

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на "Свинекомплекс Николово" АД е разработена от СД на Дружеството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и ще бъде предложена за приемане от редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, свикано на дата 28.09.2020 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. (1). „Свинекомплекс Николово” АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите /СД/, във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по управлението и дейността на дружеството.
(2). Политиката за възнагражденията има за цел определянето на ясни и обективни принципи и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на СД.
2. (1). Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на "Свинекомплекс Николово" АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се приема и утвърждава от Общото събрание на акционерите.
(2). Общото събрание на акционерите приема доклад относно прилагането на политиката за възнагражденията, със съдържанието по чл.13, т.1-18 от Наредба №48 на КФН, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „Свинекомплекс Николово” АД, с който се разкрива пред акционерите начина, по който същата политика за възнагражденията се прилага.
3. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на "Свинекомплекс Николово" АД 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.
4. "Свинекомплекс Николово" АД 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.
5. "Свинекомплекс Николово" АД 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.

6. „Свинекомплекс Николово” АД 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.

7. Съветът на директорите на „Свинекомплекс Николово” АД отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

8. „Свинекомплекс Николово” АД не създава Комитет по възнагражденията с оглед на своята вътрешна организация. При увеличаване на обхвата и комплексността на своята дейност, Дружеството ще създаде такъв комитет при спазването на нормативните изисквания.

II. ОСНОВНИ ПРАВИЛА

9. При формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово” АД се прилагат следните основни принципи:

- Стимулиране на дългосрочната устойчивост на дружеството и гарантиране, че възнагражденията на членовете на СД са формирани въз основа на резултатите от дейността.

- Съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството;

- Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на лицата при определяне на възнагражденията;

- Яснота, прозрачност и разбираемост при описване на компонентите на постоянното и променливото възнаграждение, включително бонуси и други ползи под всякаква форма, които могат да бъдат предоставени на членовете на СД;

- Осигуряване на независимо и добросъвестно упражняване на функциите на Комитета по възнагражденията, ако такъв е създаден, включително и когато тези функции се осъществяват от СД на Дружеството като орган, който разработва политиката за възнагражденията.

III. ПРИНЦИПИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД

10. При определяне възнагражденията на членовете СД се прилагат следните принципи, с цел осигуряване на прозрачност на получаваните възнаграждения, а именно:

(1). Размерът на възнагражденията и тантиемите на членовете на СД се определят задължително от Общото събрание на акционерите на Дружеството;

(2). Членовете на СД са длъжни в 7 /седем/ дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си. Гаранцията се внася в български левове. Размерът на гаранцията се определя от Общото събрание на акционерите /ОСА/ и не може да бъде по-малък от 3-месечното им брутно възнаграждение. В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение до внасяне на пълния размер на гаранцията. Гаранцията се освобождава:

- в полза на лицето, внесло гаранцията – след датата на решението на ОСА за освобождаването му от отговорност и след освобождаване от длъжност;
- в полза на Дружеството – в случай, че ОСА е взело решение за това при констатирани нанесени вреди на Дружеството.

(3). При разработването на политиката и определяне размера на възнагражденията на членовете на СД, се отчитат възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството.

11. Настоящата политика следва да се има в предвид при определяне възнагражденията по договорите за управление на членовете на СД, като същите се изплащат само в съответствие с приетата от ОСА политика за възнагражденията.

IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

12. (1). „Свинекомплекс Николово” АД може да изплаща на членовете на СД както постоянно /фиксирано/, така и променливо възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги, свързани с пенсиониране, и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

(2) Частта на постоянното възнаграждение в общия размер на възнаграждението следва да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на дружеството относно променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

13. (1) Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати от дейността и нефинансови показатели, които имат за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, а именно:

- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- Увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството;
- Печалба и развитие на дружеството;
- Подобряване на бизнес средата;
- Налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;
- Стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект.

- Увеличаване на изгодата за акционерите.
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;
- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- Спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

14. (1). С цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на не по-малко от 40% от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване.

(2) Променливото възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството.

15. (1). СД на Дружеството може да приложи настоящата политика и към други служители на ръководни длъжности в дружеството, доколкото реализирането на целите и постигнатите резултати от дейността зависят от тяхната дейност.

(2). Възнагражденията и отношенията между дружеството и членовете на СД, включително изпълнителните директори, се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма.

16. (1). Договорите с членовете на СД следва да включват разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливото възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни.

(2) Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.

17. (1) Общото събрание на акционерите може да предостави на членовете на СД, както и на изпълнителните директори променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти, при спазване на нормативните разпоредби.

(2) Конкретните условия и параметри на възнаграждението по ал. 1 се определят с решение на Общото събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване на нормативните разпоредби.

18. (1). Прилагането на принципите и критериите при формиране на възнагражденията осигуряват:

1. Прозрачност на получаваните възнаграждения.

2. Обвързване на плащанията на възнаграждения и тантиеми на членовете на СД на дружеството и изпълнителните членове с постигнатите резултати.

19. "Свинекомплекс Николово" АД изплаща на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение, определено от ОСА, чийто размер следва да отчита:

(1). Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;

(2). Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;

(3). Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

20. Като основа за определяне на постоянните месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на "Свинекомплекс Николово" АД се приема средната брутна работна заплата, установена за дружеството.

