

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД

/Изменена и допълнена с Решение на Общото събрание на акционерите
от 18.09.2020г./

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) „Холдинг Център“ АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по осъществяването на контрол, 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 Съвета на директорите на „Холдинг Център“ АД.

Чл. 2. (1) Политиката за възнагражденията се разработва от Съвета на директорите на „Холдинг Център“ АД с активното участие на независимия член на Съвета на директорите, на функционално независими и компетентни експерти от Дружеството, както и на външни консултанти, ако е необходимо, които следва да осигурят независима преценка за целесъобразността на Политиката.

(2) /Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 18.09.2020г./ 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 публичното дружество, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се приемат от общото събрание на акционерите.

(3) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който предлага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „Холдинг Център“ АД и се приема от Общото събрание на акционерите на дружеството.

(4) /Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 18.09.2020г./ Докладът по ал. 1 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 управителния или контролния орган, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година.

(5) /Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 18.09.2020г./ Докладът по ал. 3 следва да е със съдържание по чл. 13, т. 1-18 от Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

(6) /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 18.09.2020 г./ Всеки акционер или негов представител, участващ в редовното общо събрание, може да отправя препоръки по доклада по предходните точки. В случай че са отправени препоръки, дружеството посочва в следващия доклад по как са взети предвид препоръките.

(7) /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 18.09.2020 г./ След провеждане на общото събрание, на което е одобрен годишният финансов отчет, „Холдинг Център“ АД публикува доклада по ал. 3 на интернет страницата си, който е достъпен безплатно за срок от 10 години. Публичното 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 управителните и контролните органи на дружеството

бъдат заличени.

(8) /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 18.09.2020 г./ След изтичане на срока по ал.7, изречение първо личните данни на членовете на управителните и контролните органи на дружеството, съдържащи се в доклада по ал.3, не могат да бъдат оповестявани, освен ако в закон не е предвиден по-дълъг срок.

(9) /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 18.09.2020 г./ „Холдинг Център" АД не включва в доклада по ал.3 специални категории лични данни на членовете на управителните и контролните органи 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.3, 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.

(10) /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 18.09.2020г./ „Холдинг Център" АД 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 по чл.11, ал. 8 от Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

(11) /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 18.09.2020г./ До приемането на политика за възнагражденията или когато общото събрание не приема предложената политика, „Холдинг Център" АД изплаща възнаграждения на членовете на управителните и контролните си органи в съответствие със съществуващата си практика. В тези случаи, управителният съвет на публичното дружество е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане политика, съответно преработена политика.

(12) /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 18.09.2020г./ Когато съществува приета политика за възнагражденията и общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, „Холдинг Център" АД продължава да изплаща възнаграждения на членовете на управителните и контролните си органи в съответствие с приетата политика. В тези случаи, управителният съвет на публичното дружество е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

Чл. 3. Съветът на директорите на дружеството носи отговорност за прилагането на Политиката за възнагражденията, с оглед спазване на заложените в нея принципи.

I. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

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

1. /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 18.09.2020г./ Политиката за възнагражденията на „Холдинг Център" АД ще допринесе за изпълнение на поставените бизнес цели на дружеството, дългосрочните му интереси и устойчивостта му, а именно: съответствие със стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на дружеството, както и прилагане на мерки за избягване на конфликт на интереси, осигуряване на прозрачност чрез оповестяване на приетата Политика за възнагражденията в съответствие

с изискванията на Наредбата за изискванията към възнагражденията и ЗППЦК, в това число осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие, увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството, налагане на високи стандарти на фирмено управление, стабилно и устойчиво развитие на дружеството, охраняване интересите на акционерите, спазването на приложимите правила и процедури.

2. Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членове на съветите с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството.

3. Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносечно третиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията;

4. /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 18.09.2020г./ Мерките за предотвратяване или управление на конфликти включват: задължение за членовете на СД да избягват конфликти между своя интерес и интересите 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 прозрачност при вземането на решения на всички равнища, регулярен анализ на риска от възникване на конфликт на интереси, постоянен мониторинг относно риска от възникване на конфликт на интереси.

