ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС АД

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД е разработена от СД в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г., за изискванията към възнагражденията като са отчетени и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление и е приета от редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 28.09.2021 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите (СД) на ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД (Политиката), както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от СД на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите (ОСА).

1. Политиката, има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководството на компанията, с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

2. ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД прилага Политиката в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

3. ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД 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, посредством публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

4. ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на дружеството и също се публикува на корпоративната страница.

5. СД на ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД отговаря за разработването на Политиката, нейното прилагане и следи за нейното преглеждане най-малко веднъж на всеки 4 години.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НАСЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС изплаща на членовете на СД единствено постоянно възнаграждение, в конкретен размер, определен от Общото събрание на акционерите на Дружеството и като се отчитат:

1.1. Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете на СД в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на СД в дейността и резултатите на дружеството;

1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на СД;

1.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на СД и дългосрочните интереси на дружеството.

2. Настоящата Политика ще допринесе за изпълнението на бизнес целите на дружеството и е съобразена с дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството.

3. Обстоятелството, че Политиката предвижда изплащане единствено на постоянно възнаграждение ще позволи планирането на тази част от разходите на дружеството по начин, способстващ изпълнението на бизнес целите и устойчивото дългосрочно развитие на дружеството.

4. Определеното възнаграждение на членовете на СД е съобразено с възнагражденията и условията на труд на служителите в дружеството, при отчитане както на средно-месечното възнаграждение на служителите, така и на условията, при които полагат труд служителите, съпоставени с отговорностите и условията на труд на ръководството на дружеството.

5. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на СД се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

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

1. При прекратяване на договора с изпълнителен член на СД на ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД поради изтичане на мандата, за който е избран, дружеството не дължи обезщетение.

2. При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на СД на ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД, дружеството не дължи обезщетение.

3. При неспазване на срока на предизвестието при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на СД на ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД, дружеството не дължи обезщетение.

4. При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на СД на ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, дружеството не дължи обезщетение.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Политиката е в сила от датата на приемането ѝ от ОСА на дружеството на 27.09.2021 г.

§ 2. Изменения и допълнения на Политиката се правят по реда на нейното приемане.

§ 3. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на Политиката, СД взема решение за нейното изменение или допълнение. 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.

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД е приета с протокол на СД от 12.08.2021 г.