

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 първото колона (1)

Тежест на въпросите: Стандартното измерване се отбележава в колона (2)

Обобщените резултати са отразени като сума от различните критерии с общи 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 ползва варианта, съответстващ на неговата система за управление

Картата следва да бъде подписана от лице с представителна власт в дружество.

Наименование на емитента:

Интеркапитал Пропърти Дивелопмент АДСИЦ

Дата на попълване:

31.03.2015 г.

Изберете системата на управление на дружеството:

Едностепенна система

Двустепенна система



Карта за оценка/Форма за оценка на Корпоративното управление в България

Метод за оценка на компаниите с двустепенна система на управление

Изпълнение (1)		
1	0.5	0
да	частично	не

Критерии

I. Управителен съвет

10%

I I.1	Структурата и разпределението на задачите на членовете на Управителния съвет гарантират ли ефективната дейност на дружеството?		
I I.2	В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Управителния съвет, определени ли са техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване?		
I I.3	Възнаграждението на членовете на Управителния съвет състом ли се от основно възнаграждение и допълнителни стимули?		
I I.4	Допълнителните стимули на членовете на Управителния съвет конкретно определени / определяеми ли са?		
I I.5	Допълнителните стимули на членовете на Управителния съвет обвързани ли са с ясни и конкретни критери и показатели по отношение на резултатите на дружеството или с постигането на предварително определени от Надзорния съвет цели?		
I I.6	Осигурен ли е на акционерите достъп до информация за сделки между дружеството и членовете на Управителния съвет и свързани с него лица?		

II. Надзорен съвет

10%

I II.1	Регламентиран ли е в устроителните актове броят на независимите членове и разпределението на задачите между тях?		
I II.2	Съществуват ли определени изисквания за подходящия званици и опит към членовете на Надзорния съвет, отговарящи на заеманата от тях позиция?		
I II.3	Съществуват ли определени изисквания за славане на принципите за приемственост и устойчивост на работата на Надзорния съвет при избора на членовете му?		
I II.4	Има ли поне един член на Надзорния съвет, който да притежава финансова компетентност?		
I II.5	Има ли установена практика новите членове на Надзорния съвет да бъдат запознавани с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството?		
I II.6	Насърчава ли се обучението на членовете на Надзорния съвет?		
I II.7	В устроителните актове на дружеството регламентиран ли е броят на дружествата, в които членовете на Надзорния съвет могат да заемат ръководни позиции?		
I II.8	Независимите членове на Надзорния съвет получават ли само основно възнаграждение без допълнителни стимули?		
I II.9	Отразяват ли възнаграждението на независимите членове на Надзорния съвет участието им в заседания, изпълнението на техните задачи да контролират действията на изпълнителното ръководство и ефективното им участие в работата на дружеството?		
I II.10	Компанията следва ли принципа за некомпенсиране на членовете на Надзорния съвет с акции или опции?		
I II.11	Осигурен ли е достъп на акционерите до информация за сделки между дружеството и членовете на Надзорния съвет и свързани с него лица?		

1	V.4	<p>Birincil sınırlamaların, sınırları aşan yapımların üzerindeki etkisi nelerdir?</p> <p>Kullanımda bulunan, kullanılmayan ve kullanılmış yapımların özellikleri nelerdir?</p>
1	V.5	<p>Çalışma süresince yapılmış bir yapıyı inceleyen bir inşaatçıya göre:</p> <p>İşletme yönetimi ne?</p> <p>Çalışma süresince inceleme ne?</p> <p>Çalışma süresince inceleme ne?</p> <p>Çalışma süresince inceleme ne?</p>
1	V.6	<p>İşletme yönetimi ne?</p> <p>Çalışma süresince inceleme ne?</p> <p>Çalışma süresince inceleme ne?</p> <p>Çalışma süresince inceleme ne?</p>
1	V.7	<p>Çalışma süresince inceleme ne?</p> <p>Çalışma süresince inceleme ne?</p> <p>Çalışma süresince inceleme ne?</p> <p>Çalışma süresince inceleme ne?</p>
1	V.8	<p>Çalışma süresince inceleme ne?</p> <p>Çalışma süresince inceleme ne?</p> <p>Çalışma süresince inceleme ne?</p> <p>Çalışma süresince inceleme ne?</p>
1	V.9	<p>Çalışma süresince inceleme ne?</p> <p>Çalışma süresince inceleme ne?</p> <p>Çalışma süresince inceleme ne?</p> <p>Çalışma süresince inceleme ne?</p>

