

ПОЛИТИКА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ВЕРЕЯ ТУР ' АД – СТАРА ЗАГОРА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Целта на настоящата Политиката за възнагражденията е определянето на ясни и обективни принципи и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Вереея тур“ АД .

Чл.2.(1) Политиката за възнагражденията се разработва от Надзорния съвет и се утвърждава с решение на Общото събрание на „Вереея тур“ АД.

(2) Надзорния съвет на „Вереея тур“ АД носи отговорност за прилагане на Политиката за възнагражденията и периодично я подлага на преглед.

(3) Предложенията за приемане на политика за възнагражденията и изменения в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на „Вереея тур“ АД и се утвърждават от общото събрание на акционерите.

Чл.3.(1) „Вереея тур“ АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет 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, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година.

(3) Политиката по възнагражденията, приета от общото събрание на акционерите, и докладът по ал. 1 се публикуват на страницата „Информация за инвеститорите“ в www.zheleznikhotel.com.

II. ВИДОВЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПРИНЦИПИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Чл.4.(1) Възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет могат да бъдат постоянни и променливи.

(2) **Постоянните възнаграждения** представляват елемент от общото възнаграждение под формата на постоянни фиксирани плащания към членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет, които са определени по размер на Общото събрание на акционерите и не се формират на база постигнати резултати.

(3) **Променливите възнаграждения** представляват елемент от общото възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги свързани с пенсиониране и други материални стимули за членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет, които се формират на база постигнати резултати.

(2) Възнагражденията на членовете на Надзорния съвет се определят от Общото събрание на акционерите на „Вереея тур“ АД (чл.221 т.5 ТЗ), въз основа на посочените в настоящата политика за възнагражденията принципи и критерии.

(3) Възнагражденията на членовете на Управителния съвет се определят от Надзорния съвет, който може да ги замени по всяко време. Решението се взема с пълно единодушие (чл.34.а.1.от Устава на Дружеството).

Чл.5. Определят се следните **принципи, които се прилагат при формиране на постоянните възнаграждения** на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет :

1. Постоянното възнаграждение се изплаща при условията и в сроковете , определени от договорите за управление и контрол сключени между управителните и контролни органи и дружеството .

2. Постоянното възнаграждение трябва да представлява достатъчно голяма част от общия размер на възнаграждението, така че да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на дружеството относно променливото възнаграждение, включително възможност 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.6. Определят се следните **принципи , които се прилагат при формиране на променливите възнаграждения** на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет:

1. Изплащането на променливо възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати.

2.Критериите за постигнати резултати от дейността следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват както финансови критерии , така и нефинансови показатели , които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството.

3.След установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика за възнагражденията , Общото събрание на акционерите на „Верей тур“ АД може да предостави променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет, които имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите (чл.24.1. От Устава на Дружеството).

4. Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет под формата на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат възнаграждения , основаващи се на промени в цената на акциите на дружеството.

5. В съответствие с изискванията на чл.17(1)т.3 от Наредба №48 от 20.03.2013г. на КФН, възнаграждението на членовете на Надзорния съвет не може да включва опции върху акции.

III. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл.7. (1) Членовете на Управителния и Надзорния Съвети дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите , като гаранцията може да се състои и от депозирани акции или облигации на Дружеството или в друга форма , допустима от закона.(чл.25.1. От Устава).

(2)Членовете на Съветите отговарят солидарно за вредите, нанесени на Дружеството в резултат на техните действия. Всеки от членовете на Съветите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.(чл. 25.2. от Устава).

(3) Договорите за управление и контрол сключени от името на „Верей тур“ АД следва да включват разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни.

(4) 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.

(5) Не се предвиждат обезщетения при прекратяване на договора с член на управителния съвет, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност .

IV.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 8. Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на „Веря тур“ АД е разработена в съответствие с изискванията на закона за публично предлагане на ценни книжа, търговския закон , както и НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г.

Чл.9. Настоящата Политика за възнагражденията е разработена от Надзорния съвет на Дружеството и влиза в сила в деня на утвърждаването и от Общото събрание на акционерите на „Веря тур“ АД.