

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН – СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „РОЗАХИМ” АД

Чл. 1 (1) Настоящата политика е изготвена в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, (обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.) и в съответствие с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013г. за изискванията към възнагражденията, (обн., ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г.)

(2) Настоящата политика се утвърждава от Общото събрание на акционерите на „Розахим” АД.

(3) Настоящата политика, приета от Общото събрание на акционерите, както и всички нейни изменения и допълнения подлежат на публикуване на интернет страницата на „Розахим” АД.

Чл. 2 (1) С настоящата политика се определят принципите и рамката за формиране и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Розахим” АД като публично дружество.

(2) Тази политика има за цел да допринася за изпълнение на бизнес целите, дългосрочните интереси и устойчивостта на дружеството, както и да въведе обективни и измерими критерии за определяне на размера и изплащането на елементите, формиращи общото възнаграждение на членовете на управителния орган.

(3) Постигането на изпълнение на бизнес целите, дългосрочните интереси и устойчивостта на дружеството включва разработването и приемането ежегодно от Съвета на директорите на Годишен Бизнес – план на дружеството, предвиждащ параметрите за технологично, производствено и пазарно поведение и развитие на дружеството за съответната финансова година, както и преразглеждането и актуализирането на съответния Годишен бизнес - план.

Чл. 3 (1) На членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението като изпълнителни членове, съгласно Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Устава на дружеството се изплаща постоянно възнаграждение, а на членовете на Съвета на директорите, на които по решение на Съвета е възложено управлението на дружеството като изпълнителни членове / изпълнителни директори, съгласно Търговския закон и Устава на дружеството, може да се изплаща, освен постоянно, и променливо възнаграждение, съгласно условията, посочени в чл.4 – чл.7 от настоящата Политика.

(2) При разработване на Политиката за постоянно и променливо възнаграждение са взети предвид и са съобразени финансовите резултати на дружеството за последните три финансови години, приключени с одитирани Годишни финансови отчети, а така също и условията на труд и средния размер на възнагражденията за пълно работно време на работниците и служителите в дружеството, които не са директори и обичайната практика на „Розахим” АД за парично стимулиране на работниците и служителите, наети за осъществяване на дейността на дружеството.

(3) При обсъждането и предлагането до Общото събрание на акционерите за определяне на възнаграждението на членовете на управителния орган или за изменение на възнаграждението на членовете на управителния орган, Съветът на директорите взема предвид измененията на годишна база на средния размер на възнагражденията за

пълно работно време на работниците и служителите в дружеството, които не са директори.

Чл. 4 (1) На членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението като изпълнителни членове, съгласно Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Устава на дружеството се определя и изплаща само Постоянно възнаграждение, което по размер и срок, за който е дължимо, се определя задължително от Общото събрание на акционерите.

(2) Членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението като изпълнителни членове и които не са независими по смисъла на Чл. 116а¹, ал.2 от ЗППЦК, и които при спазване на изискванията на съответните приложими нормативни разпоредби са в трудовоправни отношения с дружеството или са сключили консултантски или друг вид договори с дружеството, получават и полагатите им се възнаграждения във връзка с тези договори.

(3) Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които по решение на Съвета е възложено управлението на дружеството като изпълнителни членове / изпълнителни директори, съгласно Търговския закон и Устава на дружеството, по размер и срок, за който е дължимо, се определя с Решение на Съвета на директорите.

(4) Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите следва да представлява по всяко време достатъчно голяма част /дял/ от общия размер на възнаграждението, формирано от постоянно и променливо възнаграждение, така че да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на дружеството относно променливото възнаграждение, включително възможност променливото възнаграждение 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. 5 (1) Освен, определеното им съобразно с предходния член постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които по решение на Съвета е възложено управлението на дружеството като изпълнителни членове / изпълнителни директори може по решение на Съвета на директорите да бъде определено изплащането и на променливо възнаграждение.

(2) Определянето и изплащането на променливо възнаграждение на изпълнителните членове / изпълнителните директори се извършва с решение на Съвета на директорите, в съответствие с приетите в чл.6 от настоящата политика критерии за постигнати резултати от дейността на дружеството.

(3) Определените в чл.6 от тази политика критерии са насочени и имат за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и включват финансови и нефинансови показатели.

Чл. 6 Определянето и изплащането на променливо възнаграждение на изпълнителните членове / изпълнителните директори на „Розахим” АД може да се извършва на база края на всяко тримесечие или на годишна база, като се вземат предвид текущото финансово състояние на дружеството за съответното тримесечие, респективно финансова година и изпълнението на следните критерии, определени на годишна база за предходната финансова (календарна) година:

1. положителен размер на оперативната печалба за съответния отчетен период – предходно тримесечие или съответно предходна финансова година.

2. изпълнението на показателите и достигането на целите, заложи в Бизнес – плана на дружеството за съответния отчетен период.

Чл. 7 (1) Когато в рамките на една година на изпълнителните членове / изпълнителните директори на „Розахим” АД се изплаща променливо възнаграждение в размер повече от една трета от брутното годишно възнаграждение, 40 % /четиридесет процента/ от променливото възнаграждение на изпълнителните членове / изпълнителните директори се разсрочва за период от 3 /три/ години.

