

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД

I. Общи положения

Чл.1 (1) Настоящата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е изготвена в съответствие с изискванията на Наредба №48 за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, във връзка с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“).

(2) Политиката за възнагражденията се прилага по отношение на възнагражденията на членовете Съвета на директорите („СД“) на „Алфа България“ АД.

(3) При изготвянето на Политиката за възнагражденията са взети предвид естеството, мащаба, структурата на вътрешната организация и обхвата на извършваните дейности.

II. Основни принципи

Чл.2 (1) Дружеството прилага политиката за възнагражденията на членовете Съвета на директорите като се ръководи от следните принципи:

1. Осигуряване на ефективно управление на „Алфа България“ АД с цел изпълнение на бизнес-плана и реализиране на положителни финансови резултати;
2. Съответствие със стратегията, целите и дългосрочните интереси на Дружеството;
3. Възнагражденията на членовете на СД, на които не е възложено управлението на Дружеството се определят задължително Общото събрание на акционерите;
4. Възнагражденията на изпълнителните членове на СД се определят от Съвета на директорите;

(2) Настоящата политика следва да се има предвид при подготовката и измененията на договорите на членовете на СД.

III. Структура на възнаграждението

Чл.3 (1) Възнагражденията на лицата, за които се прилага Политиката включва само постоянно възнаграждение.

(2) Постоянното възнаграждение включва месечно възнаграждение, определено в индивидуалните договори за възлагане на управлението;

(3) Постоянното възнаграждение представлява достатъчно голяма част от общия размер на възнаграждението, което позволява да не се изплащат променливо възнаграждение.

(4) Възнагражденията на членовете на СД на Дружеството не включва променлива част.

(5) Върху начислените възнаграждения Дружеството превежда задължителните осигурителни и здравни вноски.

Чл.4 (1) На членовете на СД не се изплащат обезщетения при прекратяване на договорите им за управление, включително при предсрочно прекратяване или свързани със срока на предизвестие.

(2) На членовете на СД не се изплащат обезщетения при прекратяване на договорите им за управление поради пенсиониране.

(3) За времето на неприсъствени дни, визирани в договорите за управление, членовете на СД получават определените им с договорите възнаграждения.

(4) Настоящата политика се променя в случай, че се формира променливо възнаграждение, или се предвижда предоставяне на облаги, свързани с пенсионирането на членовете на СД или изплащане на други обезщетения.

(5) Промяната следва да съдържа критерии за оценка на резултатите от дейността на Дружеството и приноса на конкретния член на СД, както и критерии за оценка на размера и структурата на променливото възнаграждение, при спазване изискванията на нормативната уредба.

(6) На членовете на СД на дружеството може да се изплаща част от печалбата на Дружеството за постигнати годишни резултати-тантиеми, след гласуване от Общото събрание на акционерите.

IV. Преглед и актуализация

Чл.5 (1) Съветът на директорите най-малко веднъж в годината прави преглед на политиката по отношение на възнагражденията на членовете на СД, съответното на изпълнителните директори.

(2) Предложенията за приемане на политика за възнагражденията и измененията в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание, обявен в поканата по чл.115, ал.2 от ЗППЦК и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

(3) Политиката се допълва чрез изменения на съдържащите се в нея текстове и/или чрез приемането на анекси уреждащи специфични въпроси в нейния обхват.

(4) Промените в политиката се свеждат до знанието на лицата, за които се отнасят писмено или по друг подходящ начин.

V. Заключителни разпоредби

Чл.6 (1) „Алфа България“ АД разкрива публично Политиката и всяка последваща промяна в нея в съответствие с изискванията на чл.12, ал.3 от Наредба №48.

(2) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага настоящата Политика, в доклад който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет. Докладът съдържа информация, съгласно изискванията на Наредба №48 и се публикува на интернет страницата на Дружеството.

Настоящата политика е разработена от Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД и е одобрена от Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 22.07.2019 г.



Емилия Руменова Нанова

