

Редовно Общо събрание на "Албена" АД
По т. 10 от дневния ред на Общото събрание на "Албена" АД, днесчено на 25.06.2017 година

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „Албена“ АД съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията.

На свое заседание от 28.04.2017 година Съветът на директорите разработи и прие нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „Албена“ АД съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията, която внася за одобрение на Редовното общо събрание на акционерите на дружеството на основание чл. 11, ал. 3 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, приета от КФН.

Предвид горното съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "Албена" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „Албена“ АД съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията.

Изп. директор :
/Красимир Станев/



Handwritten mark or signature at the bottom left of the page.

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „АЛБЕНА” АД**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.С настоящия документ се определят принципите, правилата и изискванията към практиката при определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ – АД.

Чл.2.Политиката за възнагражденията има за цел да установи критериите при определяне на справедливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ - АД с оглед мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите.

Чл.3.Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се приема с решение на Редовното общо годишно събрание на акционерите. Предложенията за приемане на политиката и за нейното изменение се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното общо събрание на публичното дружество, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК.

Чл.4.„Албена” - АД оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, посредством публикуването ѝ на електронната страница на дружеството – www.albena.bg, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

Чл.5.„Албена” - АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството. Докладът следва задължително да включва съдържанието, утвърдено в чл. 13 от Наредба № 48 на КФН.

Чл.6.Съветът на директорите на дружеството отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично синхронизиране с действащата нормативна база.

II. ВИДОВЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл.7.„Албена“ – АД изплаща на членовете на Съвета на директорите както постоянно, така и променливо възнаграждение. Конкретният размер на тези възнаграждения се определя от Общото събрание на акционерите при спазване на изискванията, посочени в тази Политика, чл.116в от ЗППЗК и чл.221 т.5 от ТЗ.

Чл.8.(1).Постоянното възнаграждение представлява плащане към всеки член на Съвета на директорите, размерът на което не е обвързан и не зависи от предварително определени резултати. Целта на постоянното възнаграждение е да се възнаградят членовете на съвета на директорите за техния труд, умения и компетенции, необходими за нормалното протичане на дейността на дружеството.

(2). При определяне на постоянното възнаграждение общото събрание на акционерите се ръководи от принципа, че то трябва да представлява достатъчно голяма част от общия размер на възнаграждението, така че да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на дружеството относно променливото възнаграждение, включително възможност променливото възнаграждение да не бъде изплатено, когато критериите за неговата дължимост не са изпълнени.

(3). С приемането на настоящата Политика от общото събрание на акционерите, размерът на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя на 2 000 (две хиляди) евро. Този размер може да бъде променен след това от всяко следващо годишно общо събрание на акционерите, взето с мнозинство, предвидено в Устава на дружеството.

Чл.9.(1). Променливото възнаграждение представлява плащане към всеки член на Съвета на директорите, размерът на което е в пряка зависимост от постигането на определени резултати и изпълнение на определени критерии. Целта на променливото възнаграждение е да се възнаградят членовете на съвета на директорите за постижения, свързани с установяването на финансова и икономическа стабилност на дружеството и повишаване пазарната стойност на акционерния капитал.

(2). Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, които имат за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, а именно:

- (а). продуктово развитие;
- (б). увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството;
- (в). печалба, инвестиции и развитие;
- (г). подобряване на бизнес средата;
- (д). налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- (е). стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;
- (ж). увеличаване на изгодата за акционерите;
- (з). адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността;
- (и). осигуряване спазването на приложимите правила и процедури;
- (й). спазване на поетите задължения в договорите за управление, работа в интерес на дружеството, оказване на дължимата грижа на добрия търговец.

(3). Конкретните показатели и стойности на критериите /финансови и нефинансови/ по предходната алинея за всяка календарна година се определят с бизнес плана за съответната година. Оценката относно изпълнението на критериите за постигнати резултати се извършва от Съвета на директорите ежегодно на база заверения от одитор годишен финансов отчет на дружеството и съобразно тази оценка прави предложение пред общото събрание на акционерите за изплащането на променливото възнаграждение.

(4). Редовното общо годишно събрание на акционерите, което приема годишния финансов отчет на дружеството, преценява дали са изпълнени критериите по ал.2 от членовете на съвета на директорите и взема решение за изплащане на променливото им възнаграждение.

(5). Допустимият общ размер на променливите възнаграждения на членовете на Съвета на директорите е до 5% от печалбата преди данъчно облагане, като конкретния размер за

съответната година се определя с решението за изплащане на променливото възнаграждение от Общото събрание на акционерите.

(6).Когато общото събрание на акционерите вземе решение за изплащане на променливото възнаграждение, Съветът на директорите на свое заседание решава за начина на разпределение на сумата между своите членове, като отчита личния принос на всеки от членовете, времето през което съответният член е изпълнявал длъжността и взема предвид и други обстоятелства, относими към принципа за справедливост.

(7).Изплащането на 40 % от размера на променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, считано от датата на провеждане на заседанието на Съвета на директорите по предходната алинея.

(8).Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално, на равни месечни вноски.

Чл.10.(1).Членовете на Съвета на директорите имат право да получат променливо възнаграждение и под формата на финансови инструменти – акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции, както и възнаграждения, основаващи се на промените в цената на акциите на дружеството.

