

**„РОДИНА 91“ АД**  
гр. Добрич

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА**  
на членовете на съвета на директорите

**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 се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава и изменя от Общо събрание на акционерите.

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

**II. ПРИЛАГАНИ ПРИНЦИПИ**

Чл. 3. (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:

- 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;
- 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. 4. Променливото възнаграждение зависи от постигане на определени цели и е обвързано със следните критерии:

(1) Резултати от дейността:

- Положителен финансов резултат;
- Размер и динамика на приходите;
- Размер и динамика на вземанията

(2) Нефинансови показатели;

- Спазване на принципите на програмата за корпоративно управление;

- Спазване на приетите от дружеството система за управление на качеството, ISO и други стандарти;
- Спазване на данъчната дисциплина;
- Изпълнение на инвестиционна и социална програма.

Чл. 5. (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.

### III. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 6. Дружеството оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива информация, която може да окаже влияние върху цената на емитираните финансови инструменти или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

Чл. 7. Докладът относно прилагането на политиката за възнагражденията е неразделна част от годишния финансов отчет на дружеството.

### IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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 25.04.2019 година.

#### ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Иван Йорданов Кунев .....
2. Димитър Панчев Димитров .....
3. „Рутек“ ООД представлявано от Ваня Симеонова Илиева .....



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of board members. The first signature is for Ivan Jordanov Kunev, the second for Dimitar Panchev Dimitrov, and the third is for Rutek OOD represented by Vanya Simeonova Ilieva.