

**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 на КФН 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 28.09.2020г./ 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 28.09.2020г./ „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 28.09.2020г./ „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 28.09.2020г./ 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 негови 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 28.09.2020г./ 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 28.09.2020 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 28.09.2020 г./ 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 ОБЕЩЕТЕНИЯ 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 обещетение.

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

**3.3.** При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите, дължимото обещетение 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 обещетение не може да надхвърля brutното му месечно възнаграждение.

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

**3.5.** Обещетенията 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 28 септември 2020г./ 13 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.

Изп. директор: Здравко Стоев

ПРОЕКТ