21. Членове на Съвета на директорите на "Свинекомплекс Николово" АД получават равни постоянни възнаграждения, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

22. С оглед финансово-икономическото положение на дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на "Свинекомплекс Николово" АД, за финансовата 2020 г. размерът на месечните възнаграждения на членовете на СД се определя от Общото събрание на акционерите, и е фиксирана сума.

23. "Свинекомплекс Николово" АД може да изплаща на членовете на Съвета на директорите и допълнително възнаграждение и тантиеми, в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, които следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната му дейност:

- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие на предприятието;

- Увеличаване на производителността и качеството на труд;

- Финансовите резултати за годината;

- Подобряване на бизнес средата;

- Налагане на високи стандарти на фирмено управление и мениджмънт;
- Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;
- Стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;
- Увеличаване на изгодата за акционерите;
- Адекватност на административната, организационната и отчетната структури на „Свинокомплекс Николово” АД и осигуряване на максимална ефективност на дейността му;
- Спазване на приложимите правила и процедури;

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

25. След преценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика за възнагражденията, “Свинокомплекс Николово” АД, може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

26. Критериите за постигнати резултати от дейността следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.

V. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН

27. При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на “Свинокомплекс Николово” АД, включително и с изпълнителен член, поради изтичане и неподновяванена мандата, за който е избран, както и поради незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на СД, съответно на изпълнителния директор, дружеството не дължи обезщетение.

28. При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на “Свинокомплекс Николово” АД, включително и с изпълнителен член, преди изтичане на мандата, за който е избран, както и плащания, свързани със срока на

предизвестието или предвидени в клаузата, забраняваща конкурентна дейност, се уреждат с политиката за възнагражденията на „Свинокомплекс Николово“ АД.

29. Максималният размер на дължимото обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на “Свинокомплекс Николово” АД, включително и с изпълнителен член, не може да надхвърля 2 (дву) месечното му брутно възнаграждение, считано към последния пълен месец на изпълнение на функциите му като член на Съвета на директорите. Същото се урежда допълнително в договора за управление.

30. При неспазване на срока на предизвестието при предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на “Свинокомплекс Николово” АД, включително и с изпълнителен член, дължимото обезщетение не може да надхвърля 2 (две) месечното му брутно възнаграждение считано към последния пълен месец на изпълнение на функциите му като член на Съвета на директорите. Същото се урежда допълнително в договора за управление.

31. Общият размер на обезщетенията по т. 28 – 30 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

VI. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ, И ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА

32. Процесът на вземане на решения при определяне на политиката за възнаграждения включва разработване на предложение за приемане на политиката за възнаграждения или изменението или допълнението ѝ от Съвета на директорите на дружеството при спазване на законовите изисквания. Предложенията за приемането на политиката за възнаграждения или изменението или допълнението ѝ, се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на акционерите на дружеството, обявен в поканата по чл.115, ал.2 от ЗППЦК, и се приемат от Общото събрание на акционерите в съответствие с приетите нормативни актове.

33. Мерките за предотвратяване или управление на конфликти включват: задължение за членовете на Съвета на директорите да избягват конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството. Ако такива конфликти възникнат, лицата са длъжни да уведомят своевременно Дружеството, както и да разкрият тези обстоятелства по начин, достъпен за акционерите, включително и да не участват във вземането на решения в тези случаи. Дружеството прилага единни норми и правила за предотвратяване на конфликт на интереси, висока степен на прозрачност при вземането на решения на всички равнища, регулярен анализ на риска от възникване

на конфликт на интереси, постоянен мониторинг относно риска от възникването на конфликт на интереси.

34. (1). Дружеството преразглежда най-малко веднъж на 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 2013г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

(2). До приемането на политика за възнагражденията или когато общото събрание не приема предложената политика, Дружеството изплаща възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в съответствие със съществуващата си практика. В тези случаи Съвета на директорите е длъжен на следващото общо събрание на акционерите да представи за приемане политика, съответно преработена политика за възнагражденията.

(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 Съвет на директорите в съответствие с приетата политика. В тези случаи Съвета на директорите е длъжен на следващото общо събрание на акционерите да представи за приемане политика, съответно преработена политика за възнагражденията.

VII. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕЯ

35. „Свинекомплекс Николово” АД публикува незабавно на интернет страницата си приетата Политика за възнагражденията с посочена дата на приемането и влизането ѝ в сила, и резултатите от гласуването на Общото събрание на акционерите, и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила. Политиката за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея се оповестяват, без да се разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

36. „Свинекомплекс Николово” АД ежегодно разкрива публично, на интернет страницата си, доклада на членовете на Съвета на директорите относно начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф §1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на “Свинекомплекс Николово” АД влиза в сила от датата на

приемането ѝ от общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 28.09.2020 г.

Параграф §2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Свинекомплекс Николово” АД се правят по реда на нейното приемане.

Параграф §3. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби, касаещи настоящата Политика за възнагражденията, Съветът на директорите взема решение за изменение или допълнение на Политиката, които се правят по реда на нейното приемане. 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.

Настоящата политика е приета в съответствие с Наредба 48 на КФН за изискванията към възнагражденията, както и е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на публично дружество.

За “Свинекомплекс Николово” АД:

Членове на Съвета на Директорите :



1..... / Корнелия Хаританова /

..... / Мариана Киселова /

3..... / Стефан Йорданов /