

**Годишна самооценка за дейност и ефективност
по чл. 21, ал. 5 от Закона за публичните предприятия**

| № | Въпроси, свързани с определяне ефективността на взетите решения | Самооценка | | | |
|---|--|------------|-------------|-----------------------|----|
| | | Не | По-скоро не | В голяма степен да | Да |
| 1 | Има ли Съвета на директорите/Надзорния съвет ясно разбиране за целите, които акционера/принципала си поставя с участието си в дружеството | | | | Да |
| 2 | Разбира ли Съвета на директорите/Надзорния съвет ясно целите, които трябва да бъдат постигнати, средствата за постигането им, както и ролята на Съвета на директорите/Надзорния съвет за постигането им | | | | Да |
| 3 | Познава ли Съвета на директорите/Надзорния съвет позицията на дружеството на пазара, неговите услуги, продукти и потребители | | | | Да |
| 4 | Запознати ли са всички членове на Съвета на директорите/Надзорния съвет с приложимите законодателство и регулации | | | | Да |
| 5 | Разполага ли Съвета на директорите/Надзорния съвет с необходимите знания, компетентност и опит, за да може да определя приоритетите | | | В голяма степен да | |
| 6 | Председателят на Съвета на директорите/Надзорния съвет изпълнява ли ефективно функциите си като ръководител на заседанията на съвета | | | | Да |
| 7 | Осигурява ли се навременна информация/писмени материали на членовете на Съвета на директорите/Надзорния съвет за ефективно вземане на решения, включително гарантира ли се, че дневния ред за заседанията се предоставя своевременно | | | В голяма степен да | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--------------------|----|
| 8 | Контролира ли Съвета на директорите/Надзорния съвет информацията, съдържаща се във финансовите отчети на дружеството | | | | Да |
| 9 | Насрочват ли се редовно и провеждат ли се ефективни заседания с доклади и обсъждания | | | | Да |
| 10 | Спазват ли се сроковете в хода на работата | | | В голяма степен да | |
| 11 | Разработил ли е Съвета на директорите/Надзорния съвет бизнес програмата на дружеството | | | | Да |
| 12 | Произнесъл ли се е своевременно Съвета на директорите/Надзорния съвет по искания за одобрение на решения, за които уставът изисква такива | | | | Да |
| 13 | Контролира ли Съвета на директорите/Надзорния съвет системите за управление на риска, счетоводство, финансова отчетност, вътрешен контрол и разкриване на информация | | | | Да |
| 14 | Контролира ли Съвета на директорите/Надзорния съвет изграждането и функционирането на системите за вътрешен контрол и вътрешен одит | | | | Да |
| 15 | Контролира ли независимо и отговорно дейността на дружеството съобразно установените визия, цели и стратегия на дружеството и интересите на акционерите | | | | Да |
| 16 | Контролира ли Съвета на директорите/Надзорния съвет изпълнението на нефинансовите цели на публичното предприятие, вкл. изпълнението на задълженията за извършване на обществена услуга или за изпълнение на цели на публичната политика | | | | Да |

Подписи на членовете на Съвета на директорите/Управителния съвет/Надзорния съвет:

1. Веселин Варчев - председател на СД, независим член
2. Елена Пенева-Златкова - представител на държавата, ИД
3. Божидар Харизанов - зам.-председател на СД, представител на държавата