

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД**

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Бианор Холдинг“ АД („Политиката“) е разработена от Съвета на директорите на „Бианор Холдинг“ АД („Дружеството“) в съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията (издадена от Комисията за финансов надзор, 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 Устава на Дружеството, като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

С настоящата Политика в дейността на Дружеството относно определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се приемат за водещи принципите на Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и Препоръка 2009/385/ЕО за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящата Политика има за цел да установи ясни и обективни критерии при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, с оглед надеждното и ефективно управление на риска и избягването на конфликт на интереси. Политиката определя принципите, които се прилагат при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
2. Съветът на директорите на Дружеството разработва Политиката и носи отговорност за нейното прилагане след приемането ѝ от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Промени и/ или актуализации в настоящата Политика се извършват с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството. Предложенията за промяна и/ или актуализация се включват като самостоятелна точка в дневния ред на Общото събрание на акционерите. Съветът на директорите е отговорен за своевременното оповестяване на приетата от Общото събрание на акционерите Политика за възнагражденията и последващите изменения в нея.
3. Съветът на директорите на Дружеството преразглежда Политиката периодично (най-малко веднъж годишно). Най-малко веднъж на всеки 4 /четири/ години Политиката за възнагражденията се представя за приемане на Общото събрание на акционерите на Дружеството, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите, заложи в нея.
4. Дружеството оповестява настоящата Политика 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.
5. Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството и също се публикува на електронната му страница. Дружеството прилага Политиката в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, финансово-икономическото положение и стратегията за развитие на Дружеството, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.
6. При изготвяне на Политиката за възнагражденията са отчетени условията на труд на служителите в Дружеството, които са еднакви както за работниците и служителите, така и за управителните органи на Дружеството.

7. При изготвянето на Политиката и на индивидуалните договори на членовете на Съвета на директорите се отчитат възнагражденията на служителите в Дружеството. Съветът на директорите се стреми да постигне баланс между размерите на възнагражденията на служителите и на членовете на Съвета на директорите, отчитайки както пазарните нива на заплащане в сравними (публични) дружества, така и разликата в задълженията и отговорностите на членовете на Съвета на директорите в сравнение с останалите служители на Дружеството.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

1. При определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се прилагат следните принципи:
 - Осигуряване на надеждно и ефективно управление на риска и стимулиране на дългосрочната устойчивост на Дружеството;
 - Съответствие с целите, ценностите и стратегията за развитие на Дружеството;
 - Прилагане на мерки за предотвратяване на дискриминация, конфликт на интереси и неравносечно третиране на лицата при определяне на възнагражденията;
 - 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;
 - Съответствие с Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, приета от Съвета на директорите;
 - Осигуряване и гарантиране на независимо и добросъвестно упражняване на функциите на Комитета по възнагражденията, включително когато тези функции се осъществяват от Съвета на директорите като орган, който разработва Политиката.
2. Съветът на директорите ежегодно изготвя програма за прилагането на Политиката за всяка финансова година и въз основа на нея прави преглед на начина, по който Политиката е прилагана през годината, и отправя препоръки към Общото събрание на акционерите за необходимостта от промени.
3. При констатирани съществени отклонения в прилагането на Политиката, които водят до създаване на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго поведение, водещо до неблагоприятни последици за Дружеството, Общото събрание на акционерите незабавно предприема необходимите мерки.

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определят с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството.
2. В годишния доклад за дейността на Дружеството се предоставя информация за получените през годината възнаграждения и други материални стимули от членовете на Съвета на директорите.
3. В годишния доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на Дружеството, Дружеството разкрива пред акционерите начина, по който прилага Политиката за възнагражденията.
4. Регистрираният одитор, който извършва одит на годишния финансов отчет на Дружеството, в одиторския доклад задължително изразява становище дали е предоставен докладът за изпълнение на Политиката за възнагражденията и дали докладът отговаря на законовите изисквания.
5. Настоящата Политика, приета от Общото събрание на акционерите, и докладът по т. 3 се публикуват на интернет - страницата на Дружеството.

IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ на ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

1. Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение.
2. Членовете на Съвета на директорите може да получават допълнителни възнаграждения, извън посоченото в т. 1, само и единствено, ако същите са одобрени от Общото събрание на акционерите.
3. Постоянното възнаграждение представлява плащанията, които не се формират въз основа на оценка на изпълнението на дейността, и включва възнагражденията с постоянен характер, които са определени точно или са еднозначно определяеми, съгласно действащото законодателство и решенията на Общото събрание на акционерите.
4. Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение, чийто размер отчита:
 - 4.1. Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете на Съвета на директорите в управлението на Дружеството;
 - 4.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;
 - 4.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на Дружеството.
5. Членовете на Съвета на директорите на Дружеството могат да получават различно постоянно възнаграждение в зависимост от функциите им в рамките на Съвета на директорите, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.
6. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат наемани от Дружеството и 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 материалните стимули, стандартни за нивото на конкретната заемана от тях длъжност в управленската структура на Дружеството /като ползването на служебен автомобил, служебен телефон и др. под./.
7. Извън случаите по т. 6, на членовете на Съвета на директорите могат да бъдат предоставяни социални придобивки от рода на тези, достъпни за служителите на Дружеството като ваучери за храна, социални добавки /бонуси/, карти за спорт, допълнително здравно осигуряване, застраховка трудова злополука, ползване на служебен автомобил, служебен телефон и други подобни. Тези придобивки са в рамките на стандартните за служителите на Дружеството на управленско ниво и общият им относителен дял не може да надхвърля 1/10 от постоянното възнаграждение на съответния член на Съвета на директорите.
8. Членове на Съвета на директорите, които участват и в управлението на дъщерни на Дружеството дружества, имат право да получават възнаграждение за управлението си в тези дъщерни дружества под формата на фиксирано възнаграждение и премии, бонуси, и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.
9. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО

