

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Армейски холдинг АД

Чл. 1. Общи положения

1) „Армейски холдинг” АД приема и прилага настоящата политика с цел определяне на принципите изискванията към политиката и практиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, които включват заплати и други финансови и/или материални стимули, включително облаги, свързани с доброволно пенсионно и/или здравно осигуряване

2) При съставяне на политиката са взети предвид естеството и мащаба на дейността на „Армейски холдинг” АД и обхватът на извършваните дейности.

3) Настоящата политика следва да се има предвид при подготовката, сключването, изменението и допълнението на индивидуалните трудови договори или договори за услуги по извънтрудови правоотношения с посочените по-горе лица, както и при определянето на възнагражденията по договорите за управление от Общото събрание на акционерите на „Армейски холдинг” АД

Чл. 2. Категории персонал, за които се прилага Политиката

Настоящата Политика за възнагражденията има действие по отношение на възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството.

Чл. 3. Принципи на формиране

1) Възнагражденията в „Армейски холдинг” АД се формират в зависимост от заеманата длъжност и участието в заседанията на управителния и надзорния съвет на дружеството.

2) Възнагражденията по договори за управление на членовете на Управителния и Надзорния съвет се определят от Общото събрание на акционерите.

3) Членовете на Управителния и Надзорния съвет са длъжни да внесат гаранция в размер на 3 (три) месечното им брутно възнаграждение по договор за управление;

4) Възнаграждението по трудово правоотношение на изпълнителния член на УС се определя от Надзорния съвет.

5) Възнагражденията по договори за услуги по извънтрудови правоотношения се определят от Управителния съвет.

Чл. 4. Структура на възнаграждението

1) „Армейски холдинг” АД формира единствено постоянно възнаграждение, което се определя в сключените трудови договори и договори за управление.

2) „Армейски холдинг” АД изплаща задължителни социални и здравни осигуровки.

3) „Армейски холдинг” АД не определя променливо възнаграждение.

4) „Армейски холдинг” АД не предвижда облаги, свързани с доброволно пенсионно и/или здравно осигуряване

5) „Армейски холдинг” АД може да изплаща допълнителни възнаграждения с непостоянен характер в предвидените в Кодекса на труда случаи, като еднократни възнаграждения за получени годишни резултати и премии, целеви награди за изпълнение на допълнително възложени или предварително изпълнени задачи.

Допълнителни възнаграждения се изплащат след положителни финансови резултати за минал период и позитивни прогнози за бъдещ период.

Чл. 6. Приемане и прилагане на политиката

1) Политиката за възнагражденията се разработва от Надзорния съвет на „Армейски холдинг“ АД и се приема и изменя на редовно годишно общо събрание на дружеството.

Чл. 7. Оповестяване на политиката и информация за нея

1) „Армейски холдинг“ АД разкрива публично на интернет страницата си Политиката за възнагражденията.

2) „Армейски холдинг“ АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1) Настоящата Политика за възнагражденията на „Армейски холдинг“ АД е приета на юни 2013 г от редовно ОСА, на основание Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията на членовете на управителни и контролни органи.

2) Политиката се публикува на интернет страницата на „Армейски холдинг“ АД след приемането ѝ, съответно след нейната промяна.