

ПОЛИТИКА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВИСШИЯ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ НА ВЕЛБЪЖД АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящата политика за формиране на възнагражденията във „Велбъжд“ АД е разработена в съответствие с изискванията на Наредба N 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията, с цел да се определят принципите за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Чл. 2. Политиката се прилага по отношение на възнагражденията, както и облаги, свързани с прекратяване на договорите за управление и при пенсиониране на членове на Съвета на директорите.

Чл. 3. Съветът на директорите периодично подлага на преглед основните принципи на политиката и е отговорен за нейното прилагане.

Чл. 4. Съветът на директорите е длъжен да оповестява настоящата политика и всяка промяна в нея по достъпен и ясен начин, без да разкрива информация, представляваща защитена от закона тайна.

Чл. 5. Настоящата политика се отнася за следните категории персонал на АД:

1. Членове на Съвета на директорите;
2. Изпълнителен директор;

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Чл. 6. Дружеството следва следните принципи при прилагането на настоящата политика за възнагражденията, като взема предвид естеството, мащаба и сложността на дейността си и резултатите от дейността :

- осигуряване на надеждно и ефективно управление на дейността и ненасърчаване на поемането на риск, който да надвишава допустимото ниво;
- съответствие със стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на акционерното дружество, както и прилагане на мерки за избягване на конфликт на интереси при определяне на възнагражденията;
- Съветът на директорите изготвя Доклад за прилагането на Политиката, който е самостоятелен документ и въз основа на него отправя препоръки към Общото събрание на акционерите за необходимост от промени;

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 7. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определят с решение, взето от Общото събрание на акционерите на Дружеството

Чл. 8. Общите критерии при определяне на възнагражденията на съответния член на Съвета на директорите са неговата позиция в Съвета и възложените му отговорности.

- определя постоянни възнаграждения за членовете на Съвета в размер съгл. решение на ОСА 16.06.2010 год. - 3 пъти средното брутно възнаграждение на персонала (СБВП)
- определя постоянно възнаграждение за изпълнителния директор размер съгл. Договор за управление от 17.09.2010 год. 4,5 пъти средното брутно възнаграждение на персонала (СБВП)

Чл. 9. Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането

им да внесат гаранция за управлението си, определена с решение на Общото събрание на акционерите, която не може да бъде по-малка от 3-месечното им брутно възнаграждение. Внесената гаранция се освобождава в полза на лицето след датата на решението на ОС на акционерите за неговото освобождаване от отговорност и от длъжност или в полза на Дружеството, в случай че ОС на акционерите е взело решение за констатиране нанесени вреди на Дружеството.

Чл. 10. В годишния доклад за дейността на Дружеството се отчита информация за получените през годината възнаграждения от Съвета на директорите, като Дружеството разкрива пред акционерите начина, по който прилага Политиката на възнагражденията.

Чл. 11. Настоящата Политика, приета от ОС на акционерите и докладът по чл.10 се публикуват в интернет-страницата на Дружеството.

IV. ВИДОВЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. СТРУКТУРА

Чл.12. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се формират както от постоянно така и от променливо възнаграждение.

Чл. 13. (1) Постоянното възнаграждение се определя от ОС на акционерите така:

1. определя постоянни възнаграждения за членовете на Съвета в размер 3 пъти средното брутно възнаграждение на персонала (СБВП)

2. определя постоянно възнаграждение за изпълнителния директор размер 4,5 пъти средното брутно възнаграждение на персонала (СБВП)

(2) Променливото възнаграждение се обвързва с резултатите от дейността на Дружеството и се предвижда при отчитане на счетоводна печалба над 60 хил.лв. за отчетния период и при условие, че Дружеството няма непокрита загуба от предходни години

(3) Не се предвиждат допълнителни възнаграждения за членове на Съвета на директорите на АД в случаи на пенсиониране, освен тези, посочени в нормативните актове.

Чл. 14. Върху начислените възнаграждения на членовете на Съвета на директорите се изплащат задължителните социални и здравни осигуровки, а за времето на ползване на неприсъствени платени дни получават определеното им възнаграждение.

Чл. 15. (1) Съвета на директорите, при спазване на настоящата Политика определя променливо възнаграждение след направен обстоен анализ на постигнатите резултати от дейността на Дружеството и предлага възнаграждения за членовете, съобразно степента на постигане на целите, свързани с техните функции, но не повече от размера на едногодишното постоянно възнаграждение.

(2) Половината от определеното променливо възнаграждение се разсрочва за изплащане пропорционално за срок от 3 години.

(3) Променливото възнаграждение на членовете на СД и изпълнителния директор по решение на Общото събрание подлежи на връщане в случаите, когато те са получени въз основа на данни, които в последствие са се оказали неверни.

(4) Общото събрание определя условията и срока на връщане.

(5) Договорът с изпълнителен член от Съвета на директорите урежда условията и размера на обезщетенията при прекратяване на договора от Съвета на директорите, като не може да надвишава двугодишното изплатено възнаграждение, а ако освобождаването се дължи на недоволителни резултати и/или виновно поведение – обезщетения не се дължат

(6) При предсрочно освобождаване на член на Съвета на директорите от Общото събрание на акционерите се дължи обезщетение в размер на едногодишното постоянно възнаграждение.

(7) Освобождаването на член на СД от Общото събрание, съответно на изпълнителния директор от СД се извършва с тримесечно предизвестие, за което се дължи обезщетение в размер на двумесечното постоянно възнаграждение.

(8) Обезщетение по т. 6 и т.7 не се дължи в случаите, когато освобождаването се дължи на незадоволителни резултати или виновно поведение.

V. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ, ПРОМЯНА И ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКАТА.

Чл. 16. (1) Политиката за възнагражденията се разработва и предлага от Съвета на директорите на АД, за одобрение от Общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите е отговорен за изпълнението и прилагането на политиката за възнагражденията.

(3) Съветът на директорите извършва периодичен преглед на политиката за възнагражденията, поне веднъж годишно, а при констатирана необходимост и по-често.

(4) Приемането на Политиката и промените в нея се включват като точка в дневния ред на ОС на акционерите на Дружеството и се утвърждават от него.

Чл. 17. (1) Дружеството разкрива публично Политиката за възнагражденията и

информацията за нея в доклад, който е самостоятелен документ, след приемането и утвърждаването ѝ от ОС на акционерите.

(2) Промените в Политиката за възнагражденията, информацията към нея и практиката за възнагражденията на Съвета на директорите, след одобрение от Общото събрание на акционерите се оповестяват публично.

(3) Разкриването и оповестяването по ал. 1 и ал. 2, се извършва чрез публикуване на информацията на интернет страницата на АД: www.velbujd.com


VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящата политика въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и на съответните подзаконовни актове, имащи отношение към дейността на акционерните публични дружества.

§ 2. Представляващите Дружеството, лица могат да издават заповеди и инструкции по прилагането на тази Политика.

§ 3. Настоящата Политика за възнагражденията е разработена в съответствие с изискванията на Наредба N 48 от 20.03.2013 г. на КФН / ДВ бр.32 от 02.04.2013 г./, приета е с протокол на Съвета на директорите на „Велбъжд“ АД от 29.04.2013 год., одобрена от ОСА на 03.06. 2013 год., изменена и допълнена на ОСА на 09.06.2014 година.

Изпълнителен директор:


Камелио Пуров