорите конкретно определени или определяеми ли са?	да			15%	7,5%
II.6	Допълнителните стимули на изпълнителните членове на Съвета на директорите обвързани ли са с ясни и конкретни критерии и показатели по отношение на резултатите на дружеството и/или с постигането на предварително определени от Съвета на директорите цели?	да			15%	7,5%
II.7	Осигурен ли е достъп на акционерите до информация за сделки между дружеството и членовете на Съвета на директорите и свързани с него лица?	да			15%	15,0%
					100%	75%

По решение на ОСА на членовете на Съвета на директорите могат да бъдат изплатени и тантиеми под формата на процент от реализираната печалба от Дружеството за съответната година.
По решение на ОСА на членовете на Съвета на директорите могат да бъдат изплатени и тантиеми под формата на процент от реализираната печалба от Дружеството за съответната година.

III. Сътрудничество между изпълнителното ръководство и независимите членове на съвета на директорите

10%

III.1	Съветът на директорите утвърдил ли е политика за разкриване на информация и връзки с инвеститорите?	да			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?	да			15%	15,0%
III.3	Структурата и разпределението на задачите на членовете на Съвета на директорите гарантират ли ефективната дейност на дружеството?	да			15%	15,0%
III.4	Броят и качествата на независимите директори в Съвета на директорите кореспондира ли с интересите на всички акционери, включително миноритарните?	да			20%	20%
III.5	Процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси регламентирани ли са в устройствените актове на дружеството?	да			15%	15,0%
III.6	Корпоративните ръководства приели ли са и спазват ли Етичен кодекс?			не	20%	0,0%
					100%	80%

IV. Одит и вътрешен контрол

20%

IV.1	Има ли компанията изградена система за вътрешен контрол, която включително да идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и да подпомага тяхното ефективно управление?		да		25%	12,5%
IV.2	Системата за вътрешен контрол гарантира ли ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация?	да			25%	25,0%
IV.3	Корпоративното ръководство подпомагано ли е за дейността си от одитен комитет?	да			25%	25,0%
IV.4	Прилага ли се принципа за ротация при предложенията и избора на външен одитор?			не	25%	0,0%
					100%	63%

V. Защита правата на акционерите

20%

V.1	Всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните, третира ли се равнопоставено?	да			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?	да			10%	10,0%

V.3	Организиран ли е корпоративните ръководства процедурите и реда за провеждане на Общо събрание на акционерите по начин, който не затруднява или осъбява ненужно гласуването?	да			10%	10,0%
V.4	Корпоративните ръководства предприемат ли действия за насърчаване участието на акционери в Общото събрание на акционерите?	да			10%	10,0%
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)?	да			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?			не	10%	0,0%
V.7	Осигурен ли е механизъм за съдействие на акционерите, овластени от съда, за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание?	да			10%	10,0%
V.8	Акционерите уведомявани ли са за резултатите от Общото събрание чрез интернет и в съответния срок?	да			15%	15,0%
V.9	Присъстват ли всички членове на корпоративните ръководства на Общите събрания на акционерите на дружеството?	да			10%	10,0%
					100%	90%

VI. Разкриване на информация

20%

VI.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?	да			10%	10,0%
VI.2	Системата за разкриване на информация осигурява ли пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки?	да			15%	15,0%
VI.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?	да			10%	10,0%
VI.4	Компанията поддържа ли актуална корпоративна интернет страница?	да			15%	15,0%
VI.5	Компанията разкрива ли на корпоративната си интернет страница цялата информация посочена в Глава 4, т. 28 от Кодекса?	да			15%	15,0%

VI.6	Компанията поддържа ли английска версия на корпоративната си интернет страница с посоченото съдържание в Глава 4, т. 28 от Кодекса?		не	10%	0,0%
VI.7	Компанията информира ли периодично, в съответствие със законите 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)?		да	10%	5,0%
VI.8	Осигурен ли е лесен достъп на акционерите до приетата дружествена политика за определяне на възнагражденията и тантиемите на членовете съвета, както и до информацията относно получените от тях годишни възнаграждения и допълнителни стимули?		да	15%	7,5%
				100%	78%

