

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

Относно: Приемане на решение за промяна Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 26 от 22 март 2020 г.) се въведоха голяма част от изискванията на Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017г. за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите (ОВ. L 132/1 от 20 май 2017 г.) (Директива (ЕС) 2017/828).

С цел пълно транспониране на Директива (ЕС) 2017/828 бяха приети изменения и допълнения на Наредба № 48/20.03.2013 на КФН.

С § 20 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, обн. ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г. публичните дружества в България бяха задължени да приведат политиките си за възнагражденията в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 септември 2020 г.

В изпълнение на това задължение Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "Албена" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ – АД, както следва:

Член 3 се изменя както следва:

Чл.3.(1).Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството Предложенията за приемане на политика за възнагражденията, за изменения и/или допълнения в нея или за преразглеждането ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на акционерите, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се приемат от общото събрание на акционерите

(2).Дружеството преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите по чл.11 ал. 8 от Наредба 48 от 20.03.2013 на КФН.

(3).Когато съществува приета политика за възнагражденията и общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на съвета на директорите в съответствие с приетата политика. В тези случаи съветът на директорите е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

Сегашния текст на чл.4 става алинея 1 и се добавя нова алинея 2 към чл.4 със следния текст:

(2).Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.

Член 5 се изменя както следва:

Чл.5.(1).“Албена“ - АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад за изпълнение на политиката, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на дружеството.

(2).Докладът по ал. 1 съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, включително всички ползи под всякаква форма, които са предоставени или дължими на настоящите и бившите членове съвета на директорите, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година.

(3).Всеки акционер или негов представител, участващ в редовното общо събрание, може да отправя препоръки по доклада по ал. 1. В случай че са отправени препоръки, дружеството посочва в следващия доклад по ал.1 как са взети предвид препоръките.

(4).След провеждане на общото събрание, на което е одобрен годишният финансов отчет, дружеството публикува доклада по ал.1 на интернет страницата си, който е достъпен безплатно за срок от 10 години. Публичното дружество може да реши да остави доклада на разположение на обществеността и след срока по изречение първо, при условие че личните данни на членовете на съвета на директорите на дружеството бъдат заличени.

(5).След изтичане на срока по ал.4, изречение първо личните данни на членовете на съвета на директорите, съдържащи се в доклада по ал. 1, не могат да бъдат оповестявани, освен ако в закон не е предвиден по-дълъг срок.

(6).Дружеството не включва в доклада по ал.1 специални категории лични данни на членовете на съвета на директорите по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.) или лични данни, които се отнасят до семейното положение на тези лица. Дружеството обработва личните данни на лицата, включени в доклада по ал.1, с цел повишаване на корпоративната прозрачност по отношение на

възнагражденията им и с оглед повишаване на отчетността на тези лица и надзора върху възнагражденията им от страна на акционерите.

Член 6 се изменя както следва:

Чл.6. Докладът по чл.5 ал. 1 следва да съдържа най-малко:

1. информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;

2. информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на съвета на директорите;

3. информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредба 48/20.03.2013 на КФН допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

4. пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;

5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

6. основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;

7. описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на съответния член на съвета на директорите за съответната финансова година, когато е приложимо;

8. информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;

9. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

10. информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции;

11. информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на съвета на директорите след изтичане на периода по т.10;

12. информация относно договорите на членовете на съвета на директорите, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

13. пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на съвета на директорите за съответната финансова година;

14. информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на съвета на директорите на „Албена“ – АД за определен период през съответната финансова година:

а). пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

б). възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;

в).възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;

г).всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

д).платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;

е).обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";

ж).информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;

15.информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции :

а).брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;

б).брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

в).брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

г).всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година;

16.годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне;

17.информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение;

18.информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13 от Наредба 48/20.03.2013 на КФН, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

В чл.10 ал.6 се добавя нова буква „е“ със следното съдържание:

е).срока за придобиване на правата и когато е приложимо - условията за запазване на акциите след придобиването им.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Действащата към настоящия момент Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Албена“ АД, приета от Редовното общо събрание на акционерите проведено на 25.06.2017 година и изменена от Редовното общо събрание на акционерите проведено на 20.06.2020 година.

2. Проект на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Албена“ АД, в който са отразени направените по-горе предложения за изменение и допълнение.

Исп. Директор:
(Красимир Станев – изпълн. директор на „Албена“ - АД