Summa operata ex auctoritate V

			IV-1	NAME IN CAPITAL LETTERS OR CAPTION OF THE MORTGAGE HOLDER
			IV-2	CURRENT ADDRESS OF THE MORTGAGE HOLDER AND MARRIED NAME IF APPLICABLE
			IV-3	NAME OF THE MORTGAGE HOLDER'S MOTHER
			IV-4	NAME OF THE MORTGAGE HOLDER'S FATHER
			IV-5	NAME OF THE MORTGAGE HOLDER'S SPOUSE

IV. Quantitative Approaches

				Challenging situations in adaptation of information systems - determinants	1-10.1
				Market dynamics, technological and social changes driving information systems	1-10.2
				Information systems as strategic assets - implications for management	1-10.3
				Information systems and organizational change - challenges and opportunities	1-10.4
				Information systems and ethics - issues and challenges	1-10.5

VI. Разкриване на информация

20%

I VI.1	Системата за разкриване на информация на дружеството гарантира ли равнопоставеност на адресатите на информациета (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и изключва ли злоупотребите с вътрешна информация?			
I 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?			
I VI.3	Корпоративните ръководства утвърдили ли са и контролират ли спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междудогодишните отчети и реда за разкриване на информация по начин, който да гарантира равнопоставеност на адресатите на информациета и изключва злоупотреби с вътрешна информация?			
I VI.4	Компанията поддържа ли актуална корпоративна интернет страница?			
I VI.5	Компанията разкрива ли на корпоративната си интернет страница цялата информация посочена в Глава 4, т. 28 от Кодекса?			
I VI.6	Компанията поддържа ли англоезична версия на корпоративната си интернет страница с посоченото съдържание в Глава 4, т. 28 от Кодекса?			
I VI.7	Компанията информира ли периодично, в съответствие със законовите 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, доставчиките и клиентите; социална отговорност на дружеството; спазване на околната среда)?			
I VI.8	Осигурен ли е лесен достъп на акционерите до приетата дружествена политика за определяне на възнагражденията и тантрическите на членовете на съвета, както и до информация относно получените от тях годишни възнаграждения и допълнителни стимули?			

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

10%

I VII.1	Дружеството идентифицирало 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?			
I VII.2	Корпоративните ръководства осигуряват ли ефективно взаимодействие със заинтересованите лица?			
I VII.3	Компанията има ли разработени конкретни правила за отчитане интересите на заинтересованите лица, които правила да осигуряват и тяхното привлечане при решаване на определени, изискващи позицията им въпроси?			

Карта за оценка/форма за оценка на Корпоративното управление в България

Метод за оценка на компаниите с едностепенна система на управление

Критерии	Изпълнение (1)			Изпълнение (2)	Изпълнение (3)
	да	частично	не		
I. Съвет на директорите					
I.1 Председателят на Съвета на директорите независим член ли е?	да			16.0%	16.0%
I.2 Съществуват ли определени изисквания за подходящи знания и опит към членовете на Съвета на директорите, отговарящи на заеманата от тях позиция?	да			20.0%	20.0%
I.3 Има ли установена практика новите членове на Съвета на директорите да бъдат запознавани с основните правила и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството?	да			10.0%	10.0%
I.4 Насърчава ли се повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на директорите?	да			20.0%	20.0%
I.5 В устройствените актове на дружеството регламентиран ли е број на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции?		не		0.0%	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			10.0%	10.0%

Информационен източник		
Ако изпълнението не е вътърно споредствие моля посочете причините		

II. Изпълнително ръководство	Изпълнение (1)			Изпълнение (2)	Изпълнение (3)
	да	частично	не		
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 основанието за освобождаване?	да			15.0%	15.0%
II.1 Възнаграждението на изпълнителното ръководство състои ли се от основно възнаграждение и допълнителни стимули?		не		0.0%	0.0%
II.2 Независимите директори, членове на Съвета на директорите получават ли само основно възнаграждение без допълнителни стимули?	да			0.0%	0.0%
II.3 Възнаграждението на независимите директори, членове на Съвета на директорите отразявали участиято им в заседания					
II.4 изпълнителното ръководство и ефективното им участие в работата на дружеството?	да			10.0%	10.0%

III. Устойчиво развитие	Изпълнение (1)			Изпълнение (2)	Изпълнение (3)
	да	частично	не		
III.1 Устойчивото развитие е включено в стратегията на дружеството?	да			10.0%	10.0%
III.2 Устойчивото развитие е включено в годишните финансови отчети?					
III.3 Устойчивото развитие е включено в годишните финансови отчети?					
III.4 Устойчивото развитие е включено в годишните финансови отчети?					

