

ПРОТОКОЛ от Заседание на Надзорния съвет на „Българска Холдингова Компания“ АД		15/06/2020г. Офиса на „БХКо“ АД Ул. „Незабравка“ 25 София 1113
Заседанието е свикано от: Председателя на НС	Вид заседание: Редовно	Протоколчик: Дарина Каменова
Присъстващи:	Хараламби Анчев - председател на НС Христо Друмев – представител на „Индустриален бизнес център“ АД, член на НС Бойко Биров - представител на „Българска компания за текстил“ АД, член на НС	
Дневен ред:		
Точка единствена: Разработване на промени на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Българска холдингова компания“ АД съобразно нормативните изисквания и включване на предложените промени като отделна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл.115, ал.2 от ЗППЦК на редовното годишно ОСА на дружеството.		
Гласуване:		
По т.1 от дневния ред: Хараламби Анчев – ЗА Христо Друмев – ЗА Бойко Биров - ЗА		
След направените разисквания по предложената точка, членовете на НС взеха следното решение:		
Надзорният съвет реши да бъде подложена на гласуване и утвърждаване от ОСА на редовно годишно общо събрание на дружеството през 2020г (като отделна точка от дневния ред в поканата по чл.115, ал.2 от ЗППЦК) следната промяна на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Българска холдингова компания“ АД, разработена от НС:		
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ		
Чл. 1. (1) „БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ“ АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството, във връзка с изпълнението на техните отговорности и задължения по осъществяването на контрол и управлението на дейността на дружеството и с оглед надеждното и ефективно управление на риска и избягването на конфликти на интереси.		
(2) Политиката за възнагражденията има за цел определянето на ясни и обективни критерии и изисквания при определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Българска Холдингова Компания“ АД с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съветите и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите.		
Чл. 2. (1) Политиката за възнагражденията, както и всяко нейно изменение и допълнение се разработва от Надзорния съвет на "БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА		

КОМПАНИЯ" АД и се утвърждава от Общото събрание на акционерите на "БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(2) "БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД е длъжно да оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна. 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.

(3) "БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, при отчитане на препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

(4) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на "БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД.

(5) Докладът по ал. 4 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 на управителния или контролния орган, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година.

(6) Докладът по ал. 4 следва да е със съдържание по чл. 13, т. 1-18 от Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

(7) Редовното общо събрание може да отправи 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.

(8) След провеждане на общото събрание, на което е одобрен годишният финансов отчет, публичното дружество публикува доклада по ал. 4 на интернет страницата си и е достъпен безплатно за срок от 10 години.

(9) Публичното дружество не включва в доклада по ал. 4 специални категории лични данни на членовете на управителните и контролните органи на дружеството по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 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. 3, 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.

Чл. 3. (1) Публичното дружество 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 на устойчивото развитие.

(2) 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 управителните и контролните си органи в съответствие с приетата политика. В тези случаи публичното дружество е длъжно на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

Чл. 4. (1) При формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството се прилагат следните основни принципи:

- Съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на дружеството, защитата на интересите на "БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД;
- Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членове на съветите с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството.
- Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на членовете на Контролните органи на дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията.
- Отчитане на задълженията, ангажираността и приноса на всеки един от членовете на Управителния съвет в дейността и резултатите на дружеството.
- Осигуряване на надеждно и ефективно управление на риска и не насърчаването на поемането на риск, който да надвишава допустимото ниво.
- Осигуряване на независимо и добросъвестно упражняване на функциите на Надзорния съвет като орган, който разработва Политиката по възнагражденията.

Чл. 5. (1) "БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД изплаща на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството постоянно (фиксирано) възнаграждение, което се определя от Общото събрание на акционерите. Публичното дружество задължително изплаща на контролните органи социалните и здравните осигуровки към постоянните възнаграждения.

(2) Възнагражденията на членовете на Управителния съвет не се влияят от възнагражденията и условията на труд на служителите в дружеството. Възнагражденията на членовете на Надзорния съвет, се определят на база средната работна заплата на служителите по трудови договори в Българска Холдингска Компания АД.

(3) Надзорният Съвет има право да взема решения за частично спиране на изплащането на постоянните възнаграждения на членовете на НС И УС на

дружеството поради настъпило влошаване на финансовите условия в страната или в дружеството, като съответно след подобряване на финансовото състояние в страната/дружеството, НС взема решение за възстановяване на изплащането им.

