



НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

УСТАВ

НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Статут

Чл. 1. (1) Националната комисия за корпоративно управление, (наричана за краткост “**Комисията**”) е сдружение на юридически лица и дееспособни физически лица за осъществяване на дейност в частна полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Комисията е лице, отделно от членовете си, и отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Комисията е постоянно действащ независим орган, създаден на принципа на публично-частното партньорство за осъществяване на консултации и сътрудничество на национално равнище по въпросите на корпоративното управление.

(4) Дейността на Комисията е публична.

(5) Комисията осъществява своята дейност като се ръководи от принципите на професионализъм, обективност, прозрачност и партньорство с деловата общност и държавата.

(6) Комисията информира обществеността за своята работа чрез съобщения за пресата, изявления в медиите, пресконференции, участия в предавания на електронните медии и други.

Наименование

Чл. 2. Наименованието на сдружението е “**Националната комисия за корпоративно управление**”, което допълнително се изписва на английски език като “**National Corporate Governance Commission**”.

Седалище

Чл. 3. Седалището на **Комисията** е: Република България, гр. София, община “Триадица”, ул. “Три уши” № 6.

Срок

Чл. 4. Съществуването на **Комисията** не е ограничено със срок.

Вид на дейността

Чл. 5. **Комисията** се създава за осъществяване на дейност в частна полза при утвърждаването и разпространението на добрите практики в областта на корпоративното управление.

Цели на Комисията

Чл. 6. Основните цели на **Комисията** са да:

1. насърчава прилагането на добрите практики по корпоративно управление;
2. следи за прилагането на българския Национален кодекс за корпоративно управление (наричан по-долу Кодекса);
3. преразглежда Кодекса всеки 18 месеца или да инициира промени, когато това се налага;
4. разработва механизми за мониторинг върху прилагането на Кодекса;



НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

5. следи и съобразява насоките на развитие на корпоративното управление в национален и международен план;
6. подготвя препоръки към регулаторните органи за подобряване на корпоративното управление;
7. разработва и представя насоки за най-добри практики в специфични области на корпоративното управление;
8. изготвя ежегодно изготвя и публикува оценка за състоянието на корпоративното управление в страната;

Предмет на дейност и Средства за постигане на целите

Чл. 7. Комисията:

1. събира и разпространява сред членовете си актуална информация по всички въпроси, които имат или ще имат значение за дейността на публичните дружества, включително относно приети или предстоящи промени в приложимото за дейността им законодателство;
2. организира обмяната и обобщава мненията и предложенията на своите членове по проекти на нормативни актове, които се отнасят до корпоративното управление в България или които биха имали отношение към целите на **Комисията** и дейността на нейните членове;
3. разработва от името на своите членове и предлага за разглеждане от съответните публични органи и професионални организации предложения за изменения в съответната нормативна уредба, както и програми, анализи, експертни оценки и проучвания във връзка с корпоративното управление в България;
4. съдейства за участие на своите членове или представители на **Комисията** в експертни комисии или съвети към съответните държавни органи и организации;
5. осъществява контакти и участва в сродни международни професионални организации;
6. организира срещи, семинари, конференции, симпозиуми и други форуми по актуални проблеми, касаещи корпоративното управление в България;
7. издава и разпространява печатни материали относно корпоративното управление в България, открива и поддържа интернет страница;
8. осъществява и други дейности, разрешени от закона, които са свързани с осъществяването на целите по чл. 6.

Членство

Чл. 8. (1) Член на **Комисията** може да бъде всяко юридическо лице или дееспособно физическо лице, което приема целите на **Комисията** и желае да работи за тяхното постигане, и което е представител на:

1. неправителствени организации, представляващи интересите на лица, извършващи дейност в сферата на капиталовия пазар;
2. представителни на национално равнище работодателски организации;
3. регулиран капиталов пазар;
4. държавни институции, осъществяващи функции в сферата на капиталовия пазар;
5. публични търговски дружества, които имат репутацията, експертизата и желанието да се включат в работата на Комисията;
6. академична общност с доказан интерес и експертиза в областта на корпоративното управление.

(2) Членството в **Комисията** е доброволно.



НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

(3) В членските правоотношения с **Комисията** всеки член – юридическо лице се представлява от представляващото го по закон или изрично упълномощено за целта лице.

(4) Броят на членовете на Комисията не е фиксиран. От гледна точка на ефективността се препоръчва състава на членовете на Комисията да е не повече от 15 човека.

(5) Първият състав на членове на Комисията са нейните учредители.

