

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1, ал. 1. „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, във връзка с изпълнението на техните отговорности и задължения по осъществяването на контрол и управление на дейността на дружеството.

Ал. 2. Политиката за възнагражденията има за цел определянето на ясни и обективни принципи и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД.

Ал. 3. (нова 20.07.2020 г.) „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея.

Чл. 2, ал. 1. Политиката за възнагражденията се разработва от Съвета на директорите на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД с активното участие на функционално независими и компетентни експерти от Дружеството, както и на външни консултанти, ако е необходимо, които следва да осигурят независима преценка за целесъобразността на Политиката.

Ал. 2. Политиката за възнагражденията и изменения в нея се утвърждават на Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Ал. 3. Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД и се приема от Общото събрание на акционерите на дружеството.

Ал. 4. Докладът по ал. 3 съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията през годината и се акцентира на съществените изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година.

Ал. 5. Докладът по ал. 3 следва да е със съдържание по чл. 13, т. 1-15 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

Чл. 3. Съветът на директорите на дружеството носи отговорност за прилагането на Политиката за възнагражденията, с оглед спазване на заложените в нея принципи.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

Чл. 4. При формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството се прилагат следните основни принципи:

1. Съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на дружеството, защитата на интересите и утвърждаването на ценностите на „СЕВЕР.ХОЛДИНГ“ АД.

2. Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членове на Съвета на директорите с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството.

3. Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносечно третиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията.

4. Отчитане на задълженията и приноса на всеки един от членовете на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството.

Чл. 5, ал. 1. „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД може да изплаща на членовете на Съвета на директорите на дружеството както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги свързани с пенсиониране и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

Ал. 2. Частта на постоянното възнаграждение в общия размер на възнаграждението следва да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на дружеството относно променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Чл. 6. Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати от дейността 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:

- Печалба и развитие на дружеството;
- Подобряване на бизнес средата;
- Налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- Стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;
- Увеличаване на изгодата за акционерите;
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;
- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- Спазване на задълженията – работа в интерес на дружеството и лоялност;
- Спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

Чл. 7, ал. 1. С цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 40% от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година, през периода на разсрочване.

Ал. 2. Променливото възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството.

Чл. 8, ал. 1. Съветът на директорите на дружеството може да приложи настоящата политика и към други служители на ръководни длъжности в дружеството, доколкото реализирането на целите и постигнатите резултати от дейността по чл. 6 зависят от тяхната дейност.

Ал. 2. Целите във връзка с чл. 6 се определят с приемане от Съвета на директорите на дружеството на бизнес плана и предвижданото развитие на дружеството за следващата календарна година.

Чл. 9, ал. 1. Общото събрание на акционерите определя постоянното възнаграждение, променливото възнаграждение и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Ал. 2. Възнагражденията и отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите, включително изпълнителните директори, се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите на дружеството или упълномощен от него друг член.

Ал. 3. Общото събрание на акционерите на дружеството определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

Ал. 4. Размерът на възнагражденията на прокуриста на дружеството се определя в договор за търговско управление.

Чл. 10, ал. 1. Условието и максималния размер на обезщетенията при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с изпълнителните директори, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срок на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, се уреждат с политиката за възнагражденията на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД. Към настоящия момент „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД не е предвидило плащания на обещанията при предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с Изпълнителните директори на дружеството, както и плащания във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност.

Ал. 2. Общият размер на обезщетенията по ал. 1 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

Ал. 3. Обезщетения по ал. 1 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Съвета на директорите на дружеството, съответно на изпълнителните директори.

Чл. 11, ал. 1. Договорите с членовете на Съвета на директорите следва да включват разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливото възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които в последствие са се оказали неверни.

Ал. 2. Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.

Чл. 12, ал. 1. Общото събрание на акционерите може да предостави на членовете на Съвета на директорите, както и на изпълнителните директори променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти.

Ал. 2. Конкретните условия и параметри на възнаграждението по ал. 1 се определят с решение на Общото събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на законодателството.

Чл. 13. Прилагането на принципите и критериите при формиране на възнагражденията осигуряват:

1. Прозрачност на получаваните възнаграждения.
2. Обвързване на плащанията на възнаграждения и тантиеми на членовете на Съвета на директорите на дружеството и изпълнителните членове с постигнатите резултати.

III. ОПОВЕСТЯВАНЕ

Чл. 14, ал. 1. (изм. 20.07.2020 г.) Политиката по възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите и докладът се публикуват на интернет страницата на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД – www.sever-holding.com.

Ал. 2. „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД оповестява политиката си за възнагражденията и всяка следваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

Ал. 3. Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на Съвета на директорите, както и за получените от тях други материални стимули, се представя с годишния доклад за дейността на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД, който се приема от редовното годишно Общо събрание на акционерите.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Политика е приета в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

§ 2. Настоящата Политика е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлатане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

§ 3. Настоящата Политика за възнагражденията е приета на заседание на Съвета на директорите на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД с протокол от 15.05.2019 г. и е утвърдена от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, провело се на 24.06.2019 г.

§ 4. (нов – 20.07.2020 г.) При промени в нормативната уредба, които засягат разпоредбите на настоящата политика за възнагражденията, Общото събрание приема решение за изменение и допълнение на Политиката. До приемане на това решение съответните разпоредби се тълкуват съгласно законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.

Дата на приемане:.....2020 г.

Дата на влизане в сила:2020 г.

Резултати от гласуване по т. 9 от дневния ред на ОСА, проведено на 02.09.2020

2.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: броя акции, представляващи от капитала на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД.

Общ брой на действително подадени гласове:

В това число: Гласували „ЗА“: броя акции

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Изпълнителен директор:

/ Недко Спиридонов