VII. Корпоративно управление - ангажиране (вкл. заинтересовани лица)

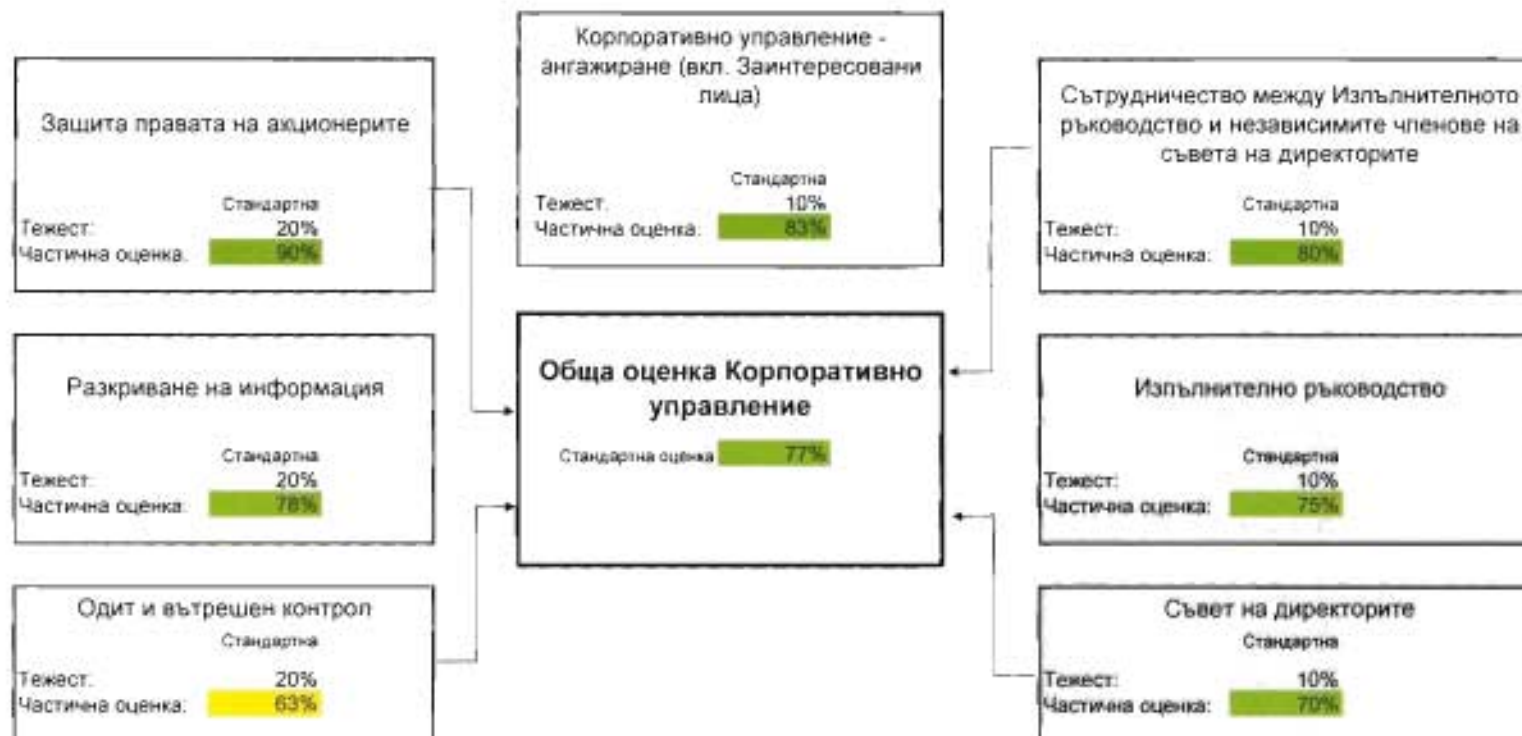
10%

VII.1	Дружеството идентифицира ли е кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие?	да		33%	33,3%
VII.2	Корпоративните ръководства осигуряват ли ефективно взаимодействие със заинтересованите лица?	да		33%	33,3%
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?		да	33%	16,7%
				100%	83%

Карта за оценка/Форма за оценка на Корпоративното управление в България
Обобщени резултати за компаниите с двустепенна система на управление



Обобщени резултати за компаниите с едностепенна система на управление



[Handwritten signature]

[Circular official stamp of the Institute for Corporate Governance in Bulgaria]