(2) С решението на Съвета на директорите по чл.5, ал.2 от настоящата политика се определя начинът на изплащане на разсрочената част от променливото възнаграждение. Това може да става пропорционално или чрез постепенно нарастване през периода на разсрочване. Съветът на директорите с последващо свое решение може да коригира размера на разсрочената част от променливото възнаграждение съобразно действително постигнатите резултати, за което следва да уведоми своевременно засегнатото лице.

Чл. 8 (1) Връщане на част или в цялост на получено променливо възнаграждение може да се изиска, в случай че то е предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни и е налице надлежно прието решение на Общото събрание на акционерите в този смисъл. В такъв случай връщането се извършва в тримесечен срок от писменото уведомяване на засегнатото лице за решението на Общото събрание на акционерите.

(2) В договора / договорите с изпълнителен член / изпълнителни членове от съвета на директорите следва да се съдържат разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни, при условията на предходната алинея.

(3) Уговорените в довора/ договорите с изпълнителен член / изпълнителни членове от съвета на директорите обезщетения във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност в техния общ размер следва да не надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на изпълнителния директор за 2 години.

(4) Обезщетения по ал. 3 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

Чл. 9 (1) Извън случаите на възможността за сключване на трудови или консултантски договори по чл.4, ал.1 от настоящата Политика, „Розахим” АД не предвижда сключване на договори за възлагане на управлението като член на Съвет на директорите(управленски договори) между дружеството и останалите членове на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението и представителството като изпълнителни членове, съгласно Търговския закон и Устава.

(2) При предсрочно прекратяване с освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите с Решение на Общото събрание, на освободения от длъжност член не се дължи обезщетение за предсрочното му освобождаване от длъжност преди изтичането на мандата, за който е избран. В такъв случай на предсрочно освободения от длъжност член на Съвета на директорите, задържаната / внесената от последния гаранция за управление се освобождава след освобождаването от отговорност на такъв член с Решение на общото събрание, съобразно с чл.116в, ал.9 от ЗППЦК.

Чл. 10 (1) „Розахим” АД не предвижда предоставяне на постоянни и/или променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции.

(2) „Розахим” АД не предвижда предоставяне на членовете на Съвета на директорите на схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

(3) „Розахим” АД не предвижда създаването на Комитет по възнагражденията.

Чл. 11 (1) Съветът на директорите преразглежда най – малко веднъж на 4 /четири/ години политиката за възнагражденията и в случай на необходимост и с цел политиката да допринесе за постигане на бизнес целите, дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството, може да предлага на Общото събрание на акционерите да приеме нова Политика за възнагражденията или съответните изменения и допълнения на Политиката.

(2) Изменения и/или допълнения на настоящата политика за възнагражденията могат да бъдат извършвани по предложение на Съвета на директорите с решение на Общото събрание на акционерите за тяхното приемане.

(3) В случай, че Общото събрание на акционерите не приеме предложената нова Политика или предложените изменения и/или допълнения в действащата Политика, Съветът на директорите е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработена нова политика, съответно преработени изменения и/или допълнения в действащата Политика. В такъв случай дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие със съществуващата и действаща приета Политика.

(4) 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 „Розахим” АД, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се приемат от общото събрание на акционерите.

(5) Описанието на процеса на вземане на решение за определянето и приемането на настоящата Политика, за нейния преглед и изпълнение, включва:

1. Разработването на проект на Политиката и предоставянето му за разглеждане и обсъждане от всички членове на Съвета на директорите, при спазване на целите и условията по чл.2 и чл.3 от настоящата Политика;

2. Приемане на проект на Политиката за възнаграждение от Съвета на директорите и свикване на Общо събрание на акционерите, на което Проектът за Политика за възнагражденията да бъде предложен за приемане, като предложението за приемане на политиката за възнагражденията се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на „Розахим” АД;

3. Приемането на Политиката за възнаграждение от Общо събрание на акционерите на „Розахим” АД;

4. При прегледа и преценяването на необходимостта от изменение или допълнение на Политиката или предлагането на нова Политика се вземат предвид условията на чл.3, ал.2 и ал.3 и чл.11, ал.1 от настоящата Политика;

5. При изпълнение на Политиката и предлагане и приемане на решение от Съвета на директорите за определяне и изплащане на изпълнителния / те членове на променливо възнаграждение се предприемат мерки за предотвратяване на конфликт на интереси, като заинтересованият изпълнителен член се изключва съгласно чл.238, ал.4 от Търговския закон от обсъждането и гласуването на решение от Съвета на директорите за изплащане на променливо възнаграждение.

Чл. 12 (1) Настоящата политика влиза в сила от датата на нейното приемане от Общото събрание на акционерите на „Розахим” АД - 11.09.2020 г.

(2) Настоящата политика за възнагражденията е приета с Решение на Общото събрание на акционерите на „Розахим” АД от 11.09.2020г., с мнозинство от% от представените на посоченото общо събрание акции от капитала на дружеството.

(3) За удостоверяване на приемането на настоящата Политика за възнагражденията, същата се подписва от избраните Председател и Секретар на Общото събрание на акционерите от 11.09.2020г.

гр. Горна Оряховица, 11.09.2020г.

Председател на ОС:
Подпис и трите имена.....

Секретар на ОС:
Подпис и трите имена.....