

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "БРАВО ХОУМ" ЕАДСИЦ

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е разработена от Съвета на директорите на дружеството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление, приета на общо събрание на акционерите на дружеството от2026 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите. Съветът на директорите на Дружеството разработва политиката, като поне веднъж годишно прави преглед на политиката, съответно предлага на Общото събрание на акционерите най-малко веднъж на всеки четири години преразглеждане на политиката.
2. Политиката има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на компанията, с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси. 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 в крайна сметка ще допринесе за постигане на бизнес целите и за устойчивото развитие на дружеството.
3. „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ 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 финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление. При изготвяне на политиката за възнагражденията са отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството, като са взети предвид: от една страна спецификата в дейността на ДСИЦ, а от друга средната численост на персонала, работната заплата и стаж, както и организационната култура, производителност, работно натоварване, условия на труд и работна среда.
4. „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ оповестява политиката си за възнагражденията 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. Описание и разяснение на съществените промени и 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 за възнагражденията се отразяват в „Протокол за измененията и допълненията“, съгласно Приложение 1 към настоящата политика и който става неразделна част от нея.

5. „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ 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. 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 и минимално изискуемото съдържание съгласно чл. 13 от Наредба № 48.

6. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането и в сила и резултатите от гласуването на общото събрание на акционерите се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила. След провеждане на общото събрание, на което е одобрен годишният финансов отчет, доклада по т. 5 се публикува на интернет страницата на Дружеството, който е достъпен безплатно за срок от 10 години. След изтичане на срока по изречение първо доклада остава на разположение на обществеността, като личните данни на членовете на Съвета на директорите се заличават.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Всички членове на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ получават равни постоянни възнаграждения, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

2. Размерът на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ се определят на 1100 лева месечно брутно възнаграждение, като възнаграждението се дължи и начислява след закупуване на първия актив от Дружеството.

3. „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ може да изплаща на членовете на СД, допълнително (бонусно) възнаграждение, по решение на Общото събрание на акционерите, в което се посочва неговия размер и при настъпване на какви обстоятелства същото се начислява и изплаща.

4. Изплащането на променливото възнаграждение се извършва при спазване изискванията на чл.44 (2) от Устава, като месечното възнаграждение на Член на СД да не надхвърля 1% от капитала. Изплащането на променливото възнаграждение се извършва и при спазване на съотношението, съгласно което 60 % от начисленото за съответната година, се изплаща след вземане на решение от общото събрание на акционерите за предоставянето му, съответно 40% от начисленото за съответната година, се изплаща не по-рано от три години след датата на вземане на решение от общото събрание на акционерите за предоставянето му.

5. Допълнителното възнаграждение следва да отчита:

- Задълженията и приноса на всеки един член на съвета в дейността и резултатите на дружеството;
- Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета;
- Наличието на съответствие на интересите на членовете на съвета и дългосрочните интереси на дружеството.

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

1. При прекратяване на договора с изпълнителен член на СД на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, дружеството не дължи обезщетение.
2. При прекратяване на договора на изпълнителния член на СД на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ преди изтичане на мандата, за който е избран, в случаи различни от:
 - Възникване на обстоятелства, представляващи нормативна забрана, пречатваща упражняване функциите на член на СД и изпълнителния член;
 - Прекратяването на договора е по молба на изпълнителния член на СД;
 - Смърт или поставяне под запрещение на изпълнителния член;
 - Извършване на действия или бездействия, причиняващи вреди на Дружеството;
 - Извършване на нарушения на закона, устава или решенията на Общото събрание на акционерите, както и при системни нарушения на задълженията си по договор за възлагане на управление между изпълнителния член и Дружеството,

Дружеството се задължава да заплати обезщетение в размер на тройния размер на брутното възнаграждение до оставащия срок на договора за възлагане на управление, включително допълнителни (бонусни) възнаграждения, и обезщетение, съответстващо на неизползваните неприсъствени дни.

3. Общият размер на дължимото обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ не може да надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.
4. Обезщетенията по т. 2 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф §1. Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ влиза в сила от датата на нейното приемане от Общото събрание на акционерите на дружеството Г.

Параграф §2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ се правят по реда на нейното приемане.

Параграф §3. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Общото събрание приема решение за изменение или допълнение на Политика. До приемане 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.

Приложение № 1
ПРОТОКОЛ ОТ
..... Г
за измененията и допълненията на
Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО
ХОУМ“ ЕАДСИЦ

Дата на последно изменение / допълнение	описание и разяснение на съществените промени	резултати от гласуванията на общото събрание	становищата на акционерите

Приложения: [прилага се Протокола от Общото събрание, на което прието съответното изменени/допълнение]

За „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ:

.....
Асен Лисев
Изпълнителен директор