



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

ПРОЕКТ

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ В „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ Настоящата политика за възнагражденията на управителните и контролни органи в „Захарни заводи“ АД (Политиката) е разработена в съответствие с Наредба №48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр.32 от 02.04.2013г., както и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

/2/ Целта на настоящата политика е да определи принципите и изискванията, които се прилагат при определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Захарни заводи“ АД.

Чл.2 /1/ Надзорният съвет на „Захарни заводи“ АД разработва политиката и е отговорен за нейното прилагане.

/2/ Предложенията за приемането на политиката и нейното изменение се включват в самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на публичното дружество, обявен в поканата по чл.115, ал.2 ЗППЦК, и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

Чл.3 /1/ „Захарни заводи“ АД разкрива пред акционерите си начина, по който се определят политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството.

/2/ Докладът по ал.1 следва задължително да включва съдържанието, утвърдено в чл.13 от Наредба №48 на КФН.

/3/ Политиката по възнагражденията, приета от общото събрание на акционерите, и докладът по ал.1 се публикуват на интернет страницата на дружеството www.zaharnizavodi.com

Чл.4 (*Изм. и доп. ИОСА09.20г.*) При разработването на политиката за възнагражденията и при тяхното сформирание се взема под внимание средната работна заплата на работещите в групата „Захарни заводи“ и условията на труд, като се цели на управителния и контролни орган да се предоставят справедливи възнаграждения, оценени спрямо средното работно възнаграждение, и да не се създават изключителни и

Чл.9 /1/ Финансовите критерии за постигнати резултати са:

1.Реализирането на приходи от обичайна дейност на „Захарни заводи“ АД;

2.Реализирането на положителен брутен финансов резултат.

/2/ Конкретните параметри на финансовите критерии по ал.1 за всяка следваща календарна година се определят в края на текущата година с решение на НС, на база анализ на постигнатите резултати по заложените за предходната година финансови критерии, както и утвърдения бюджет и стратегия за следващата календарна година.

/3/ Преценката относно изпълнението на финансовите критерии за постигнати резултати се извършва ежегодно, на база заверения от одитор годишен финансов отчет на дружеството.

Чл.10 /1/ Нефинансовите критерии за постигнати резултати се определят ежегодно от НС съобразно краткосрочни и средносрочен планове за развитие на дружеството.

/2/ Преценката относно изпълнението на нефинансовите критерии за постигнати резултати се извършва ежегодно на база анализ на постигнатите резултати за предходната година.

/3/ Максималният размер на променливото възнаграждение не може да превишава 40 % от размера на изплатеното годишно постоянно възнаграждение.

Чл.11 /1/ Надзорният съвет взема решение за начина на разпределение и изплащане на променливото възнаграждение на база заверения от одитор годишен финансов отчет на дружеството.

/2/ С цел постигането на стабилни финансови резултати изплащането на 40 % от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, считано от дата на провеждане на заседанието на НС, на което е взето решение за изплащането на променливото възнаграждение.

/3/Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално, на равни месечни вноски.

Чл.12 (Изм. и доп. ИОСА09.20г.) При изтичане или предсрочно прекратяване мандата на член от Управителния съвет, разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща еднократно в едномесечен срок от освобождаването му от отговорност на Редовно общо събрание на акционерите.

Глава трета

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл.13 /1/ На членовете на Надзорния съвет се изплаща само постоянно възнаграждение.

/2/ Всички членове на Надзорния съвет на „Захарни заводи“ АД получават равни възнаграждения, чийто конкретен размер е определен от Общото събрание на дружеството.

Глава четвърта

IV. ГАРАНЦИИ

дъщерно дружество от групата през последните 10 години, обезщетението е в размер на 6 брутни постоянни възнаграждения.

Чл.16 В договорите за управление се залага условие, че при непредоставяне на коректна информация или при предоставяне на невярна информация за финансовото състояние на дружеството и заложените бизнес цели, дружеството има право да поиска връщане на изплатеното променливо възнаграждение в срок до три години от неговото изплащане.

Глава шеста

VI. ОЦЕНКА НА АДЕКВАТНОСТТА НА ПОЛИТИКАТА

Чл. 17(Изм. и доп. ИОСА09.20г.) Надзорния съвет периодично подлага на преглед най-малко веднъж годишно основните принципи на тази Политика и е отговорен за нейното прилагане.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата политика е разработена от Надзорния съвет на „Захарни заводи“ АД;

§2. Настоящата политика влиза в сила от датата, на която е взето решение за нейното утвърждаване от Общото събрание на акционерите на дружеството 19.06.2014г.;

§3. Измененията и допълненията на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Захарни заводи“ АД се правят по реда на нейното приемане.

§4 При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Надзорния съвет взема решение за изменение или допълнение на Политиката. До вземане на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративното управление.

§5 Настоящата политика е актуализирана и допълнена на 29.09.2020г.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Председател:.....
/инж. Г.Узунов/