

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД е разработена от Надзорния съвет на дружеството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление и ще бъде предложена за приемане от редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, свикано за 23.06.2013 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Надзорния съвет на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.
2. Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на компанията с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.
3. „Албена инвест-холдинг“ 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, както и финансово-икономическото му положение, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.
4. „Албена инвест-холдинг“ АД оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна, посредством публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.
5. „Албена инвест-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 и също се публикува на електронната му страница.
6. Надзорният съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

1. „Албена инвест-холдинг“ АД изплаща на членовете на Надзорния съвет постоянно месечно и променливо възнаграждение.
2. Постоянното месечно възнаграждение не може да надвишава сумата от дванадесет минимални работни заплати за страната и се определя от Общото събрание на акционерите по предложение на Надзорния съвет. Членовете на Надзорния съвет получават равни възнаграждения. Постоянното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет, определено от Общото събрание на акционерите, е в размер на левовата равностойност на 600 евро.

3. При предсрочно прекратяване на договора с член на надзорния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД, дружеството му заплаща обезщетение в размер на три брутни месечни възнаграждения.

4. Променливото възнаграждение на членовете на Надзорния съвет се определя като процент от печалбата след облагането ѝ с данък на дружеството за съответната година. Максималният размер не може да надвишава 10% /десет процента/ от печалбата след облагането ѝ с данък и се определя от Общото събрание на акционерите по предложение на Надзорния съвет.

5. С цел постигането на стабилни финансови резултати изплащането на 40 % от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години. Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва ежегодно, на три равни части, в срок до 30-ти юли на съответната година. Общото събрание има право да намали размера на неизплатената част, съобразно действително постигнатите резултати, като определя условията и срокът за връщане.

6. След преценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика за възнагражденията, „Албена инвест-холдинг“ АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

1. „Албена инвест-холдинг“ АД изплаща на членовете на Управителния съвет постоянно месечно и променливо възнаграждение.

2. Размерът на постоянното възнаграждение на Членовете на Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД се определя от Надзорния съвет на дружеството, като се отчита:

2.1. Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Управителния съвет в дейността и резултатите на дружеството;

2.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Управителния съвет;

2.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Управителния съвет и дългосрочните интереси на дружеството.

3. Променливото възнаграждение на членовете на Управителния съвет се определя като процент от печалбата след облагането ѝ с данък на дружеството за съответната година. Максималният размер не може да надвишава 10% /десет процента/ от печалбата, а конкретният размер се определя от Надзорния съвет.

4. В случай че променливото възнаграждение е предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни, членовете на Управителния съвет дължат връщане на част или на цялото възнаграждение. Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, по

предложение на Надзорния съвет. Условието и срокът за връщане, се определят в договора за управление, а ако не са регламентирани с договора, се определят от Общото събрание.

5. С цел постигането на стабилни финансови резултати изплащането на 40 % от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години. Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва ежегодно, на три равни части, в срок до 30 юли на съответната година. Надзорният съвет има право да намали размера на неизплатената част, съобразно действително постигнатите резултати, за което следва да уведоми своевременно засегнатото лице.

6. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Управителния съвет се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

7. След преценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика за възнагражденията, Надзорният съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на Управителния съвет акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

8. Критериите за постигнати резултати от дейността по предходната точка следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, включително спазването на приложимите правила и процедури.

IV. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

1. При прекратяване на договора с член на Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.

2. Размерът на обезщетението, което дружеството заплаща при прекратяване на договора с член на Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД преди изтичане на мандата, за който е избран се определя в сключения договор за управление.

3. Максималният размер на дължимото обезщетението при предсрочно прекратяване на договора с член на Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД, не може да надхвърля 3 негови брутни месечни възнаграждения.

4. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с член на Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД, на когото е възложено представителството, дружеството му дължи обезщетение и за неспазено предизвестие. Обезщетението не може да надхвърля 3 негови брутни месечни възнаграждения.

5. При предсрочно прекратяване на договора с член на Управителния съвет поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност дължимото обезщетение не може да надхвърля едно негово брутно месечно възнаграждение.

6. Общият размер на всички обезщетенията на член на Управителния съвет, на когото е възложено представителството на дружеството следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 6 /шест/ месеца.

7. Обезщетенията по т. 3 и т.4 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Управителния съвет.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф §1. Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД влизат в сила от датата на приемането им от общото събрание на акционерите на дружеството.

Параграф §2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД се правят по реда на нейното приемане.

Параграф §3. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Надзорният съвет взема решение за нейното изменение или допълнение. До вземане на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.

Председател на Надзорния съвет

/Красимир Станев/