



СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА
ТАБАК

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Слънце Стара Загора - Табак” АД е разработена от СД на дружеството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. и е приета от извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 20.09.2013 г., изменена с решение на общото събрание на акционерите на дружеството на 15.10.2020 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) „Слънце Стара Загора - Табак" АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по осъществяването на контрол, управлението и дейността на дружеството.

(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 „Слънце Стара Загора - Табак" АД.

Чл. 2. (1) Политиката за възнагражденията се разработва от Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД с активното участие на независимия член на Съвета на директорите, 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.

(2) Политиката за възнагражденията и изменения в нея се утвърждават на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Слънце Стара Загора - Табак" 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.

(3) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който предлага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора - Табак" АД и се приема от Общото събрание на акционерите на дружеството.

(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 акцентират съществени изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година.

(5) Докладът по ал. 3 следва да е със съдържание по чл. 13, т. 1-15 от Наредба № 48 от 2013 г. (изм. и доп. ДВ бр.41 от 21 май 2019 г., изм. ДВ бр.66 от 20 август 2019 г., изм. и доп. ДВ бр.61 от 10.07.2020 г.), за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

(6) /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 15.10.2020 г./ „Слънце Стара Загора - Табак" АД 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 по чл.11, ал. 8 от Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

(7) /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 15.10.2020г./ До приемането на политика за възнагражденията или когато общото събрание не приема предложената политика, „Слънце Стара Загора - Табак" АД изплаща възнаграждения на Съвета на директорите в съответствие със съществуващата си практика. В тези случаи, съветът на директорите на публичното дружество е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане политика, съответно преработена политика.

(8) /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 15.10.2020г./ Когато съществува приета политика за възнагражденията и общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, „Слънце Стара Загора - Табак" АД продължава да

изплаща вознаграждения на членовете на управителните си органи в съответствие с приетата политика. В тези случаи, съветът на директорите на публичното дружество е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

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

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

Чл. 4. (1) При формиране на вознагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството се прилагат следните основни принципи:

1. Съответствие на вознагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на дружеството, защитата на интересите и утвърждаването на ценностите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД;

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

3. Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството при определяне и договаряне на вознагражденията;

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

Чл. 5. (1) „Слънце Стара Загора - Табак" АД може да изплаща на членовете на Съвета на директорите на дружеството както постоянно (фиксирано), така и променливо вознаграждение 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.

(2) Частта на постоянното вознаграждение в общия размер на вознаграждението следва да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на дружеството относно променливото вознаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Чл. 6. (1) Изплащането на променливото вознаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, които има 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;
- 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. (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.

(2) /Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 15.10.2020 г./ Променливото възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице някое от следните обстоятелства:

(а) не са изпълнени предварително определени в политиката за възнагражденията критерии и показатели;

(б) е налице значително влошаване на финансовото състояние на публичното дружество, особено в случаите, когато в резултат на това може да се очаква прекратяване на дейността;

(в) са настъпили извънредни обстоятелства, водещи до значителен риск за финансовата стабилност или други дългосрочни интереси на публичното дружество.

Чл. 8. (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 по чл. 6, ал. 1 зависят от тяхната дейност.

(2) Целите във връзка с чл. 6, ал.1 се определят с приемане от Съвета на директорите на дружеството на бизнес плана и предвижданото развитие на дружеството за следващата календарна година.

Чл. 9. (1) Общото събрание на акционерите определя постоянното възнаграждение и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

(2) Възнаграждението и отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите, включително изпълнителните членове, 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 чрез лице, упълномощено от Общото събрание на акционерите.

(3) Общото събрание на акционерите взема решение за плащане, размера и условията на плащане на променливо възнаграждение за членовете на Съвета на директорите.

(4) Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

(6) /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 15.10.2020 г./ За възложеното им управление на дружеството, изпълнителните членове имат право на постоянно възнаграждение, което е в по-висок размер отколкото е постоянното възнаграждение на останалите членове на Съвета на директорите.

Чл. 10. (1) Условията и максималният размер на обезщетенията при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с изпълнителните членове, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата,

забраняваща извършването на конкурентна дейност, се уреждат с политиката за възнагражденията на „Слънце Стара Загора - Табак" АД. Към настоящия момент „Слънце Стара Загора - Табак" АД не е предвидило плащания на обезщетения 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.

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

(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. (1) Договорът с членовете на Съвета на директорите следва да включва разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни.

(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. 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. 13. (1) Политиката по възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите и докладът се публикуват на интернет страницата на „Слънце Стара Загора - Табак" АД – <http://slancetabac.bg> .

(2) „Слънце Стара Загора - Табак" АД оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

(3) **/Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 15.10.2020 г./** Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на съветите, както и за получени от тях други материални стимули, се представя в доклад, който е самостоятелен документ към годишния доклад за дейността на „Слънце Стара Загора - Табак" АД, който се приема от редовното годишно Общо събрание на акционерите. Докладът съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, включително всички ползи под всякаква форма, които са предоставени или дължими на настоящите и бившите членове на Съвета на директорите, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. /Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 15.10.2020 г./ Настоящата Политика е приета в съответствие с Наредба № 48 (изм. и доп. ДВ бр.41 от 21 май 2019 г., изм. ДВ бр.66 от 20 август 2019 г., изм. и доп.ДВ бр.61 от 10.07.2020 г.) на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

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

§ 3 /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 15.10.2020 г./ За неуредени, в настоящата Политика, въпроси се прилагат разпоредбите на Наредба №48/20.03.2013 год. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисия за финансов надзор.

§ 4. /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 15.10.2020 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.

§ 5 /Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 15.10.2020 г./ Настоящата Политика за възнагражденията е приета на заседание на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД с протокол от 09.08.2013 година, утвърдена от извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 20.09.2013 г., изменена и допълнена с решение на общото събрание на акционерите на дружеството проведено на 15.10.2020 г.