1. Възнагражденията и отношенията между Дружеството и членовете на Съвета на директорите се уреждат с договор, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.
2. Възнагражденията и отношенията между Дружеството и Изпълнителния член се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.
3. Договорът с изпълнителен член на Съвета на директорите урежда условията и максималния размер на всякакви обезщетения при прекратяване на договора (включително при предсрочно прекратяване на договора), както и плащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност:
 - При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, Дружеството не дължи обезщетение.
 - Максималният размер на дължимото обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите не може да надхвърля размера на едно месечно постоянно възнаграждение.
 - При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите дължимото обезщетение не може да надхвърля размера на 2 (две) месечни постоянни възнаграждения.
 - При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, Дружеството не дължи обезщетение.
 - При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите поради незадоволителни резултати и/или виновно поведение Дружеството не дължи обезщетение.
4. Общият размер на обезщетенията по т. 3 не може да надвишава сумата от изплатените постоянни възнаграждения на лицето за 1 (една) година.
5. Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7-дневен 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 Общото събрание не е определило размер на гаранцията за управлението, размерът ѝ се приема за равен на тримесечното им брутно постоянно възнаграждение.

В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не получава възнаграждение като член на Съвета на директорите до внасяне на пълния размер на гаранцията.
6. При промяна на размера на възнаграждението гаранцията се актуализира.
7. 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.
8. Принципите по Раздел V се прилагат и по отношение на назначен прокурист на Дружеството.

VI. ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПОЛИТИКАТА

1. При изключителни обстоятелства Съветът на директорите е единственият упълномощен орган и може по свое усмотрение да реши да се отклони временно от някоя от разпоредбите на тази Политика за възнагражденията. Отклонение е допустимо, само ако е необходимо за обслужване на дългосрочен интерес и устойчивостта на Дружеството като цяло или за

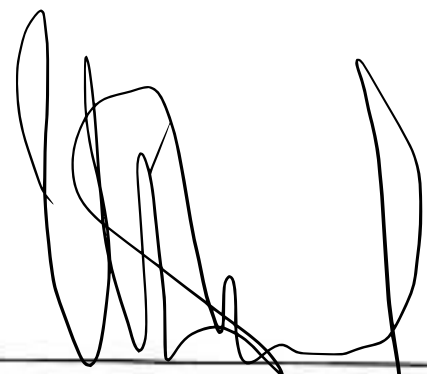
да се гарантира неговата жизнеспособност или платежоспособност. При приемане на решение за временно отклонение Съветът на директорите ще вземе предвид основните принципи на Политиката в максималната възможна степен. Подобни отклоненията ще бъдат разкрити и обяснени в годишния доклад за изпълнение на Политиката.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

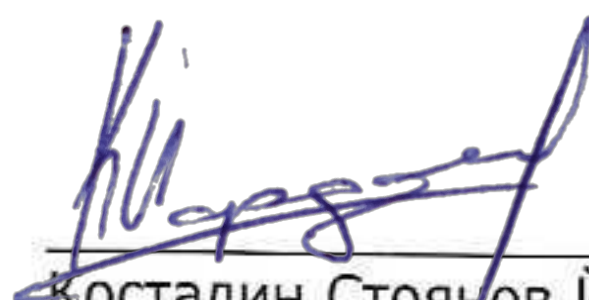
§1. Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на "Бианор Холдинг" АД влиза в сила от датата на приемането ѝ от Общото събрание на акционерите на Дружеството, като отменя Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, приета с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството от 11.07.2013 г. и изменена е с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството от 20.06.2014 г.

§2. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със законите на Република България, Устава на Дружеството и общоприетите принципи и добрите практики на корпоративно управление.

§ 3. Когато Общото събрание на акционерите не приема предложени изменения и/или допълнения в съществуващата политика за възнаграждения, съответно предложената нова политика, Дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие с приетата политика. В тези случаи Съветът на директорите е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.



Иван Димитров Димитров,
Председател на СД



Костадин Стоянов Йорданов,
Изпълнителен директор и
Зам. – председател на СД



Драгомир Огнянов Бояджиев,
Независим член на СД