

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД ГР.СОФИЯ**

Настоящата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД е разработена от Съвета на директорите в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г., обн., ДВ, бр. 32 от 02.04.2013 г. за изискванията към възнагражденията и е приета на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството, проведено на 30.06.2014г. и е изменена и допълнена с решение на Общото събрание на редовното заседание от 29.06.2015г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящата политика има за цел да определи принципите и изискванията, които се прилагат при определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.
2. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на компанията.
3. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава в самостоятелна точка в дневния ред на редовното общо събрание на публичното дружество, обявен в поканата по чл.115 ал. 2 ЗППЦК.
3. Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството.
4. Съветът на директорите на дружеството отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане. Упражнявайки функциите си добросъвестно и независимо.
5. Дружеството оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последвала промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.
6. Дружеството 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.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите общо месечно брутно възнаграждение, чийто размер се формира от постоянно и променливо възнаграждение.
2. Критерии за определяне на общо месечно брутно възнаграждение: задълженията между членовете на СД са разпределени поравно и получават еднакво възнаграждение.
3. (изм.реш. на ОСА от **29.06.2015г**) С приемането на тази политика за възнагражденията на дружеството ще се изплаща постоянно месечно брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 1 600 (хиляда и шестстотин) лева.
4. С приемането на тази политика за възнагражденията на дружеството ще се изплаща и променливо месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите по 0,5% (нула цяло и пет процента) от нетната годишна печалба на дружеството.
 - 4.1. Променливото възнаграждение е елемент на общото възнаграждение под формата на бонус - % от нетната печалба и не се изплаща по начини, които заобикалят заложените в настоящата политика принципи и ограничения.
 - 4.2. Променливото възнаграждение се изплаща, както следва:

4.2.1.(изм.реш. на ОСА от **29.06.2015г**) 50% (петдесет процента) от променливото възнаграждение се изплаща на членовете на Съвета на директорите в едномесечен срок от заявяване за обявяване в ТР на ГФО за съответната година.

4.2.2. 50% (петдесет процента) от променливото възнаграждение се разсрочва за 3 (три годишен) период, считано от датата на падежа на плащането по т.4.2.1.;

5. Дружеството може да не изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството, особено в случаите, когато в резултат на това може да се очаква прекратяване на дейността. При отрицателен годишен финансов резултат не се дължи променливо възнаграждение.

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

7. Дружеството може да изисква връщане на променливо 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 срока за връщане.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1. Лицата, избрани от Общото събрание на акционерите за членове на Съвета на директорите и получаващи възнаграждение, са длъжни в 7 (седем)-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си. Гаранцията се внася в лева.

2. Размерът на гаранцията се определя от Общото събрание на акционерите и е в размер на три brutни трудови възнаграждения.

Гаранцията се блокира в полза на дружеството. В 7 (седем)-дневен срок от внасянето на гаранцията избраните от Общото събрание на акционерите лица са длъжни да предоставят в Комисията по финансов надзор доказателства за внасянето ѝ.

3. При невнасяне на гаранцията в определения срок и определения размер съответното лице не получават възнаграждение до внасяне на пълния размер на гаранцията.

4. Гаранцията се освобождава в полза на внасящото я лице след датата на решението на Общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност. Гаранцията се освобождава в полза на дружеството, в случай, че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

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

1. При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на дружеството поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, дружеството не дължи обезщетение.

2. При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на дружеството преди изтичане на мандата, за който е избран, дружеството не дължи обезщетение.

3. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на дружеството, дължимото обезщетение не може да надхвърля размера на месечното му възнаграждение.

IV. ПРЕГЛЕД И АКТУАЛИЗАЦИЯ

1. Съветът на директорите най-малко веднъж в годината прави преглед на политиката по отношение на възнагражденията на членовете на СД.

2. Предложенията за приемане на политика за възнагражденията и измененията в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание, обявен в поканата по чл.115, ал.2 от ЗППЦК и се утвърждават от Общото събрание на акционерите.

3. Политиката се допълва чрез изменения на съдържащите се в нея текстове и/или чрез приемането на анекси, уреждащи специфични въпроси в нейния обхват.
4. Промените в политиката се свеждат до знанието на лицата, за които се отнасят писмено или по друг подходящ начин.


VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф §1. Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД влиза в сила от датата на приемането ѝ (респ. от приемането на измененията в нея) от общото събрание на акционерите на дружеството, на редовното годишно заседание.

Параграф §2. Изменения и допълнения на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД се правят по реда на нейното приемане.

Параграф §3. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнаграждения, 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.

За „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД


(Съвет на директорите)
В.Вълев И.Георгиева С.Господинов Р.Инзов К.Кръстев