

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КОСТЕНЕЦ-ХХИ“ АД, НАСРОЧЕНО
ЗА 22.09.2020 Г.**

По точка 1. Приемане на изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на „Костенец-ХХИ“ АД (приета с решение на ОСА от 18.06.2013 г.) за привеждането ѝ в съответствие с разпоредбите на Наредба № 48 на Комисия за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

Предложение за решение: ОСА приема предложените изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на „Костенец-ХХИ“ АД (приета с решение на ОСА от 18.06.2013 г.) за привеждането ѝ в съответствие с разпоредбите на Наредба № 48 на Комисия за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

Във връзка с настъпили нормативни промени в Наредба № 48 на Комисия за финансов надзор от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, обнародвани в ДВ, бр.61 от 10.07.2020 г., и с цел актуализация, предлагаме да бъдат приети следните изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на „Костенец-ХХИ“ АД, приета с решение на ОСА от 18.06.2013 г., а именно:

- Документът озаглавен ПОЛИТИКА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В „КОСТЕНЕЦ-ХХИ“ АД се преименува в ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КОСТЕНЕЦ-ХХИ“ АД

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Алинея 1 на чл.1 придобива следната редакция:

Чл. 1. (1) (изм. и доп. ОСА, 22.09.2020 г.) Настоящата Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ“ АД (Политиката) е разработена в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и има за цел установяване на ясни и обективни принципи при формиране и изплащане на горните възнаграждения в „Костенец-ХХИ“ АД (Дружеството).

- Текстът по чл. 2 се отменя и се приема следната нова редакция:

Чл. 2 (отм.; нов – ОСА, 22.09.2020 г.) Политиката за възнагражденията е приета на основание чл. 116в, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

- Текстовете по ал.1 и 2 на чл. 3 се отменят и се приемат следните нови редакции:

Чл. 3. (1) (отм.; нов – ОСА, 22.09.2020 г.) Политиката определя принципите и правилата, които се прилагат при формиране и изплащане на възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството при осъществяването на техните отговорности и задължения.

(2) (отм.; нов – ОСА, 22.09.2020 г.) Дружеството плаща възнаграждение само в съответствие с приетата от Общото събрание политика за възнагражденията.

- Глава втора се преименува, както следва:

Глава втора

**УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ, ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКАТА И
ОПОВЕСТЯВАНЕТО Й**

/преименувана – ОСА, 22.09.2020 г.)

- Текстът по чл. 4 се отменя и се приемат нови алинеи 1 и 2

Чл. 4. (1) *(отм.; нов – ОСА, 22.09.2020 г.)* Политиката се разработва от Съвета на директорите и се приема и изменя от Общото събрание на акционерите.

(2) *(нов – ОСА, 22.09.2020 г.)* Предложенията за приемане на политика 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.

- Приема се нов член 5 със следното съдържание:

Чл. 5. (1) *(нов – ОСА, 22.09.2020 г.)* Общото събрание на акционерите на дружеството преразглежда най-малко веднъж на всеки четири години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея, така и за да подкрепи дългосрочните бизнес цели на дружеството и да насърчи поведение, което създава стойност за акционерите.

(2) *(нов – ОСА, 22.09.2020 г.)* Политиката за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея се оповестява по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна най-малко докато е в сила.

(3) *(нов – ОСА, 22.09.2020 г.)* Неразделна част от настоящата политика са Приложенията, в които при изменения и/или допълнения в нея 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.

(4) *(нов – ОСА, 22.09.2020 г.)* До приемането на политика за възнагражденията или когато общото събрание не приема предложената политика, дружеството изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие със съществуващата си практика. В тези случаи СД е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане политика, съответно преработена политика.

(5) *(нов – ОСА, 22.09.2020 г.)* Когато съществува приета политика за възнагражденията и общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на съвета в съответствие с приетата политика. В тези случаи СД е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

- Глава трета се преименува, както следва:

Глава трета

ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА

(преименувана – ОСА, 22.09.2020 г.)

- Текстът по чл. 6(1) се отменя и се приема нова редакция на ал.1 от чл.6; Създават се нови алинеи 2, 3, 4 и 5.

Чл. 6 (1) (отм.; нов – ОСА, 22.09.2020 г.) Съветът на директорите разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията в доклад за изпълнение на политиката, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на дружеството.

(2) (нов – ОСА, 22.09.2020 г.) Докладът по ал. 1 съдържа програма за прилагане на политиката за следващата финансова година или за по-дълъг период, както и преглед на прилагането ѝ за отчетната финансова година, както и упоменаването на всички ползи, предоставени или дължими на управителния орган. Минимални изисквания за съдържанието на доклада са определени в чл. 13 на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

(3) (нов – ОСА, 22.09.2020 г.) Всеки акционер или представител на акционер, участващ на редовното ОСА може да отправя препоръки по доклада, които ръководството на дружеството взема под внимание и отчита в следващия си доклад.

(4) (нов – ОСА, 22.09.2020 г.) Докладът по ал. 1 е достъпен на интернет страницата на дружеството за срок от 10 години, считано от провеждането на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет за дейността на дружеството и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията.

(5) (нов – ОСА, 22.09.2020 г.) При разработването на политиката за възнагражденията и нейното прилагане членовете на СД са длъжни да избягват конфликти между своя интерес и интересите на дружеството. Ако такива конфликти възникнат лицата са длъжни да уведомят своевременно дружеството, както и да разкрият тези обстоятелства по начин, достъпен за акционерите, включително и да не участват във вземането на решения в тези случаи.

