

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Добрич

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Добрич, е разработена от Съвета на Директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г., изм. и доп. с ДВ бр. 61 от 10.07.2020 г. и е приета от общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 21.06.2014 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Добрич, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите. Предложенията за изменения и/ или допълнения или преразглеждането на политиката за възнагражденията се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на акционерите на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД. Описание и разяснение на съществените промени и начинът, по който са отчетени резултатите от гласуванията на общото събрание, становищата на акционерите и протоколите от общите събрания, на които е била разглеждана и гласувана политиката за възнагражденията се отразяват в „Протокол за измененията и допълненията“, съгласно Приложение 1 към настоящата политика и който става неразделна част от нея.

2. При определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД се прилагат следните принципи:

А) Съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите, дългосрочните интереси и устойчивост на Дружеството, както и прилагане на мерки за избягване на конфликти на интереси;

Б) Управление на Дружеството, в съответствие с приложимото законодателство и Националния кодекс за корпоративно управление.

3. Съветът на директорите изготвя Доклад за прилагането на Политиката, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството. Въз основа на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията, всеки акционер или негов представител, участващ на редовно годишно общо събрание, има право да отправи препоръки по доклада, включително да инициира промени в политиката за възнагражденията.

4. Дружеството преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите в т. 2 от настоящата политика. При изменения и/или допълнения на политиката за възнаграждения в нея се включват описание и разяснение на съществените промени и начинът, по който са отчетени резултатите от гласуванията на общото събрание, становищата на акционерите и протоколите от общите събрания, на които е била разглеждана и гласувана политиката за възнагражденията.

5. При изготвяне на политиката за възнагражденията на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД са отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството, като са взети предвид: от

една страна естеството на извършваната дейност и от друга страна средната численост на персонала в Дружеството, работната заплата и стаж, придобивките и материалните стимули на членовете на СД, които получават, както и производителността, работно натоварване, и работна среда.

6. „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Добрич, 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 положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура.

7. „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Добрич, оповестява политиката си за възнагражденията и е 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 интернет страница на дружеството. Политиката за възнагражденията, с посочени в нея дата на приемане от акционерите, дата на влизане в сила, както и резултати от гласуванията на акционерите, се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно докато е в сила.

8. „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Добрич, разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството, който се публикува на интернет страницата на Дружеството, като е достъпен за срок от 10 години.

9. Съветът на директорите на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Добрич отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Добрич, изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение. Постоянното възнаграждение представлява плащанията, които не се формират въз основа на оценка на изпълнението и включва възнагражденията с постоянен характер, които са определени точно или са еднозначно определяеми. При изплащането на постоянното възнаграждение се отчита:

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

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

1.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

2. Всички членове на Съвета на директорите на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Добрич, имат право да получават възнаграждения, чийто размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

3. С оглед финансово-икономическото състояние на дружеството, размерът на постоянните месечни възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство се определя, както следва:

- Всеки член на Съвета на директорите получава възнаграждение в размер на 2 минимални работни заплати лв. месечно;

4. Разкриването на информация за изплатените възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите се извършва в годишния доклад за дейността на дружеството.

5. „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Добрич, не предоставя на членовете на Съвета на директорите допълнително възнаграждение, под формата на премии, бонуси, облаги, свързани с пенсиониране, акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

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

1. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Добрич поради изтичане и не подновяване на мандата, за който е избран, дружеството не дължи обезщетение.

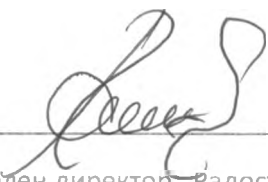
2. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Добрич преди изтичане на мандата, за който е избран, не по негова вина, дружеството не дължи обезщетение.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Добрич влиза в сила от датата на приемането ѝ от общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 05.06.2014 г.

2. Изменения и допълнения, включително преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Добрич се правят по реда на нейното приемане.

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



Изпълнителен директор Радостина Рафаилова-Желева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Към Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на

„ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД протокол от 28.03.2014 дата

за измененията и допълненията на

Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД

Дата на последно изменение / допълнение

описание и разяснение на съществените промени

резултати от гласуванията на общото събрание

становищата на акционерите

Приложения: [прилага се Протокола от Общото събрание, на което прието съответното изменение/допълнение]

Изпълнителен директор : Радостина Рафаилова-Желева

