

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯТ И
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ
НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорният и
Управителният съвет на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД е разработена от УС на дружеството в
съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за
изискванията към възнагражденията като отчита и преполъките на Националния кодекс
за корпоративно управление и ще бъде предложена за приемане от редовното годишно
общо събрание на акционерите на дружеството, свикано за 15.06.2015

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1. (1) "ФАВОРИТ ХОЛД" АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Надзорният и Управителният съвет наричани по-нататък за краткост само /членовете на Съветите/, във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по управлението и дейността на дружеството.

(2) Политиката за възнагражденията има за цел определянето на ясни и обективни принципи и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на Съветите на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД.

Чл.2. (1) Политиката за възнагражденията на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, се разработва от Управителния съвет, с активното участие на функционално независими и компетентни експерти от Дружеството, както и на външни консултанти ако е необходимо, които следва да осигурят независима преценка за целесъобразността на Политиката.

(2) Политиката за възнагражденията и изменения в нея се утвърждава на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД. чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

(3) Общото събрание на акционерите приема доклад относно прилагането на политиката за възнагражденията, със съдържанието по чл.13., т.1-15 от Наредба N 48 на КФН, който е самостоятелен документ кум годишния финансов отчет на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД.

(4)

Чл.3. (1) Управителният съвет носи отговорност за прилагането на Политиката за възнагражденията, с оглед спазване на заложените в нея принципи.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

Чл.4.(1) При формиране на възнагражденията членовете на Съветите, се прилагат следните основни принципи:

1.Съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на дружеството, защитата на интересите и утвърждаването на ценностите на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД;

2.Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на директори с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството.

3.Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносложно третиране на членовете на членовете на Съветите при определяне и договаряне на възнагражденията;

Чл.5.(1) "ФАВОРИТ ХОЛД" АД може да изплаща на членовете на Съветите както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги свързани с пенсиониране, и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

(2) Частта на постоянното възнаграждение в общия размер на възнаграждението следва да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на дружеството относно променливото възнаграждение на членовете на Съветите.

Чл.6.(1) Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, които следва да насърчават стабилността на холдинга в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната му дейност:

- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие на предприятията от холдинговата структура;
- Увеличаване на производителността и качеството на труда в предприятията;
- Финансовите резултати на консолидирана база;
- Подобряване на бизнес средата;
- Налагане на високи стандарти на фирмено управление и мениджмънт;
- Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на холдинговото дружество;
- Стабилно и устойчиво развитие на холдинга в икономически, социален и екологичен аспект.
- Увеличаване на изгодата за акционерите.
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на холдинговото дружество и осигуряването на максимална ефективност на дейността му;
- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;

Чл.7.(1) С цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 40 % от променливото възнаграждение може да бъде разсрочено за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване.

(2) Променливото възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството.

Чл.8.(1) С оглед финансово - икономическото положение на дружеството, за финансовата 2014 г. "ФАВОРИТ ХОЛД" АД изплаща на членовете на Съветите поточно възнаграждение, чийто размер следва да отчита:

- Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съветите в дейността и резултатите на дружеството;
- Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членовете на Съветите;
- Наличието на съответствие на интересите на членовете Съветите и дългосрочните интереси на дружеството.

(2) Като основа за определяне на месечните възнаграждения на членовете на Съветите във "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, се приема средната работна заплата за съответния месец за страната.

Чл.9.(1) Управителният съвет може да приложи настоящата политика и към други служители на ръководни длъжности, доколкото реализирането на целите и постигнатите резултати по чл.6, ал.1 зависят от тяхната дейност.

(2) Целите във връзка с чл.6, ал.1 се определят с приемане от Управителния съвет на бизнес плана и предвиждането развитие на дружеството за следващата календарна година.

Чл.10.(1) Общото събрание на акционерите определя постоянното възнаграждение и тантиемите на членовете на Съветите и срока, за които те са дължими.

(2) Възнаграждението и отношенията между дружеството и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Управителния съвет.

(3) Управителният съвет определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

Чл.11.(1) Условиата и максималния размер на обезщетенията при прекратяване

иа договора с член на Съветите, съответно и с изпълнителен директор от УС във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестията или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност се уреждат с политиката за възнагражденията на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД.

(2) Общият размер на обезщетенията по ал. 1 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

(3) Обезщетенията по ал.1 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Съветите, съответно на изпълнителния директор.

Чл.12.(1) Договорът с изпълнителния директор 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 за срока за връщане, ако те не са определени в договора.

Чл.13.(1) Прилагането на принципите и критериите при формиране на възнагражденията осигуряват:

- 1.Прозрачност на получаваните възнаграждения,
- 2.Обвързване на плащанията на възнаграждения и тантиеми на членовете на Съветите и изпълнителните членове с постигнатите резултати.

III. ОПОВЕСТЯВАНЕ

(1) Политиката по възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите и докладът се публикуват на интернет страницата на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД.

(2) "ФАВОРИТ ХОЛД" АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, със съдържанието по чл.13, т.1-15 от Наредба №48 на КФН, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството.

(3) "ФАВОРИТ ХОЛД" АД 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.

(4) Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на Съветите, както и за получени от тях непарични и условни възнаграждения или разсрочени възнаграждения, се представя с годишния доклад за дейността на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, който се приема от редовното годишно Общо събрание на акционерите.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.Настоящата Политика е приета в съответствие с Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията и въвежда Препоръка 2009/3 84/ЕО на ЕК от 30 Април 2009 г. относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги и Препоръка 2009/385/ЕО на ЕК от 30 Април 2009 г. за допълнение на Препоръка 2004/91 3/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар.

2.Настоящата Политика е разработена в съответствие с разпоредбите на

Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

3. Настоящата Политика за възнагражденията е приета на заседание на Управителният съвет на „Фаворит Холд“ АД с протокол от 22 Април 2013 година и е утвърдена от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Председател на УС

Зам. Председател на УС

Член на УС