Глава четвърта

СТРУКТУРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

- Алинеи 1 и 2 на чл. 7 придобиват следните редакции:

Чл. 7. (1) (изм. и доп. - ОСА, 22.09.2020 г.) Структурата на възнагражденията се формира от няколко компонента, които се комбинират с цел да се осигури подходяща и балансирана структура на пакета възнаграждение на членовете на **Съвета на директорите** в съответствие с бизнес целите на дружеството, бюджетът за съответната година, както и постигнатите производствени и **финансови** резултати.

(2) (изм. – ОСА, 22.09.2020 г.) На членовете на **Съвета на директорите** могат да се разпределят 3 (три) компонента на възнагражденията:

- *постоянно възнаграждение* - то се определя на база ролята и позицията на члена на **Съвета на директорите**, вкл. неговите отговорности и комплексност на работата, изпълнението на задачите, състоянието и условията на пазара на труда;
- *възнаграждение, базирано на постигнати резултати (променливо възнаграждение, годишни бонуси)* - това, базирано на изпълнението на задачите възнаграждение, мотивира и възнаграждава доброто представяне на членовете на **Съвета на директорите**;
- *платания при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите* - при прекратяване на договора за управление на член на **СД** се изплащат обезщетения при условия и размери съгласно предвиденото в договора и при спазване изискванията на настоящата политика.

- Алинеи 1 и 2 на чл. 8 придобиват следните редакции:

Чл. 8. (1) (изм. – ОСА, 22.09.2020 г.) Целта на *постоянното* възнаграждение е да възнагради членовете на **Съвета на директорите** за техния труд, умения и компетенции, необходими за постигане на очакваните резултати, както и техният индивидуален принос към развитието на дружеството.

(2) (изм. и доп. - ОСА, 22.09.2020 г.) В „Костенец-ХХИ” АД *постоянното* възнаграждение е непроменлива сума определена от Общото събрание на акционерите, като при определянето му се отчитат **възнагражденията и условията на труд на служителите в дружеството.**

- Алинеи 2 и 3 на чл. 9 придобиват следните редакции:

Чл. 9 (2) (доп. – ОСА, 22.09.2020 г.) Променливото възнаграждение се отпуска по начин, промощиращ постигане на максимални производствени и **финансови** резултати. Това се осигурява чрез:

1. определяне на подходящо съотношение между постоянно и променливо възнаграждение;
2. размерът на променливото възнаграждение отчита всички производствени постижения, свързани с постигане на отчетения резултат;
3. не по-малко от 50 % от променливото възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи се разсрочва за период с минимална продължителност от три до пет години в зависимост от икономическия цикъл, приоритетите в дейността на Дружеството и постигнатите производствени резултати.

(3) (изм. – ОСА, 22.09.2020 г.) Променливото възнаграждение под формата на акции на Дружеството не се предоставя на членовете на **Съвета на директорите.**

- Създава се нова алинея 3 на чл. 10 със следния текст:

Чл. 10 (3) (нов – ОСА, 22.09.2020 г.) Договорите с членове на **Съвета на директорите** и с изпълнителния член на СД следва да включват разпоредби, които да позволят на дружеството да изиска връщане на променливото възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока на връщане, освен ако те не са определени в договорите.

- Алинеи 1 и 2 на чл. 11 придобиват следните редакции:

Чл. 11. (1) (изм. – ОСА, 22.09.2020 г.) Конкретните решения относно съотношението между постоянно и променливо възнаграждение, както и продължителността на периода на разсрочване се взимат всяка година от общото събрание на акционерите по предложение на **Съвета на директорите**, като неразделна част от решението за изплащане или не на променливи възнаграждения.

(2) (изм. – ОСА, 22.09.2020 г.) Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално или чрез постепенно нарастване през периода на разсрочване. Дружеството има право да коригира размера ѝ съобразно действително постигнатите резултати, за което следва да уведоми своевременно членът на управителния орган.

- Алинеи 1 и 3 на чл. 12 придобиват долните редакции; текстът по ал.2 се отменя и се приема нов

Чл. 12. (1) (изм. – ОСА, 22.09.2020 г.) Плащанията при прекратяване на договор с член на **Съвета на директорите** се извършват за обезщетяване на члена на **СД**:

1. при предсрочно прекратяване на договора;
2. в срока на предизвестие преди прекратяване на договора;

(2) (отм.; нов – ОСА, 22.09.2020 г.) **Общият размер на всякакви обезщетения, дължими при предсрочно прекратяване на договор за управление с изпълнителен директор от Съвета на директорите, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършване на конкурентна дейност, следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години.**

(3) (изм. – ОСА, 22.09.2020 г.) 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**.

- Чл.13 придобива следната редакция:

Чл. 13. (изм. – ОСА, 22.09.2020 г.) Конкретният размер на възнагражденията на членовете на **Съвета на директорите**, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от Общото събрание на акционерите по предложение на **СД**.

Заклучителни разпоредби

§ 1. (отм. - ОСА, 22.09.2020 г.)

§ 3. Настоящата политика е изменена и допълнена от извънредното Общо събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ” АД, проведено на 22.09.2020 г. и измененията и допълненията влизат в сила веднага.

Забележка: В случай че ИОСА не може да се състои на 22.09.2020 г. (първа обявена дата), поради липса на законово изискуемия кворум и се проведе на 07.10.2020 г. (резервна обявена дата), то на всяко място в горните текстове, където е упомената дата 22.09.2020 г. следва да бъде заменена с 07.10.2020 г.

Изпълнителен директор:

.....

Иван Апостолов - физически представител на
“ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД