

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД е разработена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, („Наредба №48“) обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г., във връзка с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“).

Чл. 2. (1) С тази политика се регламентират принципите и изискванията, за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД.

(2) „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите, само в съответствие с приетата от Общото събрание на акционерите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

(3) При определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се прилагат следните основни принципи: осигуряване на надеждно управление на Дружеството; съответствие и съразмерност с финансовите резултати на Дружеството; съответствие с целите и перспективите за развитие на Дружеството; гарантиране на дългосрочна устойчивост на Дружеството; недопускане на конфликт на интереси.

Чл. 3. (1) Основните бизнес цели на Дружеството предвиждат: финансов и икономически растеж, оптимизиране на портфейла от ценни книжа; оптимизиране на разходите; продължаване на процеса на инвестиране в дружествата, в които Дружеството има мажоритарно участие.

(2) Обстоятелството, че към настоящия момент тази Политика предвижда изплащане само на постоянно възнаграждение, а променливо възнаграждение е допустимо да се изплаща само с последващо решение на Общото събрание на акционерите, при условията на **Чл.9**, ще допринесе за изпълнение на бизнес целите и стратегията за развитие на Дружеството като ще позволи ефективното планиране на тази част от разходите на Дружеството.

Чл.4. Настоящата Политика описва по ясен и разбираем начин компонентите на постоянното и променливото възнаграждение, които могат да бъдат предоставяни на членовете на Съвета на директорите, както и техния относителен дял.

Чл. 5. При разработването на настоящата политика са отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството, като са взети предвид следните показатели – средна численост на персонала, работна заплата и стаж, работно натоварване и работна среда.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 6. Дружеството може да изплаща на членовете на Съвета на директорите както постоянно, така и променливо възнаграждение. Към момента на приемане на настоящата Политика, Дружеството заплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно месечно възнаграждение.

Чл.7. (1) Постоянното възнаграждение представлява плащания към член на Съвета на директорите, които не се формират на база постигнати резултати от дейността.

(2) Размерът на постоянното възнаграждение се определя с решение на Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискванията на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК.

(3) Размерът на постоянното възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите следва да отчита задълженията, степента на натовареност и ангажираност на членовете в управлението на Дружеството, натрупания опит, възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове, както и приноса на всеки от членовете в дейността и резултатите на Дружеството.

(4) Постоянното възнаграждение може да не бъде изплатено при финансови затруднения на Дружеството, както и при условията на чл. 116в, ал. 6 от ЗППЦК.

Чл. 8. Постоянното възнаграждение представлява преимуществено по-голямата част от общия размер на възнаграждението, което позволява гъвкава политика от страна на Дружеството относно размера на променливото възнаграждение, включително възможност да не бъде изплатено в случай, че критериите за постигнати резултати не са изпълнени, или когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на Дружеството, или ако са настъпили извънредни обстоятелства, водещи до риск за дългосрочните интереси на Дружеството.

Чл.9. (1) С решение на Общото събрание на акционерите в бъдеще може да се определи и променливо възнаграждение за членовете на Съвета на директорите, чийто размер ще се основава на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, които ще бъдат конкретно формулирани, в случай че Общото събрание на акционерите вземе решение да въведе

изплащането на променливо възнаграждение.

(2) Променливото възнаграждение е елемент от общото възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги, свързани с пенсиониране, и други материални стимули, които се предоставят въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

(3) Размерът на променливото възнаграждение се основава на оценките от дейността на отделния член на Съвета на директорите, дейността на управителния орган като цяло, както и от резултатите от дейността на Дружеството. При оценка на дейността на отделното лице се вземат предвид както финансови, така и нефинансови показатели. Оценъчният период следва да обхваща период от минимум 2 (две) години, така че да се основава на цялостна и комплексна оценка.

(4) Оценката на резултатите от дейността, използвана за определяне на променливите възнаграждения и разпределението им, включва корекция за всички настоящи и бъдещи рискове, които биха повлияли върху дейността и стабилността на Дружество. Променливото възнаграждение, включително отложената му част, се изплаща само ако това не застрашава стабилността на Дружеството, като се вземат предвид финансовото състояние и резултатите от дейността му.

Чл.10. В случай, че членовете на Съвета на Директорите получават променливо възнаграждение, с цел постигане на стабилни финансови резултати, изплащането на 40% от променливото възнаграждение ще бъде разсрочено за период от 3 (три) години, като разсрочената част от променливото възнаграждение ще се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване. Общото събрание на акционерите има право, съобразно с очаквани промени в дейността на Дружеството или във връзка с финансовото му състояние, да приеме решение за разсрочване за по-дълъг период, или на по-голяма част от променливото възнаграждение.

Чл.11. Договорът за възлагане на управление, сключен между Дружеството и член на Съвета на директорите и/или изпълнителен член, задължително включва разпоредби, които позволяват на Дружеството да изисква връщане на променливото възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и сроковете за връщане, ако те не са определени в договора.

Чл.12. (1) Настоящата Политика не предвижда обезщетения при предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, в т.ч. плащания свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, като и основни характеристики на схемата за доброволно пенсионно осигуряване, ако това е приложимо и други подобни.

(2) Настоящата политика не предвижда възможност Дружеството да предоставя възнаграждения под формата на акции на Дружеството, опции върху акции, или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

Чл.13. Върху начислените възнаграждения на членовете на Съвета на директорите се дължат задължителни социални и здравни осигуровки, по реда на КСО.