Приемане на нови членове

Чл. 9. (1) Нови членове на Комисията се предлагат от настоящ член на Комисията, след което се подлагат на обсъждане от всички членове и се гласуват според настоящия правилник. Основен принцип при приемането на нов член е поддържането на баланс между броя представители на частните и публичните институции

(2) Нови членове на **Комисията** се приемат с решение на Общото събрание с 2/3 мнозинство от присъстващите членове.

(3) Кандидатът подава писмена молба за членство до Управителния съвет на **Комисията**, към която прилага:

1. копие от документ, удостоверяващ неговата правоспособност;
2. решението на съответния компетентен орган на дружеството, когато кандидатът е юридическо лице;
3. декларация за приемане и спазване на Устава и другите вътрешни актове на **Комисията**.

(3) Постъпилата молба за членство се внася от Управителния съвет за разглеждане от първото Общо събрание след датата на подаването ѝ, но не по-късно от 3 (три) месеца от тази дата, в който случай Управителният съвет свиква извънредно Общо събрание за разглеждане на молбата за членство.

(4) До вземането на решение от Общото събрание кандидатът за член може да участва в работата на Комисията без право на глас, ако Управителният съвет е взел решение за това с мнозинство 2/3 от членовете си.

(5) Управителният съвет уведомява кандидата за член за решението на Общото събрание в едноседмичен срок от датата на вземане на решението.

Прекратяване на членството

Чл. 10. Членството в **Комисията** се прекратява:

1. с едностранно писмено волеизявление от член до Управителния съвет, който го внася за разглеждане от първото Общо събрание след датата на подаването му, но не по-късно от 3 (три) месеца от тази дата, в който случай Управителният съвет свиква извънредно Общо събрание за разглеждане на волеизявлението за прекратяване на членството;
2. с изключване;
3. при обявяване на член – юридическо лице в несъстоятелност или ликвидация;

Чл. 11. (1) Член на **Комисията** се изключва с решение на Общото събрание в случаите, когато:

1. нарушава грубо и системно задълженията си на член на **Комисията** съгласно този Устав и решенията на Общото събрание на членовете;
2. извършва действия, които уронват доброто име и престижа на **Комисията**;
3. развива дейности, несъвместими с целите, задачите и Устава на **Комисията**;
4. извършва нелоялни действия спрямо други членове на **Комисията**.



НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

(2) Предложение до Общото събрание за изключване на член на **Комисията** може да бъде направено от всеки член или от Управителния съвет. Ако е направено от член на **Комисията**, предложението за изключване се отправя до Общото събрание чрез Управителния съвет. В случай на направено от член на **Комисията** предложение или взето от Управителния съвет решение за изключване, Управителният съвет е длъжен в едномесечен срок да покани съответния член на **Комисията** да даде писмени обяснения, които прилага към предложението за изключване, и да свика Общото събрание на членовете с точка в дневния ред - разглеждане на въпроса относно изключването на член на **Комисията**.

Чл. 12. (1) Членството в **Комисията** се замразява, когато членът:

1. не внесе в определения от Общото събрание срок имуществените вноски, за които е дал съгласието си;
2. системно не участва в дейността на **Комисията**.

(2) Наличието на основание за замразяване на членство се констатира с решение на Управителния съвет, който уведомява писмено съответния член за това в едноседмичен срок от датата на решението си.

(3) Възстановяването на замразено членство става с решение на Управителния съвет, с което се констатира отпадането на основанието за замразяване на членството. Управителният съвет уведомява писмено съответния член за това в едноседмичен срок от датата на решението си.

Чл. 13. Членът е длъжен да изпълнява всички свои задължения към **Комисията**, произтичащи от неговото членство, до датата на прекратяването на членството.

Чл. 14. Във всички случаи на прекратяване на членството **Комисията** не връща направения от члена членски внос за годината на прекратяването.

Права и задължения на членовете

Чл. 15. Всеки член на **Комисията** има право:

1. да участва в управлението на **Комисията** и да бъде избран в нейните органи;
2. да осъществява контрол върху дейността на управителния съвет;
3. да бъде информиран за хода на дейността на **Комисията**;
4. да поставя въпроси, свързани със своята дейност, за разглеждане и за съдействие при решаването им;
5. да се запознава със съдържанието на взетите от органите на **Комисията** решения и да преглежда и да получава копия от протоколите, в които те са отразени;
6. да се ползва от имуществото на **Комисията** и от резултатите от дейността ѝ по ред, определен от Управителния съвет;
7. да внася предложения за изменение и допълнение на Устава или за промяна на организацията на работа на **Комисията**.

