

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА  
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА  
“ТРАНССТРОЙ БУРГАС“ АД**

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл. 1. (1)** Настоящата Политика за възнагражденията („Политика“) в „ТРАНССТРОЙ БУРГАС“ АД („Дружеството“) е разработена в съответствие с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор („КФН“), изм. и доп. ДВ, бр.61 от 10.07.2020г., както и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(2) Настоящата Политика има за цел да определи принципите и обективните критерии при определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет („НС“) и Управителния съвет („УС“) на Дружеството с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на корпоративното ръководство и мотивирането им да работят в интерес на Дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

**Чл. 2. (1)** Настоящата политика и всяко нейно изменение и/или допълнение, се разработва от Надзорният съвет на „Трансстрой Бургас“ АД.

(2) Предложенията за приемане на политиката и изменения в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на публичното дружество, обявен в поканата по чл.115, ал.2 ЗППЦК, и се приемат от Общото събрание на акционерите.

(2)а Когато Общо събрание на акционерите не приеме предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова Политика, Дружеството продължава да изплаща възнагражденията на членовете на УС и НС в съответствие с приетата Политика. В тези случаи НС на Дружеството е длъжен на следващото Общо събрание да представи за приемане изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова Политика.

(3) НС на Дружеството отговаря за прилагането на Политиката и най-малко веднъж годишно прави преглед по отношение на възнагражденията на УС и на изпълнителния директор на Дружеството. НС на Дружеството изпълнява тези дейности добросъвестно, при стриктно спазване на изискванията на Наредба № 48 на КФН и Националния кодекс за корпоративно управление.

(3)а Дружеството 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 бизнес целите и съобразяване с дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството по чл.11, ал.8 от Наредба № 48 на КФН.

(4) Дружеството оповестява Политиката за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна, посредством публикуването ѝ на електронната страница на Дружеството.

**Чл. 3. (1)** Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката за възнагражденията, в доклад за изпълнение на политиката, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството.

(2) Докладът по чл.3, ал.1 следва задължително да съдържа нормативно изискуемата информация, както е изброена в чл.13 от Наредба № 48 на КФН.

(3) Докладът по прилагане на Политиката за възнагражденията съдържа изложение за начина на прилагане на Политиката за възнагражденията за съответния предходен отчетен период, както и програма за нейното прилагане за следващата финансова година или за по-дълъг период, предложен от НС на Дружеството и утвърден с решение на общото събрание на акционерите на Дружеството. При необходимост докладът за прилагане на Политиката за възнагражденията посочва и обосновава съществени промени в програмата за прилагане на Политиката за възнагражденията в сравнение с предходен отчетен период.

(4) Всеки акционер или негов представител, участващ в Общото събрание може да отправя препоръки по доклада по чл.3, ал.1 от настоящата Политика за възнагражденията. В случай, че са отправени препоръки, Дружеството посочва в следващия доклад по чл.3, ал.1 от настоящата Политика за възнагражденията как са взети предвид препоръките.

(5) След провеждане на Общото събрание, на което е одобрен годишния финансов отчет, Дружеството публикува доклада по чл.3, ал.1 от настоящата Политика за възнагражденията на интернет страницата си, който е достъпен безплатно за срок от 10 години. Дружеството може да реши да остави доклада на разположение на обществеността и след срока по изречение първо, при условие че личните данни на членовете на управителните и контролните органи на Дружеството бъдат заличени.

## **II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ**

**Чл. 4. (1)** Дружеството прилага политиката за възнагражденията на членовете на НС и УС, като се ръководи от следните принципи:

1. Осигуряване на ефективно управление на „Трансстрой Бургас“ АД с цел изпълнение на бизнес-цели и реализиране на положителни финансови резултати;

2. Съответствие със стратегията, целите и дългосрочните интереси на Дружеството;

3. Възнагражденията на членовете на Управителния съвет се определят от Надзорния съвет.

4. Възнагражденията на членовете на Надзорния съвет се определят задължително от общото събрание на акционерите.

5. Към настоящия момент възнагражденията на всеки от членовете на НС са определени в съответствие с решенията на общото събрание на акционерите от 19.06.2020г., а именно: нямат възнаграждения.

(2) В дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията и към настоящия момент не се предвижда създаване на такъв комитет.

(3) Настоящата политика е разработена от Надзорния съвет на дружеството.

(4) Настоящата политика следва да се има предвид при подготовката и измененията на договорите на членовете на УС.

## **III. ВИДОВЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ**

**Чл. 5. (1)** Възнагражденията на лицата, за които се прилага Политиката, включват само постоянно възнаграждение.

**(2)** Дружеството не предоставя променливи възнаграждения.

**(3)** Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на УС и НС под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на дружеството.

