

„БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД

ПОЛИТИКА

**за формиране на възнагражденията
на членовете на Съвета на директорите на
„БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД**

**Казанлък
2013г.**

ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящата Политика за формиране на възнагражденията в „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД (наричана по-долу за краткост Политиката) е разработена с цел установяване на ясни и обективни принципи при формиране възнагражденията на членовете на управителния орган на дружеството – Съвета на директорите.

2. (1) Съветът на директорите на дружеството изготвя Политиката и носи отговорност за нейното прилагане след утвърждаване на политиката с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството. Изменения в утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика, се приемат по реда на нейното изготвяне и утвърждаване.

(2) Съветът на директорите е отговорен за съвременното оповестяване на утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика за формиране на възнагражденията и последващите изменения в нея.

3. Политиката определя принципите, които се прилагат при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

4. С настоящата политика, в дейността на дружеството относно определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, се приемат за водещи принципите на Препоръка 2009/386/ЕО за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, въведени с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор.

ГЛАВА II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ.

5. При формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството се прилагат следните основни принципи:

5.1. Стимулиране на дългосрочната устойчивост на дружеството и гарантиране, че възнагражденията на членовете на управителния орган са формирани въз основа на резултатите от дейността;

5.2. Съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството;

5.3. Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на лицата при определяне на възнагражденията;

5.4. Осигуряване и гарантиране на независимо и добросъвестно упражняване функциите на Комитета по възнагражденията, включително когато тези функции се осъществяват от Съвета на директорите като орган, който разработва Политиката.

6. (1) Политиката и нейното прилагане са обект на редовен (най-малко годишен) преглед по отношение на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор, като се обръща специално внимание върху избягване създаването на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго поведение, водещо до неблагоприятни последици.

(2) Дружеството ежегодно разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката, като изготвя доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет. Докладът следва да е с минималното съдържание, посочено в чл.13 от Наредба № 48 на КФН.

ГЛАВА III.

ПРИНЦИПИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР.

7. Определят се следните принципи, които се прилагат при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор:

7.1. Възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор на Дружеството задължително се определят от Общото събрание на акционерите.

7.2. (1) Членовете на Съвета на директорите получават постоянно възнаграждение под формата на определена от Общото събрание на акционерите сума, изплащана при условията и в сроковете на сключените между тях и Дружеството договори за управление.

(2) Съгласно Устава на Дружеството, при положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството.

(3) Изплащането на 40 % от възнаграждението по т.7.2, ал.2 се разсрочва за период от три години. Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално, на равни месечни вноски.

(4) Принципите по т.7.2, ал.2 и 3 ще се прилагат съответно и за членовете на Съвета на директорите при последваща промяна в Устава на Дружеството, даваща им право да получават променливо възнаграждение, обвързано с финансовия резултат.

7.3. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7 (седем)-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си, чийто размер се определя от Общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3 (три)-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се блокира в полза на Дружеството по банкова сметка на лицето, открита в посочена от Дружеството банка на територията на страната.

(2) При невнасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не получава възнаграждение като член на Съвета на директорите до внасяне на пълния размер на гаранцията.

(3) Гаранцията се освобождава:

а) в полза на внеслото я лице - след датата на решението на Общото събрание на акционерите за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

б) в полза на дружеството - в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

(4) Общото събрание на акционерите може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовно годишно общо събрание на акционерите, и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.

7.4. Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите 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.

8. Принципите по т.7 се прилагат и по отношение на назначен прокурист на Дружеството.

9. Приемането на Политиката и измененията в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на Дружеството, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се утвърждават от общото събрание на акционерите.

ГЛАВА IV ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО

10. Сключваните от името на Дружеството договори за управление с членовете на Съвета на директорите задължително съдържат клауза, даваща възможност на Дружеството да изисква връщане на изплатено променливо възнаграждение, определено въз основа на принципите по т.7.2, ал.2, 3 и 4. На връщане подлежат суми, предоставени въз основа на данни, които в последствие са се оказали неверни. Решението за връщане се взема от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

11. При предсрочно прекратяване на Договор за управление с член на Съвета на директорите, съответно с Изпълнителния директор, общият размер на обезщетенията, дължими във връзка с предсрочното прекратяване, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години. Обезщетения от посочения вид не се дължат, ако прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или на виновно поведение на член на Съвета на директорите, съответно на Изпълнителния директор.

ГЛАВА V. ОПОВЕСТЯВАНЕ.

12. Оповестяването на Политиката и практиките за възнаграждения се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.

13. Дружеството е длъжно да оповестява Политиката 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.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Политика е приета в съответствие с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. и е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

§2. Настоящата политика е разработена от Съвета на директорите на публичното дружество „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД в изпълнение на правомощията му по чл.11, ал.2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. и влиза в сила от датата, на която е взето решение за нейното приемане от Общото събрание на акционерите на дружеството.