5. /Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 18.09.2020г./ Отчитане на задълженията и приноса на всеки един от членовете на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството.

Чл. 5. (1) „Холдинг Център“ АД може да изплаща на членовете на Съвета на директорите на дружеството 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.

Чл. 6. (1) Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, които има за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, а именно:

- (а) съществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- (б) увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството;
- (в) печалба и развитие на дружеството;
- (г) подобряване на бизнес средата;
- (д) налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- (е) интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;

(ж) стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;

(3) увеличаване на изгодата за акционерите;

(и) адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;

(й) спазването на приложимите правила и процедури;

(к) насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;

(л) спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

Чл. 7. (1) С цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 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) /Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 18.09.2020г./ Дори и да е взето решение за изплащане на променливо възнаграждение, то може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице някое от следните обстоятелства:

1. не са изпълнени предварително определени в политиката за възнагражденията критерии и показатели;

2. е налице значително влошаване на финансовото състояние на публичното дружество, особено в случаите, когато в резултат на това може да се очаква прекратяване на дейността;

3. са настъпили извънредни обстоятелства, водещи до значителен риск за финансовата стабилност или други дългосрочни интереси на публичното дружество.

Чл. 8. (1) Съветът на директорите на дружеството може да приложи настоящата политика и към други служители на ръководни длъжности в дружеството, доколкото реализирането на целите и постигнатите резултати по чл. 6, ал. 1 зависят от тяхната дейност.

(2) Целите във връзка с чл. 6, ал.1 се определят с приемане от Съвета на директорите на дружеството на бизнес плана и предвижданото развитие на дружеството за следващата календарна година.

Чл. 9. (1) Общото събрание на акционерите определя постоянното възнаграждение и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

(2) Възнаграждението и отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите, включително изпълнителните членове, се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите на дружеството или чрез лице, упълномощено от Общото събрание на акционерите.

(3) Общото събрание на акционерите взема решение за плащане, размера и условията на плащане на променливо възнаграждение за членовете на Съвета на директорите.

(4) Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

(5) Размерът на възнагражденията на прокуриста на дружеството се определя в договор за търговско управление.

Чл. 10. (1) Условията и максималният размер на обезщетенията при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с изпълнителните членове, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, се уреждат с политиката за възнагражденията на „Холдинг Център“ АД. Към настоящия момент „Холдинг Център“ АД не е предвидило плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с изпълнителните директори на дружеството, както и плащания във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност.

(2) Общият размер на обезщетенията по ал.1 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

(3) Обезщетения по ал.1 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Съвета на директорите на дружеството, съответно на изпълнителните директори.

Чл. 11. (1) Договорът с членовете на Съвета на директорите следва да включва разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливо 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.

Чл. 12. (1) Общото събрание на акционерите може да предостави на членовете на Съвета на директорите, както и на изпълнителните членове променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти.

(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 разпоредбите на законодателството.

Чл. 13. (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 Съвета на директорите на дружеството и изпълнителните членове с постигнатите резултати.

II. ОПОВЕСТЯВАНЕ

Чл. 14. (1) /Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 18.09.2020г./ 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.

(2) „Холдинг Център“ 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.

(3) Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на съветите, както и за получени от тях други материални стимули, се представя с годишния доклад за дейността на „Холдинг Център“ АД, който се приема от редовното годишно Общо събрание на акционерите.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Политика е приета в съответствие с Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

§ 2. Настоящата Политика е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

§ 3. Настоящата Политика за възнагражденията е приета на заседание на Съвета на директорите на „Холдинг Център“ АД с протокол от 17 май 2013 година и е утвърдена от извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 31.07.2013г., изменена и допълнена с Решение на Общото събрание на акционерите от 18.09.2020г.

§ 4 /Нов, приет с Решение на Общото събрание на акционерите от 18.09.2020 г./ При промени в нормативната уредба, които засягат разпоредбите на настоящата политика за възнагражденията, Общото събрание приема решение за изменение и допълнение на Политиката. До приемане на това решение съответните разпоредби се тълкуват съгласно законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.