Чл. 16. Всеки член на **Комисията** е длъжен:

1. да спазва Устава и другите вътрешни актове на **Комисията**, и да изпълнява решенията на нейните органи;
2. да прави имуществени вноски във връзка с дейността на **Комисията**, за които е дал съгласието си;



НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

3. да съдейства за ефективното функциониране на **Комисията** и за постигане на нейните цели;
4. да не използва членството си в **Комисията** за постигането на цели, противоречащи на Устава и/или на интересите на другите нейни членове;
5. да пази и утвърждава доброто име на **Комисията**;

Чл. 17. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на член – юридическо лице.

Чл. 18. За задълженията на **Комисията** всеки член отговаря до размера на направените от него имуществени вноски.

Отговорност

Чл. 19. Членовете на **Комисията** носят имуществена отговорност за причинените ѝ от тях щети.

Органи на Комисията

Чл. 20. (1) Върховен орган на **Комисията** е Общото събрание.

(2) Управителен орган на **Комисията** е Управителният съвет.

(3) Управителният съвет избира от своя състав Председател, на когото възлага представителните си правомощия.

Общо събрание

Чл. 21. (1) Общото събрание се състои от всички членове на **Комисията**.

(2) Дружество, член на **Комисията**, се представлява в Общото събрание и участва в неговата работа чрез своя законен представител или пълномощник с изрично пълномощно.

(3) Упълномощаването трябва да е в писмена форма, като преупълномощаване не се допуска.

Правомощия

Чл. 22. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на **Комисията**;
2. приема вътрешни актове на **Комисията**;
3. приема и изключва членове на **Комисията**;
4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
5. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
6. взема решение за преобразуване или прекратяване на **Комисията**;
7. приема основните насоки и програма за дейността на **Комисията**;
8. приема бюджета на **Комисията**;
9. приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет, годишния счетоводен отчет и баланса на **Комисията**;
10. отменя решения на другите органи на **Комисията**, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на **Комисията**, или са нецелесъобразни;
11. взема и други решения, предвидени от закона или в този Устав.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на **Комисията**.



НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 23. (1) Решенията на органи на **Комисията**, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересувани членове на **Комисията**, отправено чрез Управителния съвет, в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(2) В случаите по предходната алинея Управителният съвет е длъжен в едномесечен срок да свика Общото събрание на членовете с точка в дневния ред - разглеждане на въпроса относно оспорено решение на орган на **Комисията**.

Свикване

Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от всички членове на **Комисията** и се провежда в населеното място, в което се намира седалището на **Комисията**. Ако в случай, че е свикано по инициатива на членовете, Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на **Комисията** по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Общото събрание се свиква на редовни заседания от Управителния съвет най-малко един път годишно.

(3) Писмената покана за свикване на Общото събрание, изпратена до членовете, трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(4) Поканата се изпраща по електронна поща на членовете на **Комисията**, най-малко един месец преди насрочения ден.

Кворум

Чл. 25. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на **Комисията**. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите членове.

Вземане на решения

Чл. 26. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на **Комисията**, предложен за изключване, не участва при гласуване на предложението.

Чл. 27. (1) За всяко заседание Общото събрание избира председател измежду своите членове, който да ръководи заседанието, и секретар.

(2) За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове. Представителите на членовете удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на събранието.

Чл. 28. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване, освен ако събранието реши гласуването да бъде тайно.



НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

(2) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство 3/4 от присъстващите членове, като за решението следва да са гласували 3/4 от присъстващите членове.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, Общото събрание не може да взема решения.

Чл. 29. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се посочва:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря;
3. присъствието на членове на Управителния съвет, както и на лица, които не представляват членове на **Комисията**;
4. дневният ред, разглежданите въпроси и решенията по тях;
5. направените предложения по същество;
6. проведените гласувания и резултатите от тях;
7. направените възражения.

(2) Протоколът от заседанието на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протокола се прилага списък на присъствалите на заседанието членове и документите по свикването на Общото събрание.

Управителен съвет

Чл. 30. (1) Управителният съвет се състои от всички редовни и незамразени членове на **Комисията**.

Чл. 31. Управителният съвет:

1. представлява **Комисията**, както и определя обема на представителната власт на отделни нейни членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. предлага на Общото събрание приемането и изключването на членове на **Комисията**;
4. констатира отпадането на член на **Комисията**;
5. предлага на Общото събрание приемането на изменения в Устава на **Комисията**;
6. разпорежда се с имуществото на **Комисията** при спазване изискванията на Устава;
7. подготвя и внася в Общото събрание проект на бюджета;
8. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на **Комисията**;
9. определя реда и организира извършването на дейността на **Комисията**, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
10. определя адреса на управление на **Комисията**;
11. взема решение за откриване и закриване на клонове;
12. взема решение за участие на **Комисията** в други организации;
13. създава консултативни органи за подпомагане на Управителния съвет в изпълнение на неговите правомощия съгласно закона и този Устав;
14. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат към правомощията на Общото събрание.

