

# **ПРАВИЛА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ПО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

## **Член 1. Основни положения**

(1) Националната Комисия за корпоративно управление (наричана по-долу 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.

(2) Дейността на Комисията е публична.

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

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

## **Член 2. Цел на Комисията**

Цел на Комисията е да насърчава утвърждаването и разпространението на добрите практики в областта на корпоративното управление.

## **Член 3. Основни дейности на Комисията**

Комисията осъществява следните дейности:

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 инициира промени, когато това се налага;
4. разработва механизми за мониторинг върху прилагането на Кодекса;
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. ежегодно изготвя и публикува оценка за състоянието на корпоративното управление в страната;
9. сътрудничи със сродни институции в други държави и техните асоциации, както и с международни организации.

## **Член 4. Членове на Комисията**

(1) Комисията е колективен орган и се състои от представители 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). Първият състав на Комисията е определен от нейните учредители.
  - (3). Броят на членовете на Комисията не е фиксиран.
  - (4) Всеки член може да поиска да бъде освободен, като подаде писмено заявление за напускане на Комисията.
  - (5) Членовете на Комисията не получават възнаграждение за дейността си.

#### **Член 5. Избор на нови членове**

- (1) Нови членове на Комисията се предлагат от настоящ член с мотивирано писмо до председателя, след което се подлагат на обсъждане и се гласуват според настоящите Правила.
- (2) Основен принцип при приемането на нов член е поддържането на баланс между броя представители на частните и публичните институции.

#### **Член 6. Председателство на Комисията**

- (1) Комисията избира свой председател измежду членовете си на ротационен принцип за срок от 6 месеца.
- (2) Предвид целите и дейността на Комисията, за председател не може да бъде избран член, който е представител на регулиран капиталов пазар или на държавна институция.
- (3) Следващият председател на Комисията се номинира и избира в рамките на действащия мандат на председателя.
- (4) Председателят на Комисията организира работата и ръководи заседанията ѝ.
- (5) Комисията избира измежду членовете си заместник-председател, който ръководи заседанията при отсъствие на председателя.
- (6) Председателят представлява Комисията на срещи с партньори, медии и други лица и организации. Той може да упълномощи за това заместник-председателя или друг член на Комисията.

#### **Член 7. Секретариат**

- (1) Дейността на Комисията се подпомага от Секретариат.
- (2) Секретариатът се организира от институцията, чийто представител е председател на Комисията през съответния мандат.
- (3) 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.

#### **Член 8. Заседания**

- (1) Заседанията на Комисията се провеждат най-малко веднъж на три месеца.
- (2) Всеки член може писмено да упълномощи друго лице да го представлява на заседание на Комисията.

#### **Член 9. Външни лица**

- (1) За участие в заседанията на Комисията могат да се канят ръководители и експерти на органи и институции, които имат пряко отношение към обсъжданите въпроси.

(2) Лицата, поканени за участие съгласно предходната алинея, не могат да участват в гласуванията.

**Член 10. Вземане на решения**

(1) Комисията взема решения с мнозинство не по-малко от 3/4 от всички присъстващи членове на Комисията, като консенсусния принцип е препоръчителен.

(2) Титуляр, който по обективни причини не може да присъства на заседание на Комисията и не може да изпрати упълномощен представител, може да представи своето мнение за гласуване по електронна поща до председателя или до секретариата на Комисията.

**Член 11. Допълнителни разпоредби**

Настоящите Правила са разработени и утвърдени в съответствие с принципите на Учредителния меморандум от 3 септември 2009 г. и са приети на 4 декември 2009 г.