

„РОДИНА 91" АД
гр. Добрич

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „РОДИНА 91" АД разработена от Съвета на директорите на дружеството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Тази политика установява принципите и правилата за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, които работят за дружеството при осъществяването на техните отговорности и задължения.

(2) Политиката за възнагражденията има за цел да подкрепи дългосрочните бизнес цели на компанията и да насърчава поведение, което подкрепя създаването на стойност за акционерите, като в същото време осигурява конкурентно възнаграждение, което е достатъчно да привлече и задържи директори с качества, необходими за успешно управление и развитие на дружеството.

(3) Политиката за възнагражденията се приема на основание чл. 116в, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и отразява нормите на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, приета с Решение № 140-Н от 20 март 2013г. на Комисията за финансов надзор и обнародвана в ДВ. бр. 32/2013 г..

Чл.2 (1) Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „РОДИНА 91" АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се приема от Общото събрание на акционерите, чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл.115, ал. 2 от ЗППЦК.

(2) Съветът на директорите на дружеството отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

Чл.3. „РОДИНА 91" АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му състояние.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 4. (1) Дружеството може да изплаща на членовете на съвета на директорите както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение.

(2) Възнагражденията и тантиемите се определят с решение на общото събрание на акционерите.

(3) При определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се прилагат следните принципи:

- i. Постоянното възнаграждение представлява плащанията, които не се формират въз основа на оценка на изпълнението и е възнаграждение с постоянен характер, което се определя точно, еднозначно определяемо и съгласно действащото законодателство;
- ii. Променливото възнаграждение е елемент от общото възнаграждение под формата на тантиеми, премии, бонуси, облаги – свързани с пенсиониране, други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнение на дейността.

Чл. 5. (1) Променливото възнаграждение зависи от постигане на определени цели и е обвързано със следните критерии:

(2) Резултати от дейността:

- iii. Положителен финансов резултат;
- iv. Размер и динамика на приходите;
- v. Нефинансови показатели;
- vi. Спазване на принципите на програмата за корпоративно управление
- vii. Спазване на приетите от дружеството система за управление на качеството, ISO и други стандарти;
- viii. Спазване на данъчната дисциплина;
- ix. Изпълнение на инвестиционна и социална програма.

III. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 6. (1) Обезщетение във връзка с предсрочно освобождаване/напускане на член на съвета на директорите не може да надвишава сумата от изплатените годишни възнаграждения на лицето за две години. Обезщетение се дължи и при възникнали извънредни обстоятелства (смърт, продължително боледуване, трайна неработоспособност).

(2) Обезщетение по ал. (1) не се дължи в случай, че освобождаването се дължи на незадоволителни резултати и/или на виновно поведение на член на съвета на директорите.

IV. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 7. (1) „РОДИНА 91“ АД оповестява политиката си 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.

(2) „ РОДИНА 91“ АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.8. (1) Политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на “РОДИНА 91“ АД влиза в сила от датата на приемането и от общото събрание на акционерите на дружеството, свикано на 07.08.2018 г.

(2) Изменения и допълнения на Политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „РОДИНА 91“ АД се правят по реда на нейното приемане.

Настоящият проект е приет от Съвета на директорите на 26.06.2018 година.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Иван Йорданов Кунов

Димитър Панчев Димитров

„Рутек“ ООД представлявано от
Ваня Симеонова Илиева