(4) Публичното дружество може да изплаща на членовете на управителните и контролните органи както постоянно, така и променливо възнаграждение .

(5) Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективните и измерими критерии за постигнати резултати, допълнително определени от дружеството с приети изменения и/или допълнения на настоящата политика за възнагражденията.

(6) След преценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни критерии за постигнати резултати, допълнително определени с приети изменения и/или допълнения на настоящата политика за възнагражденията, "Българска холдингова компания" АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на Управителния и Надзорния съвет акции и други подходящи финансови инструменти. Когато дружеството вземе решение за изплащане на допълнителни възнаграждения по предвидения затава ред определя и изплащането на каква част от променливото възнаграждение да отложи в зависимост от относителната тежест на променливото възнаграждение спрямо постоянното.

Когато публичните дружества предоставят променливи възнаграждения под формата на акции, прехвърлянето на акциите в собственост на членовете на управителния и контролния орган се извършва най-рано три години след датата на вземане на решение за предоставянето им. Опциите върху акции и всички други права за придобиване на акции или за получаване на възнаграждение въз основа на измененията на цените на акции не могат да бъдат упражнявани поне три години след тяхното предоставяне. Възнаграждението на членовете на надзорния съвет не може да включва опции върху акции.

(7) Критериите за постигнати резултати от дейността следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.

(8) Сроковете за отлагане на изплащане на променливото възнаграждение се определят допълнително с приемане на изменения и допълнения в настоящата политика за възнагражденията, гласувани от общото събрание на акционерите.

(9) Дружеството може да поиска връщане на изплатеното променливо възнаграждение, когато то е предоставено въз основа на данни, които в последствие са се оказали неверни.

(10) 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 (1) С цел постигането на стабилни финансови резултати изплащането на не по-малко от 40 % от променливото възнаграждение се разсрочва за период от време не по-кратък от 3 години.

Дружеството определя изплащането на каква част от променливото възнаграждение да отложи в зависимост от относителната тежест на променливото възнаграждение спрямо постоянното.

(2) Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално или чрез постепенно нарастване през периода на разсрочване. Дружеството има право да коригира размера и съобразно действително постигнатите резултати, за което следва да уведоми своевременно засегнатото лице.

Чл. 7. (1) Възнагражденията и отношенията между дружеството и членовете на Управителния съвет, включително изпълнителните директори се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Надзорния съвет на дружеството или упълномощен от него друг член.

(2) Договорът с член на управителния съвет, съответно с изпълнителен член от съвета на директорите, на публично дружество трябва 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. Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от общото събрание на акционерите, а условията и срока за връщане се определят в договора.

III. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 8. (1) Условията и максималния размер на всякакви обезщетения при прекратяване на договора с член на управителния съвет-изпълнителен член, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност се уреждат в сключения договор.

(2) При прекратяване на договора с членовете на Надзорния съвет, дружеството не дължи изплащане на обезщетение независимо от причината за прекратяване на договора.

VI. КОМИТЕТ ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Чл. 9. "Българска холдингова компания" АД не създава комитет по възнагражденията, с оглед своята вътрешна организация.

V. ОПОВЕСТЯВАНЕ

Чл. 10. (1) Политиката по възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите и докладът се публикуват на интернет страницата на "БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД – www.bhc-bg.com

(2) Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на съветите, както и за получени от тях други материални стимули, се представя с годишния доклад за дейността на "БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, който се приема от редовното годишно Общо събрание на акционерите.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

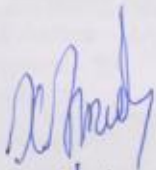
§ 1. Настоящата Политика е приета в съответствие с Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.


§ 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. При промени в законодателството, които отменят и изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Надзорния съвет взема решение за нейното изменение или допълнение. До вземането на такова решение разпоредбите на политиката са тълкуват в съответствие със Законите на Република България, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добрите практики на корпоративно управление.

§ 4. Настоящата Политика за възнагражденията е приета на заседание на Надзорния съвет на "БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД с протокол от 03.06.2020 година и е утвърдена от Общо събрание на акционерите на дружеството проведено се на Г.

Надзорен съвет:


Хараламби Анчев
Председател на НС


Христо Друмев
представител на
„Индустиален бизнес
център“ АД – член на НС


Бойко Биров
представител на
„Българска компания за
текстил“ АД- член на НС