

ПОЛИТИКА
ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА
НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА

«ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ» АД

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Зенит Инвестмънт Холдинг" АД (Дружеството) е разработена от съвета на директорите на Дружеството в съответствие с изискванията на Наредба № 48 за КФП от 20 март 2013г., обн. в ДВ, бр. 32 от 02 април 2013г. за изискванията към възнагражденията като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление. Същата ще бъде предложена за приемане от Общото събрание на Дружеството, насрочено за 28 септември 2020г. / 13 октомври 2020г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, както и всяко нейно изменение и допълнение се изготвя от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

1.2. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на управителните органи на Дружеството с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съветите и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

1.3. „Зенит Инвестмънт холдинг“ АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в съответствие с нормативните изисквания, дългосрочната стратегия и цели за развитие на дружеството, както и с оглед финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура при отчитане на препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

1.4. /Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите от 19.10.2020г./ Политиката за възнагражденията и изменения в нея се утвърждават от Общото събрание на акционерите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ 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.

1.5. /Изменена с решение на Общото събрание на акционерите от 19.10.2020г./ „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД оповестява Политиката си за възнагражденията на членовете на СД и всяка последваща промяна в нея на сайта на Дружеството, без да разкрива чувствителна търговска или друга информация, представляваща защитена от закона тайна, посредством публичното ѝ оповестяване, регулирано от нормативните актове.

1.6. /Изменена с решение на Общото събрание на акционерите от 19.10.2020г./ „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката си за възнагражденията на членовете на СД в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството, приема се от Общото събрание на акционерите и се оповестява публично, съгласно законовите изисквания.

1.7. /Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите от 19.10.2020г./ Докладът по предходния член следва да съдържа най-малко следното:

1. информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;

2. информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;

3. информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

4. пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;

5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;
6. основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;
7. описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на съответния член на управителен или контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо;
8. информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;
9. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;
10. информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани при променливи възнаграждения, основани на акции;
11. информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10;
12. информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;
13. пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;
14. информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:
 - а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година
 - б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;
 - в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;
 - г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;
 - д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;
 - е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а“ - „д“;
 - ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от неговите дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;
15. информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:
 - а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;
 - б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;
 - в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;
 - г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.
16. годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне;
17. информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение;
18. информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13, включително

разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

1.8. /Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите от 19.10.2020г./ Публичното дружество преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 /четири/ 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.

1.9. /Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите от 19.10.2020 г./ До приемането на политика за възнагражденията, или когато общото събрание не приема предложената политика, публичното дружество изплаща възнаграждения на членовете на управителните и контролните си органи в съответствие със съществуващата си практика. В тези случаи, Управителният съвет на публичното дружество е длъжен на следващото Общо събрание да представи за приемане политика, съответно преработена политика.

1.10. /Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите от 19.10.2020г./ Когато съществува приета политика за възнагражденията и Общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, публичното дружество продължава да изплаща възнаграждения на членовете на управителните и контролните си органи в съответствие с приетата политика. В тези случаи, управителният съвет на публичното дружество е длъжен на следващото Общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

1.11. Съветът на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД следи за прилагане на Политиката за възнагражденията.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

2.1. „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чиито размер следва да отчита:

а). Задълженията и приноса на всеки един от членовете на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;

б). Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета.

в). Наличие на съответствие на интересите на членовете на съвета и дългосрочните интереси на дружеството.

2.2. Като основа за определяне на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите се приема минимална работна заплата, установена за страната.

2.3. Възнаграждението на членове на Съвета на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД се определя от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

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

2.5. След анализ на финансово-икономическото състояние на дружеството за постигнати добри резултати, „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти. Предоставянето на допълнителното възнаграждение по предходното изречение се извършва само след предварителното му определяне, отразено в изменение и допълнение на настоящата политика и прието по надлежен ред.

2.6. Критериите за постигнатите резултати от дейността по предходната точка следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дейността на дружеството, като например спазване на приложимите правила и процедури.

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

3.1. При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на „Зенит Инвестмънт холдинг“ АД, поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран дружеството не дължи обещание.

3.2. При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета не по негова вина, дружеството му дължи обещание, чиито размер не може да надхвърля брутно му месечно възнаграждение.

3.3. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите, дължимото обещание не може да надхвърля размера на месечното му брутно възнаграждение.

3.3. При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност от негова страна, дължимото на дружеството обещание не може да надхвърля брутно му месечно възнаграждение.

3.4. Общият размер на обещанията по т. 1-3 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за една година.

3.5. Обещанията по т. 1- 3 не се дължат, в случай, че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния член.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф § 1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите влиза в сила от датата на приемането им от Общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 05 октомври 2020г./ 19 октомври 2020г.

Параграф § 2. Изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Зенит Агрохолдинг“ 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 изменението или допълнението ѝ. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със законите в страната, устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.



Изм. директор: Здравко Стоев