

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СЛЪНЧО” АД

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на СЛЪНЧО АД е разработена от Съвета на директорите 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.

Настоящата Политика за възнагражденията, цели установяване на ясни и обективни принципи при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите с оглед избягването на конфликт на интереси. Всяка промяна или актуализация в настоящата Политика се извършва с разрешение на Съвета на директорите и се одобрява от Общото събрание на акционерите.

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

Съветът на директорите носи отговорност за прилагането на Политиката, с оглед спазване на заложените в нея принципи. Съветът на директорите периодически подлага на преглед основните принципи на политиката и е отговорен за нейното прилагане.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Целта на настоящата политика е да създаде рамка на възнагражденията в дружеството, която да позволява привличането, задържането и мотивирането на управителните и контролните органи, които да работят за постигане целите на организацията при разумно управление на рисковете.

Политиката се прилага при формиране на възнагражденията на управителните и контролните органи на дружеството, които вземат решения или участват в процеса на вземане на решения. Това са Изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите.

Политиката за възнагражденията се разработва от Съвета на директорите на Слънчо АД, а когато е необходимо и в сътрудничество с експерти в областта на човешките ресурси, които притежават необходимата квалификация и функционална независимост, с цел гарантиране на обективна преценка за целесъобразността на политиката за възнаграждения, включително на последиците за риска и управлението на риска.

Политиката за възнагражденията е ясна и документирана и трябва да:

1. насърчава благоразумното и ефективно управление на риска и да не стимулира поемането на рискове, надвишаващи приемливото ниво;
2. е съобразена с бизнес стратегията на дружеството (програми за дейността, правила и политики), целите, ценностите и дългосрочните интереси;
3. предвижда мерки за избягване на конфликт на интереси;
4. е съобразена с принципите и добрите практики за защита интересите на инвеститорите;

Предложенията за приемане на политиката за възнагражденията и измененията в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на годишното общо събрание на акционерите на публичното дружество, обявен в поканата по чл.115, ал. 2 ЗППЦК, и се утвърждава от общото събрание на акционерите.

Публичното дружество разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

При определяне на възнагражденията на Съвета на директорите се прилагат следните принципи:

1. Възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на дружеството, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от общото събрание на акционерите.

2. Възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите се определя от Съвета на директорите на дружеството.

3. Общото събрание на акционерите може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно общо събрание на акционерите при наличие на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет на годишното 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 на акционерите.

4. Равен размер на постоянното възнаграждение на всеки от членовете на съвета, независимо от заеманата длъжност.

III. СТРУКТУРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА.

Възнагражденията на Съвета на директорите в Слънчо АД се формират само от основно (постоянно) възнаграждение. Допълнителни стимули и възнаграждения не се изплащат и не се предвиждат за изплащане.

Не се предвиждат променливи възнаграждения за членовете на Съвета на директорите под каквато и да било форма, включително под формата на акции на дружеството.

Обезщетения, свързани с прекратяване на членството в Съвета на директорите не се изплащат.

Могат да се изплащат обезщетения на изпълнителния член при прекратяване на договора му за управление, само и единствено съгласно разпоредбите на този договор.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф §1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на СЛЪНЧО АД влиза в сила от датата на приемането ѝ от общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 16.09.2013г.

Параграф §2. Настоящата политика се публикува на интернет – страницата на СЛЪНЧО АД.

Параграф §3. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на СЛЪНЧО АД се правят по реда на нейното приемане.

Параграф §4. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Съветът на директорите взема решение за изменение или допълнение на Политиката. 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.

За СЛЪНЧО АД:.....
/Емил Динков-изпълнителен директор на „СЛЪНЧО ” АД /