Заседания

Чл. 32. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от неговия председател. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено



НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

(2) Председателят свиква Управителния съвет с писмена покана, в която се посочват мястото, времето на заседанието и дневния му ред.

(3) При неотложни случаи и ако никой от членовете му не възрази, Управителният съвет се счита за редовно свикан и по телефон, факс или други средства за комуникация.

(4) Заседанията на Управителния съвет са законни, ако присъстват повече от половината от неговите членове.

(5) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Вземане на решения

Чл. 33. (1) Решенията на Управителния съвет се вземат с явно гласуване, освен ако членовете му решат гласуването да бъде тайно.

(2) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство 3/4 от присъстващите членове, като за решението следва да са гласували 3/4 от присъстващите членове.

(3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(4) За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол със съдържанието по чл. 29, ал. 1, който се подписва от председателстващия заседанието.

(5) Извлечение от протокола относно взетите от Управителния съвет решения се изпраща до всички членове на **Комисията**.

(6) Заседанията на Управителния съвет се провеждат най-малко веднъж на три месеца, като провеждането на ежемесечни заседания е препоръчително.

Председател

Чл. 34. (1) Председателят се избира за срок от 3 (три) години. Името на председателя се заявява за вписване в съдебния регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Председателят писмено упълномощава друг член на съвета, който да го замества във функциите му на председател в случаите, когато по обективни причини не може да изпълнява тези функции.

Чл. 35. Председателят на Управителния съвет:

1. организира текущата дейност на **Комисията** и осъществява оперативното ѝ ръководство;
2. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
3. представлява **Комисията** пред трети лица в страната и чужбина;
4. упражнява бюджета и управлява персонала на **Комисията**;
5. организира участието на **Комисията** в международни и национални мероприятия, свързани с нейната дейност;
6. организира работата на заседанията на Общото събрание;



НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

7. изпълнява и други функции, възложени му от Управителния съвет.

Финансиране и счетоводство на Комисията

Чл. 36. (1) Дейността на **Комисията** се финансира от имуществените вноски на нейните членове, от дарения, спонсорство, приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност съгласно чл. 7, както и други средства, позволени от закона и от този Устав.

(2) Комисията не разпределя печалба между своите членове.

Чл. 37. Общото събрание може да взема решения за извършване на допълнителни имуществени вноски от членовете в полза на **Комисията**, които да бъдат използвани за финансиране на изрично определени дейности или мероприятия.

Чл. 38. Върху всички забавени плащания към **Комисията** членовете дължат лихви в размер на законната лихва върху сумата за срока на забавата.

Чл. 39. **Комисията** води счетоводство в съответствие с изискванията на българското законодателство.

Чл. 40. (1) Дейността на Комисията се подпомага от Секретариат.

(2) Секретариатът води протоколи от заседанията на Комисията, организира свикването на Комисията по искане на нейния Председател, подпомага административната работа на Комисията, нейните публични изяви и събития.

Прекратяване

Чл. 41. **Комисията** се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Ликвидация

Чл. 42. (1) При прекратяване на **Комисията** се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от назначено от него лице.

(3) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Имущество след ликвидацията

Чл. 43. Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество на **Комисията** се разпределя по равно между членовете ѝ.

Заклучителна разпоредба

§ 1. Настоящият устав е приет на учредителното събрание на Националната комисия за корпоративно управление от 12.05.2014 г.



НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:

.....
/Проф. д.ик.н. Бистра Николова Боева/

.....
/Д-р Маню Тодоров Моравенов/

.....
/Проф. д-р Стефан Христов Петранов/

.....
/ Асоциация на Индустириалния Капитал в
България, представлявана от Васил Георгиев
Велев /

.....
/ Асоциация на Дружествата със Специална
Инвестиционна Цел, представлявана от Маню
Тодоров Моравенов /

.....
/ Асоциация на директорите за връзки с
инвеститорите в България, представлявана от
Даниела Илчева Пеева /

.....
/ Българска Асоциация по връзки с инвеститорите,
представлявана от Богомила Иванова Христова /

.....
/ УД Златен лев Капитал АД, представлявана
от Стефан Петранов и
Мильо Зикатанов /

.....
/ Монбат АД, представлявано от Петър Христов
Петров /

.....
/ Софарма АД, представлявана от Огнян
Иванов Донеv /

.....
/Българска Фондова Бoрса-София АД,
представлявана от Асен Василев Ягодин и Иван
Ангелов Такеv/

.....
/ Стара Планина Холд АД, представлявана от
Васил Георгиев Велев /