II.5	Допълнителните стимули на изпълнителните членове на Съвета на директорите конкретно определени или определяеми ли са?		не	15%	85%	0.0%	Не е предвидено изпълнителните членове на СД да получават допълнителни стимули към основното си възнаграждение.
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?		не	15%	85%	0.0%	Не е предвидено изпълнителните членове на СД да получават допълнителни стимули към основното си възнаграждение.
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%	85%	100%	50%

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

10%

III.1	Съветът на директорите увърдил ли е политика за разкриване на информация и взаимодействие с инвеститорите?	да	100%
III.2	Съветът на директорите дава ли насоки, одобрява и контролира ли изпълнението на бизнес плана на дружеството, оделки от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове?	да	100%
III.3	Структурата и разпределението на задачите на членовете на дружеството?	да	100%
III.4	Броят и качествата на независимите директори в Съвета на директорите кореспондират ли с интересите на всички акционери, включително миноритарните?	да	100%
III.5	Процедурите за изявяване и разкриване на конфликтни интереси регламентирани ли са в устройствените актове на дружеството?	да	100%
III.6	Корпоративните ръководства приети ли са и спазват ли Етичен кодекс?	не	0%

IV. Одиг и вътрешен контрол

20%

V.1	Има ли компанията изградена система за вътрешен контрол, която включително да идентифицира рисковете съществуващи в дейността на дружеството и да подпомага тяхното ефективно управление?	да	100%
V.2	Системата за вътрешен контрол гарантира ли ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация?	да	100%
V.3	Корпоративното ръководство подпомага ли е за дейността си от одобрение комитет?	да	100%
V.4	Прилага ли се принципа за ротация при предложениета и избора на външен сдигор?	да	100%

V. Защита правата на акционерите

20%

V.1	Всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните, третират ли се равнопоставено?	да	100%
V.2	Общи събрания на акционерите на дружеството са организирани и провежданите на редовните и извънредни арантират равнопоставено прегиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание?	да	100%

V.3	Организират ли корпоративните ръководства процесуите и реда за провеждане на Общо събрание на акционерите по начин, който не затруднява или осъщява ненужно гласуването?	Да	
V.4	Насърчаване участията на акционери в Общото събрание на акционерите?	Да	
V.5	В материалите на общите събрания на акционерите всички предложениета относно основни корпоративни събития представят ли се като отделни точки в дневния ред на Общото събрание (в т.ч. предложениета за разпределение на печалбата)?	Да	
V.6	Дружеството поддържа ли на интернет страницата си специална секция относно правата на акционерите и участиято им в Общото събрание на акционерите?	Не	
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	
V.8	Акционерите уведомявани си са за резултатите от Общото събрание чрез интернет в съответния срок?	Да	
V.9	Присъстват ли всички членове на корпоративните ръководства на Общите събрания на акционерите на дружеството?	Да	
VI. Разкриване на информация			
VI.1	Системата за разкриване на информация на дружеството гарантира ли равнопоставеност на адресатите на информациите (акционери, заинтересованни лица, инвестиционна общност) и изключва ли злоупотребите с вътрешна информация?	Да	
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	
VI.3	Корпоративните ръководства утвърдили ли са и контролират ли спазването на вътрешни правила за изпълнение 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	
VI.4	Компанията поддържа ли актуална корпоративна интернет страница?	Да	
VI.5	Компанията разкрива ли на корпоративната си интернет страница чиято ли информация посочена в Глава 4, т. 28 от Кодекса?	Да	

VII.6	Компанията поддържа ли англоезична версия на корпоративната си интернет страница с посоченото съдържание в глава 4, т. 28 от кодекса?	да		100%	100%
VII.7	Законовите норми и добра международна практика за разкриване на информация от нефинансов характер, заинтересованите лица (например - борба с корупцията; работа със служителите, доставчиките и клиентите; социална отговорност на дружеството; спазване на околната среда)?	да	пол.	50%	
VII.8	Осигурен ли е лесен достъп на акционерите до действена политика за определяне на възнагражденията и тантричесите на членовете на щаба, както и до информация относно получените от тях годишни възнаграждения и допълнителни стимули?	да	пол.	50%	

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

VII.1	Дружеството идентифицира ли се как са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфера на влияние, пола и отношение към устойчивият му развитие?	да		100%	100%
VII.2	Корпоративните ръководства осигуряват ли ефективно взаимодействие със заинтересованите лица?	да		100%	100%
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 изисквани позиции им въпроси?	да	пол.	50%	

VII.1	Дружеството идентифицира ли се как са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфера на влияние, пола и отношение към устойчивият му развитие?	да		100%	100%
VII.2	Корпоративните ръководства осигуряват ли ефективно взаимодействие със заинтересованите лица?	да		100%	100%
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 изисквани позиции им въпроси?	да	пол.	50%	

10%

Scorecard for Corporate Governance of Bulgaria[©]

Карта за оценка/Форма за оценка на Корпоративното управление в България

Обобщени резултати за компаниите с двустепенна система на управление



