

„ФАРМХОЛД“ АД

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Приета с Решение на Общото събрание на акционерите на „Фармхолд“ АД, проведено на 03.06.2017 г. по предложение на Съвета на директорите на Дружеството с Решение от 25.04.2017 г.

Общи положения

Чл. 1. (1) Настоящата политика за възнагражденията (Политиката) е приета на основание чл. 11 от Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията. Политиката осигурява съответствие с правилата на:

- (i) Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
- (ii) Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията;
- (iii) Устава на „Фармхолд“ АД (Дружеството);
- (iv) Националния кодекс за корпоративно управление.

(2) Настоящата Политика има за цел определянето на ясни принципи за формиране на размера и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Фармхолд“ АД.

Правила за формиране на размера и структурата на възнагражденията

Чл. 2. (1) С оглед на това, че към датата на приемане на настоящата Политика Дружеството не е реализирало планираните инвестиции, залегнали в неговия бизнес план, съответни не е започнало да реализира приходи от основната си дейност, не е приложимо към Дружеството определянето на правила за изчисляване на променливи компоненти на възнаграждението в зависимост от постигане на определени финансови цели и ключови показатели.

(2) Във връзка с ал. 1, правилата от Националния кодекс за корпоративно управление относно въвеждане на допълнителни стимули за членовете на Съвета на директорите базирани на критерии и показатели по отношение на резултатите или постигане на цели, включително под формата на тантиеми, няма да се прилагат. Това важи и за предоставянето на допълнителни стимули на изпълнителния член на Съвета на директорите на акции, опции върху акции или други финансови инструменти.

(3) Предвид необходимата постоянна и активна дейност на членовете на Съвета на директорите по вземане на стратегически решения и осигуряване на съответствие на Дружеството със законовата регулация на публичните дружества, въвеждането и на други критерии за определяемост на възнаграждението, като например брой заседания в месеца, не е приложимо.

(4) С оглед на уточненията в ал. 1 - 3 по-горе, на членовете на Съвета на директорите се определят твърди по размер месечни възнаграждения. Размерът на възнагражденията следва да отчитат генералните разлики във функциите на членовете на Съвета на директорите, както следва:

- (i) Изпълнителен директор – възложено е управлението на Дружеството и представителството пред трети лица. Това предполага непрекъсваемост на работата и поемане на значителни отговорности, включително извън работата на Съвета на директорите като орган, представителни функции, точка за контакт и т.н.
- (ii) Председател на Съвета на директорите – възложена водеща роля в работата на Съвета на директорите като орган на дружеството, включително организиране на заседанията, подготвяне на материали за заседанията, проекти на решения, комуникация с другите органи на Дружеството и т.н.
- (iii) Независим член на Съвета на директорите – възложени от закона контролни функции.

(5) При определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството се прилагат следните основни принципи:

- (i) Съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на Дружеството, защитата на интересите и утвърждаването на ценностите на „Фармхолд“ АД;
- (ii) Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членове на съвета с необходимите качества за успешно управление и развитие на Дружеството.
- (iii) Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносечно третиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията.
- (iv) Отчитане на задълженията и приноса на всеки един от членовете на Съвета на директорите в дейността и резултатите на Дружеството.

(6) В съответствие със законовите изисквания и добрата практика на корпоративно управление размерът на възнагражденията следва да отчитат:

- (i) Задълженията и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на Дружеството;
- (ii) Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;
- (iii) Необходимостта от съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на Дружеството.

Чл. 3. Размерът на възнагражденията на всеки от членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите, при спазване на правилата в настоящата Политика.

Правила приемане, изменение и провеждане на Политиката

Чл. 4. (1) Настоящата Политика и всички последващи изменения в нея се разработват от Съвета на директорите на Дружеството.

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

Чл. 5. (1) 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 публикуване в интернет страницата на дружеството, на адрес: www.pharmhold.bg.

(2) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет и се публикува заедно с него на интернет страницата на Дружеството: www.pharmhold.bg.

(3) Съветът на директорите на Дружеството отговаря за прилагането на настоящата Политика и следи за спазването на основните принципи и правила, установени в нея, като се отчита периодично за това пред Общото събрание на акционерите, посредством Доклада по ал. 2.

(4) При поискване акционерите получават достъп до приетата дружествена политика за определяне на възнагражденията, както и до информацията относно получените от членовете на Съвета на директорите годишни възнаграждения и допълнителни стимули.

Допълнителни разпоредби

Чл. 6. (1) В Дружеството не е създаден комитет по възнагражденията. Дружеството изплаща единствено постоянни възнаграждения и поради тази причина създаването на отделен комитет по възнагражденията, който да отговаря за изготвянето на решенията относно възнагражденията, не се налага.

(2) При съответна промяна на правилата относно формиране на структурата и размера на възнагражденията, Дружеството ще предприеме необходимите действия за създаване на комитет по възнагражденията.

(3) На основание чл. 21, ал. 3 от Наредба № 48, надзорът върху възнагражденията, при липсата на създаден комитет по възнагражденията, се осъществява от Съвета на директорите на Дружеството.

Настоящата Политика е разработена от Съвета на директорите на „Фармхолд“ АД и е утвърдена с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 03.06.2017 г., като влиза в сила, считано от тази дата.

Дата: 25.04.2017 г.

Изпълнителен директор: _____

Веска Спасова Марешка

