

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Тази политика за възнагражденията на членовете на надзорния съвет и управителния съвет на “Еврохолд България” АД (“Политика за възнагражденията”) регламентира основните правила за определяне на възнагражденията на лицата, които заемат длъжност като членове на надзорния и на управителния съвет на публичното дружество по повод изпълнението на техните правомощия при упражняването на управленски и надзорни функции в дружеството.

(2) Тази Политика за възнагражденията е разработена въз основа на изискванията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията с оглед създаване на прозрачна и справедлива вътрешноустройствена рамка за формиране на възнагражденията на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет на „Еврохолд България” АД.

Чл. 2. (1) Политиката за възнагражденията се разработва от надзорния съвет на “Еврохолд България” АД и се утвърждава от общото събрание на акционерите на публичното дружество.

(2) Прилагането на Политиката за възнагражденията се конкретизира ежегодно в доклад, представляващ приложение към годишния финансов отчет на „Еврохолд България” АД. Докладът по прилагане на Политиката за възнагражденията се приема от общото събрание на акционерите на публичното дружество.

(3) Докладът по прилагане на Политиката за възнагражденията съдържа изложение за начина на прилагане на Политиката за възнагражденията за съответния предходен отчетен период, както и програма за нейното прилагане за следващата финансова година или за по-дълъг период, предложен от надзорния съвет на дружеството и утвърден с решение на общото събрание на акционерите на дружеството. При необходимост докладът за прилагане на Политиката за възнагражденията посочва и обосновава промени в програмата за прилагане на Политиката за възнагражденията в сравнение с предходен отчетен период.

(4) Докладът по прилагане на Политиката за възнагражденията се изготвя със съдържание в съответствие с изискванията на чл. 13, т. 1-15 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

II. ФОРМИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Чл. 4. (1) Възнагражденията на членовете на надзорния и на управителния съвет на “Еврохолд България” АД се формират в съответствие със следните принципи:

1. съответствие на възнагражденията с ангажираността на членовете на надзорния и на управителния съвет с осъществяването на стратегията за развитие на публичното дружество, краткосрочните и средносрочните цели, осъществяването на определени задачи и постигане на определени икономически показатели;

2. сравнимост на възнагражденията, изплащани на членовете на надзорния и на управителния съвет, с нивата на възнаграждения на мениджърските и контролни екипи на публични дружества;

3. отчитане на конкретния принос на всеки от членовете на надзорния и на управителния съвет на публичното дружество при изпълнение на законоустановените функции и конкретните задачи;

4. конкретните финансови възможности на публичното дружество.

Чл. 5. (1) Към момента на приемане на тази Политика за възнагражденията “Еврохолд България” АД заплаща на членовете на надзорния и управителния съвет на публичното дружество само фиксирано месечно възнаграждение. При възможност дружеството изплаща на членовете на надзорния и управителния съвет до две допълнителни фиксирани месечни възнаграждения по повод национални празници.

(2) Постоянното възнаграждение може да не бъде изплатено при неизпълнение на поставените критерии и/или при финансови затруднения на публичното дружество.

(3) По решение на общото събрание на акционерите “Еврохолд България” АД може в бъдеще да определи и променливо възнаграждение за членовете на надзорния и/или управителния съвет под формата на премии, бонуси, материални стимули, тантиеми въз основа на обективни и измерими критерии, които ще бъдат конкретно формулирани, ако общото събрание на акционерите реши да въведе изплащането на променливо възнаграждение.

(4) С приемането на Политиката за възнагражденията общото събрание на акционерите изрично овластява надзорния съвет на дружеството да приема решения за изплащане на инцидентни целеви награди на всеки от членовете на надзорния и управителния съвет, чийто размер по отношение на всеки член на надзорния и управителния съвет в рамките на една календарна година не може да надвишава $\frac{1}{4}$ от брутно годишно фиксирано възнаграждение на съответния член.

Чл. 6. В случай че членовете на надзорния и на управителния съвет получават променливо възнаграждение, обективните критерии по чл. 5, ал. 2 могат да бъдат:

(а) постигане на определени финансови показатели на индивидуална и/или консолидирана основа;

(б) реализиране на определен положителен финансов резултат;

(в) осъществяване на конкретни сделки, свързани с придобиване на участия в други дружества при изгодни финансови условия;

(г) осъществяване на определени цели от значение за устойчивото развитие на публичното дружество;

(д) точно изпълнение на възложените функции в интерес на публичното дружество;

(е) спазване на приложимите правила и процедури;

(ж) други конкретни критерии, определени от акционерите.

Чл. 7. (1) В случай че членовете на надзорния и на управителния съвет получават променливо възнаграждение, с цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 40% от променливото възнаграждение ще бъде разсрочвано за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение ще се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване.

(2) В хипотезата на чл. 7, ал. 1 от тази Политика за възнагражденията променливото възнаграждение може да не бъде изплатено при неизпълнение на поставените критерии и/или при финансови затруднения на публичното дружество.

Чл. 8. (1) Възнагражденията на членовете на надзорния и на управителния съвет на “Еврохолд България” АД се уговарят в писмен договор за възлагане на управлението, съответно контрола на публичното дружество.

(2) Управителният съвет на публичното дружество определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет и на Директора за връзки с инвеститорите.

Чл. 9. Тази Политика за възнагражденията ще урежда и условията и максималният размер на обезщетенията при предсрочно прекратяване на договор с член на управителния съвет на “Еврохолд България” АД не по причина, за която съответният член отговаря, ако Политиката за възнаграждение бъде изменена и регламентира в бъдеще такива договорни клаузи. Към момента на приемане на Политиката за възнагражденията не се предвиждат плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на надзорния и/или управителния съвет на публичното дружество, нито плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност за определен период от време.

Чл. 10. (1) Договорът с членовете на управителния съвет следва да включва разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни.

(2) Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.

Чл. 11. (1) Общото събрание на акционерите може да предостави на членовете на надзорния съвет и управителния съвет, както и на изпълнителните директори възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти при спазване на разпоредбите на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. Към момента на приемане на Политиката за възнагражденията общото събрание на акционерите не е приемало решение за предоставяне на такива възнаграждения.

(2) Конкретните условия и параметри на възнаграждението по ал. 1 се определят с решение на общото събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на действащата нормативна база.

Чл. 12. (1) Прилагането на принципите и критериите при формиране на възнагражденията осигуряват:

1. прозрачност на получаваните възнаграждения;
2. обвързване на плащанията на възнаграждения на членовете на надзорния съвет и управителния съвет на публичното дружество и неговите изпълнителни членове с постигнатите резултати при прилагане на обективни и измерими критерии.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 13. (1) Политиката по възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите и докладът по чл. 13 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията се публикуват на интернет страницата на публичното дружество.

(2) Публичното дружество оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

Чл. 14 Тази Политика за възнагражденията е разработена в съответствие с Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и е приета на общото събрание на публичното дружество по установения в закона ред на 02. 10. 2013 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