ГАРАНЦИИ

Чл.14. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им, да внесат гаранция за управлението си. Гаранцията се внася в левове, като размерът ѝ се определя от Общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното им брутно възнаграждение. Когато общото събрание е определило размер на месечното брутно възнаграждение, но не е определило размер на гаранцията за управлението, размерът ѝ се приема за равен на тримесечното брутно възнаграждение на съответния член на Съвета на Директорите.

(2) Гаранцията се блокира в полза на Дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

Чл.15. (1) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на Съвета на директорите, до внасяне на пълния размер на гаранцията.

(2) При промяна на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, гаранцията се актуализира, като предходните разпоредби се прилагат съответно.

Чл.16. Гаранцията се освобождава:

1. в полза на лицето, което я е внесло - след датата на решението на общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

2. в полза на Дружеството - в случай че Общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на Дружеството.

Чл. 17. С оглед вътрешната си организация, Дружеството не създава Комитет по възнагражденията. При последващата необходимост, Дружеството създава такъв Комитет, при

спазване на приложимите нормативни актове.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ, ПРОМЯНА И ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

Чл. 18. (1) Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както и всяко нейно последващо изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на Дружеството.

(2) Предложенията за приемане на политика за възнагражденията, за изменения и/или допълнения в нея или за преразглеждането ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на Общото събрание на акционерите, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се приемат от Общото събрание на акционерите.

Чл. 19. (1) Членовете на Съвета на директорите ежегодно подлагат на преглед настоящата Политика и при констатирана необходимост от корекции или промяна, инициират по надлежния за това ред да бъдат разгледани и приети необходимите промени.

(2) Дружеството преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите съобразно Наредба № 48.

(3) Когато съществува приета политика за възнагражденията и Общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, Дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие с приетата политика. В тези случаи Съветът на директорите е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

Чл. 20. (1) Дружеството оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

(2) 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 незабавно на интернет страницата на Дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.

(3) При изменения и/или допълнения на Политиката в нея се включват: описание и разяснение на съществените промени; начинът 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.

Чл. 21. (1) „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството.

(2) Докладът съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, включително всички ползи под всякаква форма, които са предоставени или дължими на настоящите и бившите членове на Съвета на директорите, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година.

(3) Всеки акционер или негов представител, участващ в редовното общо събрание, може да отправя препоръки по доклада по ал. 1. В случай че са отправени препоръки, Дружеството посочва в следващия доклад по ал. 1 как са взети предвид препоръките.

(4) След провеждане на Общото събрание, на което е одобрен годишният финансов отчет, Дружеството публикува доклада по ал. 1 на интернет страницата си, който е достъпен безплатно за срок от 10 години. Дружество може да реши да остави доклада на разположение на обществеността и след срока по изречение първо, при условие че личните данни на членовете на Съвета на директорите на Дружеството бъдат заличени. След изтичане на срока по предходното, изречение личните данни на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, съдържащи се в доклада по ал. 1, не могат да бъдат оповестявани, освен ако в закон не е предвиден по-дълъг срок.

(5) Дружество не включва в доклада по ал. 1 специални категории лични данни на членовете на Съвета на директорите на Дружеството по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.) или лични данни, които се отнасят до семейното положение на тези лица. Дружеството обработва личните данни на лицата, включени в доклада по ал. 1, с цел повишаване на корпоративната прозрачност по отношение на възнагражденията им и с оглед повишаване на отчетността на тези лица и надзора върху възнагражденията им от страна на акционерите.

(6) Докладът по прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД се изготвя със съдържание в съответствие с изискванията на Наредба №48 на КФН.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в настоящата Политика въпроси се прилагат разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г., Закона за публичното предлагане на ценни книжа и останалите нормативни актове имащи отношение към дейността на публичните дружества.

§2. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Съветът на директорите взема решение за изменение или допълнение. 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.

§3. Настоящата Политика е разработена от членовете на Съвета на директорите на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД и е приета от Общото събрание на акционерите проведено на 29.06.2021г. Политиката влиза в сила от датата на приемането ѝ от Общото събрание на акционерите и отменя Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, приета на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството, проведено на 30.06.2014г. и изменена и допълнена с решение на Общото събрание на редовното заседание от 29.06.2015г., и от 28.06.2016г., и от 19.06.2019г. и от 29.06.2020г.

§4. На основание чл. 11, ал.12 от Наредба №48 следната информация отразява разглеждането и гласуването на настоящата Политика и нейните последващи изменения и допълнения:

Версия на документа	на	Мотиви за промяната	за	ОСА, на която е приета промяната	Изразени становища от акционери	Статус на версията
1		Привеждане в съответствие с нормативната уредба	в с	Редовно ОСА, проведено на 29.06.2021г.	няма	В сила от датата на приемането ѝ от ОСА – 29.06.2021г.
Резултати от гласуването						
Брой акции, по които подадени действителни гласове:	по са	Общ действително подадени гласове:	брой	Брой гласове „За“	Брой гласове „Против“:	Брой гласове „Въздържал се“:
2 023 813 (представляващи 55,58% от вп.капитал или 100% от представения на ОС капитал)		2 023 813 (представляващи 55,58% от вп.капитал или 100% от представения на ОС капитал)		2 023 813 (представляващи 55,58% от вп.капитал или 100% от представения на ОС капитал)	0	0
						Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник):
						2 023 813 (представляващи 55,58% от вп.капитал или 100% от представения на ОС капитал)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:.....

/И. Георгиева-Диамандиева/

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:.....

/Р. Инзов/

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

/В. Вълев/

/С. Господинов/

/Н. Димов/

