

## ПОЛИТИКА

### ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД

#### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

**Чл. 1. (1)** „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД е публично дружество. То приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на дружеството съгласно чл. 116в, ал. 1, Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на КФН (Наредба № 48).

(2) 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 „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ ” АД / Дружеството/, които да работят за постигане на бизнес целите, дългосрочните интереси и устойчивост на Дружеството при разумно управление на рисковете.

(3) Дружеството плаща възнаграждение само в съответствие с приетата от Общото събрание на акционерите политика за възнагражденията.

**Чл. 2. (1)** Съветът на директорите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ ” АД разработва Политиката, периодично подлага на преглед основните ѝ принципи и е отговорен за нейното прилагане.

(2) „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД не създава Комитет по възнагражденията с оглед на своята вътрешна организация. При увеличаване на обхвата и комплексността на своята дейност Дружеството може да създаде такъв комитет при спазване на нормативните изисквания.

(3) „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години Политиката, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея, или когато е необходимо за постигане на целите по чл. 11, ал. 8 от Наредбата.

(4) Предложенията за приемане на политиката и изменения в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на публичното дружество, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се утвърждават от общото събрание на акционерите.

(5) „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива информация, представляваща търговска тайна, посредством публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

**Чл. 3. (1)** „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” 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 по ал. 1 следва задължително да включва съдържанието, утвърдено в чл. 12, ал. 2 и чл. 13 от Наредба № 48 на КФН. Всеки акционер или негов представител, участващ в редовното общо събрание, на което се разглежда доклада, може да прави препоръки по него. В случай, че са отправени препоръки, Дружеството посочва в следващия доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията как са взети предвид препоръките по доклада.

(3) Докладът по ал. 1, Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, и всяка последваща промяна в нея, както и всяка друга информация относно възнагражденията на членовете на съвета на директорите се оповестяват на обществеността в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление по ясен и достъпен начин, без да се разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна, посредством публикуването им на интернет страницата на Дружеството, или чрез останалите предвидени от закона начини.

(4) Докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията се публикува на интернет страницата на дружеството <http://www.sbs.bg> след провеждане на ОСА, на което е одобрен годишният финансов отчет и е достъпен безплатно за срок от 10 години.

(5) Политиката ще допринесе за изпълнението на бизнес целите на Дружеството и е съобразена с дългосрочните интереси и устойчивост на Дружеството.

(6) Политиката предвижда изплащане само на постоянно възнаграждение, което ще позволи планирането на тази част от разходите на Дружеството.

## **ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ**

**Чл. 4** (1) При формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството се прилагат следните основни принципи:

1. Съответствие с бизнес стратегията, целите и дългосрочните интереси на Дружеството;
2. Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносложно третиране на лицата при определяне на възнагражденията;
3. Прозрачност по отношение на формирането на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и отделните им компоненти, отчетност и надзор върху възнагражденията от страна на акционерите;

(2) До приемането на политика за възнагражденията, или когато общото събрание не приема предложената политика, Дружество изплаща възнаграждения на членовете на управителните и контролните си органи в съответствие със съществуващата си практика. В тези случаи, Съветът на директорите е длъжен на следващото Общо събрание да представи за приемане Политика, съответно преработена Политика.

(3) В случаите, когато Общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, Дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на управителните и контролните си органи в съответствие с приетата политика. В тези случаи, Съвета на директорите на Дружеството е длъжен на следващото Общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова Политика.

(4) При изготвянето на Политиката и на индивидуалните договори на членовете, Съветът на директорите отчита заплащането и условията на труд на служителите в Дружеството.

## **ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ**

**Чл. 5. (1)** „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД изплаща на членовете на Съвета на директорите единствено постоянно месечно възнаграждение, чиито конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството, в съответствие с изискването на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК.

(2) Размерът на постоянното възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите следва да отчита задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на Дружеството.

(3) Като основа за определяне на постоянните месечни възнаграждения на Съвета на директорите на СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД се приема минималната работна заплата, установена за страната.

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат наемани от дружеството по трудов или друг вид договор, когато изпълнението на конкретна работа изисква ангажиране на професионален ресурс различен от този, необходим за изпълняване на задълженията им като членове на Съвета на директорите. В тези случаи, в качеството си на служители/наети от дружеството лица, последните имат всички права по съответния вид договор, вкл. правото да получават социалните придобивки, предвидени за служителите, съответно за лицата наети на съответния вид договор, съгласно социалната програма на дружеството, както и стандартните ползи за нивото на конкретната заемана от тях длъжност в управленската структура на дружеството /като ползването на служебен автомобил, служебен телефон и други/.

**Чл. 6. (1)** С решение на Общото събрание на акционерите и като се отчете финансовото състояние на Дружеството може да се определи да се изплаща и променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. В този случай настоящата Политика следва да бъде изменена и допълнена при условията и по реда , определени от ЗППЦК и Наредба № 48.

(2) Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите 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.

## **ГАРАНЦИИ**

**Чл. 7. (1)** Членовете на Съвета на директорите са длъжни в седемдневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си, чийто размер се определя от Общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от тримесечното им брутно постоянно възнаграждение. Когато при избирането на члена на Съвета на директорите Общото събрание е определило размер на възнаграждението му, но не е определило размер на гаранцията, гаранцията се внася в размер на тримесечното брутно постоянно възнаграждение на съответния член на Съвета на директорите. Гаранцията се внася по банкова сметка на Дружеството.

(2) При невнасяне на гаранцията, съответното лице не получава възнаграждение като член на Съвета на директорите до внасяне на пълния размер на гаранцията.

(3) Гаранцията се освобождава:

- а) в полза на внеслото я лице - след датата на решението на Общото събрание на акционерите за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;
- б) в полза на дружеството - в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

(4) Общото събрание на акционерите може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовно годишно общо събрание на акционерите, и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.

## **УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**Чл.8. (1)** При прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, дружеството не дължи обезщетение.

(2) При предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД не по негова вина, дружеството му дължи обезщетение в размер на 3 месечни възнаграждения.

(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 обезщетение не може да надхвърля брутно му месечно възнаграждение.

(4) Общият размер на обезщетенията по т. 1-3 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за една година.

(5) При прекратяване на договор за управление поради пенсиониране на Изпълнителен член на СД се изплащат обезщетения съгласно Кодекса на труда.

## **ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**§1.** 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.

**§2.** Изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД се правят по реда на нейното приемане.

**§3.** Настоящата политика е разработена от Съвета на директорите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД и влиза в сила от датата на нейното приемане с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството.

*Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД е разработена от съвета на директорите на Дружеството в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013г. /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./ и чл.116 „в“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 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 30 юни 2021г.*