#### **IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ**

**Чл. 6. (1)** Дружеството изплаща на членовете на Управителния съвет на Дружеството само постоянното възнаграждение, чийто размер следва да отчита:

- ✓ Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете на Управителния съвет на Дружеството в управлението на Дружеството, както и приноса на всеки един член на Управителния съвет в дейността и резултатите на Дружеството;
- ✓ Възможност за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Управителния съвет;
- ✓ Наличие на съответствие на интересите на членовете на Управителния съвет и дългосрочните интереси на Дружеството
- ✓ Възнагражденията и условията на труд на служителите на Дружеството.

**(2)** Всеки от членовете на Управителния съвет може да получава различно по размер възнаграждение.

**(3)** Постоянното възнаграждение на изпълнителния член на Управителния съвет е обвързано с минималната работна заплата, установена за страната, за всеки отчетен период, която е приета за основа при определянето на средната работна заплата за отделните звена и направления в дружеството.

**(4)** Размерът на постоянното възнаграждение на изпълнителния член на Управителния съвет, който се определя от Надзорния съвет, е обвързан с минималната работна заплата, установена за страната, за всеки отчетен период и се определя в диапазон от 7 (седем) до 10 (десет) минимални работни заплати на месец.

**(5)** Постоянното възнаграждение на неизпълнителния член на Управителния съвет, на който е възложено представянето на дружеството пред медиите и обществеността, както и осигуряването на необходимия PR и комуникации, е обвързано с максималния осигурителен доход, установен за страната, за всеки отчетен период.

**(6)** Размерът на постоянното възнаграждение на неизпълнителния член на Управителния съвет, отговарящ на условията по ал.5, който се определя от Надзорния съвет, е еднократния размер на максималния осигурителен доход, установен за страната, за всеки отчетен период на месец.

**(7)** Един от неизпълнителните членове на Управителния съвет на Дружеството, не получава възнаграждение в качеството си на такъв. Същото лице е назначено на трудов договор в Дружеството.

**(8)** Възнагражденията на членовете на УС на Дружеството се отразяват в писмен договор за възлагане на управлението на публичното дружество.

(9) Размерът на постоянното възнаграждение на всеки член на НС се определя с решение на общото събрание на акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116в, ал.1 от ЗППЦК.

(10) Размерът на постоянното възнаграждение на всеки член на НС отчита задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на НС в дейността и резултатите на дружеството. Съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 19.06.2020г., членовете на Надзорния съвет на Дружеството, в качеството си на такива не получават възнаграждение.

(11) Разкриването на информация за възнагражденията на управителните и контролните органи на Дружеството се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

(12) Дружеството не изплаща на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет променливо възнаграждение, включително не се предвиждат и условия, при които дружеството може да поиска връщане на изплатеното променливо възнаграждение.

(13) Дружеството не предвижда възнаграждение въз основа на акции.

(14) След преоценка 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, Дружеството може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на УС и НС акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

(15) 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, като например спазването на приложимите правила и процедури.

## **V. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И НАДЗОРЕН СЪВЕТ**

**Чл. 13. (1)** На членовете на НС и УС не се изплащат обезщетения при прекратяване на договорите им за управление, включително при предсрочно прекратяване, или свързани със срока на предизвестие.

(2) На членовете на НС и УС не се изплащат обезщетения при прекратяване на договорите им за управление поради пенсиониране.

(3) Настоящата политика се променя в случай, че се формира променливо възнаграждение, или се предвижда предоставяне на облаги свързани с пенсионирането на членовете на НС и УС или изплащане на други обезщетения.

(4) Промяната следва да съдържа критерии за оценка на резултатите от дейността на дружеството и приноса на конкретния член на НС и УС, както и критерии за оценка на размера и структурата на променливото възнаграждение, при спазване изискванията на нормативната уредба.

(5) При прекратяване на договор за управление поради пенсиониране на изпълнителен член на УС се изплащат обезщетения съгласно Кодекса на труда.

## VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл. 14.** (1) Политиката за възнагражденията влиза в сила от датата на приемането и от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

(2) Измененията и допълненията на Политиката за възнагражденията се правят по реда на нейното приемане.

(3) При промени в законодателството, които отменят или заменят настоящата политика за възнагражденията, Надзорния съвет взема решение за изменение или допълнение на Политиката. До вземане на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие с действащото законодателство, Устава на Дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.

(4) Дружеството разкрива публично Политиката и всяка последваща промяна в нея в съответствие с изискванията на чл.11, ал.4 от Наредба № 48. Политиката се публикува на сайта на дружеството – [www.transstroy.com](http://www.transstroy.com).

(5) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага настоящата Политика, в доклад който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет. Докладът съдържа информация съгласно изискванията на чл.12, ал.4 от Наредба № 48 и се публикува на интернет страницата на дружеството - [www.transstroy.com](http://www.transstroy.com).

(6) Настоящата политика е изготвена и приета на заседание на НС на „Трансстрой Бургас“ АД на 11.08.2020г. и утвърдена на извънредно редовно общо събрание на акционерите на .....2020г.

Председател на НС:

  
/Нина Мигарова/