

ПРОГРАМА

(политика)

за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Съгласно чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД (дружеството) приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет, във връзка с осъществяване на техните задължения и отговорности по управление на дейността на дружеството. Дружеството изплаща възнаграждения на Управителния и Надзорния съвет само в съответствие с приетата от общото събрание Програма за възнагражденията.

Член 2. Целта на настоящата програма за възнагражденията е да се създадат ясни и обективни критерии и изисквания за определяне възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет.

Член 3. Програмата за възнагражденията се разработва от Надзорния съвет и се одобрява от Общото събрание на акционерите.

Член 4. Надзорният съвет отговаря за прилагането на политиката за възнагражденията и нейното периодично преглеждане за съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

Член 5. Предложенията за приемане на Програма за възнагражденията, за изменения и/или допълнения в нея или за преразглеждането ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на Общото събрание на дружеството, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, и се приемат от Общото събрание на акционерите.

Член 6. Публичното дружество преразглежда Програмата за възнагражденията най-малко веднъж на всеки 4 години, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея.

Член 7. Решенията на Надзорния съвет за определяне, преглед и изпълнение на Програмата за възнагражденията се приемат в съответствие с изискванията на Устава на дружеството и вътрешните правила за организация на дейността му.

Член 8. До приемането на Програмата за възнагражденията или когато Общото събрание не приема предложената политика, дружеството изплаща възнаграждения на членовете на Управителния съвет и надзорния съвет в съответствие със съществуващата си практика. В

тези случаи Надзорният съвет на дружеството е длъжен на следващото Общо събрание да представи за приемане Програма, съответно преработена програма.

Член 9. Когато съществува приета Програма за възнагражденията и Общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова Програма, дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорния съвет в съответствие с приетата Програма. В тези случаи Надзорният съвет на дружеството е длъжен на следващото Общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова Програма.

Член 10. Дружеството оповестява на интернет страницата си Програмата за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

Член 11. „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД прилага Програмата за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и надзорния съвет в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството, стратегията за бъдещото му развитие, както и финансово – икономическото му състояние.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Член 12. Програмата за възнагражденията на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД е съобразена с бизнес стратегията и целите за развитие на дружеството, насърчава ефективното управление на риска, предвижда мерки за избягване конфликт на интереси и утвърждаване на ценностите на дружеството.

Член 13. „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД изплаща на членовете на Управителния съвет и надзорния съвет както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение, когато такова е определено от Общото събрание на акционерите.

Член 14. Постоянното възнаграждение на Управителния съвет и Надзорния съвет е обвързано с постигнати от дружеството финансови резултати, а именно: в случай, че дружеството реализира 20 000 лв. печалба за даден месец неизпълнителните членове на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет следва да получават възнаграждение в размер на 150 % от средната месечна работна заплата за дружеството, изчислена за предходната календарна година. Месечното възнаграждение на изпълнителния член на Управителния съвет е в размер на 300 % от средната месечна работна заплата за дружеството, изчислена за предходната календарна година. Средната работна заплата се формира от индивидуалната месечна брутна работна заплата на служителите, работещи по трудово правоотношение.

Член 15 (1) Променливото възнаграждение на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет не може да надвишава 60 % от средногодишното им постоянно възнаграждение.

(2) Изплащането на променливо възнаграждение може да започне след реализиране на 2 000 000 лв. годишна печалба.

(3) Извън условията по ал. 2, дружеството може да изплаща допълнителни възнаграждения с непостоянен характер и под формата на еднократни възнаграждения за получени годишни резултати, целеви бонуси за постигнати добри резултати. Допълнителните възнаграждения могат да се изплащат след положителни финансови резултати за минал период и позитивни прогнози за бъдещ период.

Член 16. Променливо възнаграждение може да не бъде изплащано при значително влошаване на финансовото състояние на дружеството в следствие на възникване на форсмажорни обстоятелства (природни катаклизми, пандемии, терористични атаки и др.)

Член 17. Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти.

Член 18. Възнаграждението и отношенията между дружеството и членовете на Управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управление, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез Председателя на Надзорния съвет. Възнаграждението и отношенията между дружеството и членовете на Надзорния съвет се уреждат с договор за възлагане на управление, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез Изпълнителния директор на дружеството.

Член 19. При прекратяване на договор за управление с член на Управителен или Надзорен съвет не се изплащат обезщетения.

Член 20. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвети се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21. Програмата за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет се приема на основание чл. 11, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Член 22. Програмата за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет влиза в сила след приемането ѝ от Общото събрание на акционерите на дружеството.

Член 23. „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД оповестява програмата си за възнагражденията и всяко нейно изменение по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска тайна или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

Член 24. Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на Управителния и Надзорния съвети се представя с годишния доклад за дейността, който се приема от редовното годишно Общо събрание на акционерите.