

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
АЛТЕРКО АД**



[последно изменение и допълнение в сила от 21.09.2020 г.]

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на АЛТЕРКО АД е разработена от СД в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 61 от 10 Юли 2020 г., за изискванията към възнагражденията като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на АЛТЕРКО АД, както и всяко нейно изменение и/или допълнение или преразглеждане, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се [приема от Дружеството с решение на] Общото събрание на акционерите, [чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата за свикването му. Описание и разяснение на съществените промени и начина, 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 се отразяват в Приложение 1 към настоящата политика, което е неразделна част от нея].
2. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на АЛТЕРКО АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство. [Привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на Директорите и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси е от ключово значение за постигане на бизнес целите на АЛТЕРКО АД като дружество – холдинг, осъществяващо дейности по управление и инвестиране в други дружества, включени в неговата структура. Начинът на определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите допринася от една страна за по-добро планиране на разходите, а от друга стимулира ръководството, което от своя страна ще допринесе за постигане на бизнес целите на дружеството, а именно – устойчиво развитие, стратегическо планиране и управление на инвестициите.]
3. АЛТЕРКО АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и с финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.
4. АЛТЕРКО АД оповестява Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите 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, посредством публикуването ѝ на електронната страница на дружеството. [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 на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.]
5. АЛТЕРКО АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството и също се публикува на електронната му страница. [Регистрираният одитор, който извършва независим финансов одит на годишния финансов отчет на АЛТЕРКО АД, в одиторския доклад задължително изразява становище предоставен ли е доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията и дали докладът отговаря на законовите изисквания.]

6. Съветът на директорите на АЛТЕРКО АД отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане. [Най-малко веднъж в годината прави преглед на политиката по отношение на възнагражденията на членовете на управителния съвет, съответно на изпълнителните директори от съвета на директорите.]

7. [При изготвяне и прилагане на Политиката за възнагражденията, Съветът на директорите гарантира, че възнаграждението на всеки от неговите членове е справедливо определено спрямо възнаграждението на останалите членове, и други служители на ръководни длъжности в администрацията на Дружеството.

8. Спазването на политиката на възнагражденията независимия/те членове на съвета на директорите.

9. Политиката за възнагражденията подлежи на преразглеждане, изменение и/или допълнение най-малко веднъж на всеки 4 години както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите по член 2 от настоящата Политика.

10. Когато общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в настоящата Политика, АЛТЕРКО АД продължава да изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие с политиката в сила към момента на предлагане на съответните изменения и/или допълнения. В този случай, Съветът на директорите е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея.]

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. АЛТЕРКО АД изплаща на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството и следва да отчита:

1.1. задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете на Съвета на директорите в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;

1.2. възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;

1.3. наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

[Постоянното възнаграждение не е обвързано с постигането на определени резултати.

Размерът на постоянното възнаграждение е съобразен с основната дейност на АЛТЕРКО АД и приходите от нея, като се взема предвид, че като холдинг по смисъла на чл. 277 и чл. 278 от Търговския закон, дружеството не извършва собствена производствена или търговска дейност, а формира приходите си основно от дивиденди и такси за управление от управляваните от него дъщерни дружества.]

2. С оглед финансово-икономическото положение на дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на АЛТЕРКО АД, до приемане на ново

решение от общото събрание на акционерите на дружеството, размерът на месечните възнаграждения на членовете на съвета се определят, както следва: брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите – в общ размер на 7 800,00 лв. (седем хиляди и осемстотин лева).

или

2.1. **брутното** месечното възнаграждение на Изпълнителния член и на Председателя на Съвета на Директорите - по 3 000,00 лв. (три хиляди лева) за всеки от тях;

2.2. **брутното** месечното възнаграждение на другите членове на Съвета на Директорите - по 600,00 лв. (шестстотин лева) за всеки от тях.

3. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

4. [Когато членове на Съвета на директорите получават възнаграждения по трудови или приравнени на тях правоотношения (включително по договори за управление) в дъщерни дружества от групата на АЛТЕРКО АД, с цел гарантиране на пълна и надеждна информация за получаваните от тях възнаграждения, както и за целите на избягване на конфликти на интереси и гарантира тяхната лоялност към дружеството, в Доклада за изпълнението на политиката се разкрива възнаграждението, получено или дължимо на отделните директори не само от АЛТЕРКО АД, но и от всяко друго дружество от групата на АЛТЕРКО АД.

5. Когато членове на Съвета на директорите заемат и други длъжности в дъщерни дружества от структурата на АЛТЕРКО АД по трудови или приравнени на тях правоотношения (включително по договори за управление), те имат право на всички социални придобивки, които получават служителите в тези дъщерни дружества, както и такива, които са необходими за изпълнение на служебните им задължения, като информация за тези придобивки се включва в Доклада за изпълнението на политиката за възнагражденията.]

III. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на АЛТЕРКО АД, представляващ дружеството съгласно вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията, поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, дружеството не дължи обезщетение.

2. Максималният размер на дължимото от дружеството обезщетение, извън дължимите обезщетения по закон (когато е приложимо) при предсрочно прекратяване на договора с член на съвета на директорите на АЛТЕРКО АД, представляващ дружеството съгласно вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията, не може да надхвърля общия размер на дължимите му брутни месечни възнаграждения за остатъка от периода, но за не повече от 12 месеца. Размерът на обезщетението се уговаря в договора или в споразумение между страните и не може да превишава посочения в настоящата политика размер.

3. При неспазване на срока на предизвестие от страна на АЛТЕРКО АД при предсрочно прекратяване на договора с член на съвета на директорите, представляващ дружеството, дължимото обезщетение не може да надхвърля дължимите брутни месечни възнаграждения за неспазения срок на предизвестие плюс 9 брутни месечни възнаграждения, но не повече от 12 брутни месечни възнаграждения общо. Размерът на обезщетението се уговаря в договора или в споразумение между страните и не може да превишава посочения в настоящата политика размер.

4. Общият размер на обезщетенията по т. 2 – 3 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

5. Обезщетенията по т. 2 – 3 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на съответния директор.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф §1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на АЛТЕРКО АД е в сила от датата на приемането ѝ от общото събрание на акционерите на дружеството.

Параграф §2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на АЛТЕРКО АД се правят по реда на нейното приемане.

Параграф §3. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Съветът на директорите 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 корпоративно управление.

[Параграф § 4 Настоящата политика е приета с решение на Общото събрание на акционерите на АЛТЕРКО АД, проведено на 27.06.2017 г. Настоящата политика влиза в сила и се прилага от датата на Решение на Общото събрание на акционерите от 27.06.2017 г..]

[Параграф § 5 Настоящата политика е изменена и допълнена с решения на Общото събрание на акционерите, съгласно Приложение №1 за Измененията и допълненията, неразделна част от нея.]

За АЛТЕРКО АД:

.....
[подпис на представляващия дружеството]

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Към Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на
АЛТЕРКО АД

Измененията и допълненията на
Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на АЛТЕРКО АД
от Г.

| Дата на последно изменение / допълнение, съгласно протоколно решение на ОСА | описание и разяснение на съществените промени | резултати от гласуванията на общото събрание | становищата на акционерите |
|--|--|---|-----------------------------------|
|--|--|---|-----------------------------------|

.....
[подпис на представляващия дружеството]