(2).Когато дружеството е предоставило променливи възнаграждения под формата на акции, прехвърлянето на акциите в собственост на членовете на Съвета на директорите се извършва най-рано три години след датата на вземане на решение за предоставянето им. Опциите върху акции и всички други права за придобиване на акции или за получаване на възнаграждение въз основа на измененията на цените на акции не могат да бъдат упражнявани поне три години след тяхното предоставяне.

(3).Прехвърлянето на акции и правото на упражняване на опции върху акции или на друг вид права за придобиване на акции или за получаване на възнаграждение в зависимост от измененията на цените на акции трябва да зависи от предварително определени и измерими критерии за постигнати резултати.

(4).Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, не може да включва опции върху акции.

(5).Решението за предоставяне на членовете на Съвета на директорите на възнаграждения под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции или възнаграждения, основаващи се на промените в цената на акциите на дружеството, трябва да бъде предварително одобрено от общото събрание на акционерите. Одобрението на общото събрание трябва да е за конкретната схема за предоставяне на възнаграждения, основани на акции, които дружеството ще предоставя на членовете на Съвета на директорите, без да е необходимо одобрение за възнаграждението на всеки член поотделно.

(6).Одобрение по предходната алинея е необходимо за следното:

а).предоставяне на членовете на Съвета на директорите на възнаграждения въз основа на акции на дружеството, включително опции върху акции;

б).определянето на максималния брой на акциите, предмет на такива възнаграждения, и реда за предоставянето им;

в).срока, в който опциите могат да бъдат упражнени;

г).условията за всяка последваща промяна в цената на упражняване на опциите, ако такава промяна е възможна и допустима;

д).други дългосрочни форми за стимулиране, които са приемливи за членовете на Съвета на директорите и не се прилагат при подобни условия за останалите служители на дружеството.

(7).Общото събрание на акционерите трябва да определи срока, в който на членовете на Съвета на директорите може да се предостави възнаграждение въз основа на акции.

(8).Всяка съществена промяна в сроковете и условията на схемата за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции трябва да бъде предварително одобрена с решение на общото събрание на акционерите на дружеството, на което се предоставя информация относно всички условия на предложената промяна, включително и на ефекта от нея.

(9).Алинеи 5 - 8 не се прилагат по отношение на одобрени от общото събрание на акционерите схеми за предоставяне на възнаграждения, в които участват при сходни условия служителите на дружеството или служителите на негово дъщерно дружество.

(10).Материалите за общото събрание на акционерите във връзка с решението по ал.5 трябва да съдържат:

1.пълно описание на схемата за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции на дружеството и имената на лицата, които ще участват в нея, както и на прилагането ѝ в рамките на политиката за възнагражденията;

2.начина, по който дружеството ще осигури акциите, които се задължава да предостави на членовете на Съвета на директорите, като изрично се посочи дали дружеството ще ги купи, дали ги притежава, или ще издаде нови акции;

3.преглед на разходите на дружеството за предоставянето на възнаграждения въз основа на акции.

Чл.11. Освен възнаграждението като член на Съвета на директорите, Изпълнителният директор на дружеството има право на допълнително възнаграждение, което той получава за работата си в това си качество. Размерът на допълнителното възнаграждение на Изпълнителния директор се определя от Съвета на директорите и се посочва в сключения с него договор за възлагане на управлението. Договора се подписва от името на дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите.

III. ГАРАНЦИИ

Чл.12.(1). Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си, съставляваща парична сума, чийто размер се определя от Общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение, определено съгласно чл.8 от настоящата Политика.

(2).Гаранцията се блокира в полза на Дружеството по банкова сметка на лицето, открита в търговска банка на територията на страната.

(3).При невнасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не получава възнаграждение като член на Съвета на директорите до внасяне на пълния размер на гаранцията.

(4). Гаранцията се освобождава:

а).в полза на внеслото я лице - след датата на решението на Общото събрание на акционерите за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

б).в полза на дружеството - в случай, че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

(5).Общото събрание на акционерите може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовно годишно 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 обявена поканата за свикване на общото събрание.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СКЛЮЧВАНИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.13.(1).Отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите, включително изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите или упълномощен от него друг член. По отношение на договорите с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, Председателят на Съвета на директорите се счита за оправомощеното лице по смисъла на чл.244, ал.7 изречение второ.

(2).Договорите с член на Съвета на директорите задължително съдържат клауза, даваща възможност на Дружеството да изисква връщане на изплатено променливо възнаграждение, определено въз основа на правилата, посочени в настоящата Политика. На връщане подлежат суми, предоставени въз основа на данни, които в последствие са се оказали неверни. Решението за връщане се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане.

(3).При предсрочно прекратяване на Договор с член на Съвета на директорите, общият размер на обезщетенията, дължими на лицето във връзка с предсрочното прекратяване, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години. Обезщетенията не се дължат, ако прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или на виновно поведение на член на Съвета на директорите.

(4).При предсрочно прекратяване на Договор с член на Съвета на директорите, поради нарушаване клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, лицето дължи обезщетения към дружеството в размер не по-голям от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Албена“ – АД влиза в сила от датата на нейното приемане от Общото събрание на акционерите и отменя Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Албена“ АД, приета от Общо събрание на акционерите, проведено на2017 год.

§2.Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Албена“ - АД 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 Политиката. До вземане на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие с новоприетите разпоредби на съответния нормативен акт, законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.

Изпълнителен директор: _____

Красимир Стацев

