

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „УАЙЗЪР ТЕХНОЛОДЖИ“ АД

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Уайзър Технолоджи“ АД („Политиката“) е разработена от Съвета на директорите на „Уайзър Технолоджи“ 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 неравнопоставено 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 може да изплаща на членовете на Съвета на директорите постоянни и/или променливи възнаграждения, както и други възнаграждения, определени въз основа на обективни критерии.
2. 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 определяеми, съгласно действащото законодателство и решенията на Общото събрание на акционерите.
3. Дружеството може да изплаща на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение, чийто размер отчита:
 - 3.1. Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете на Съвета на директорите в управлението на Дружеството;
 - 3.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;
 - 3.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на Дружеството.
4. 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.
5. В случай че е определено променливото възнаграждение на член на Съвета на директорите, с цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на не по-малко от 40 % от променливото възнаграждение на съответен член на Съвета на директорите се разсрочва за период от 3 години, освен ако по-дълъг срок не е определен в решение на Общото събрание на акционерите. Дружеството, по решение на Общото събрание на акционерите, определя изплащането на каква част от променливото възнаграждение да отложи в зависимост от относителната тежест на променливото възнаграждение спрямо постоянното.
6. В случай че на член на Съвета на директорите е предоставено възнаграждение под формата на акции, прехвърлянето на акциите в собственост на съответния член на Съвета на директорите се извършва най-рано 3 години след датата на вземане на решение за предоставянето на възнаграждението под формата на акции. Опции върху акции и всички други права за придобиване на акции или за получаване на възнаграждение въз основа на измененията на цените на акции могат да бъдат упражнявани от съответен член на Съвета на директорите най-рано 3 години след датата на тяхното предоставяне.
7. 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./.

8. 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 или друг фиксиран максимален размер, определен от Общото събрание на акционерите.
9. 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.
10. 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.
11. При спазване на изискванията на т. 10 по-горе, съответен член на Съвета на директорите може (без да има задължение за постигане на конкретни минимални цели, минимален или конкретен брой контакти с потенциални клиенти, минимален или конкретен брой привлечени клиенти и/или други задължителни показатели) да привлича клиенти за Дружеството или друго дружество от групата. В случай на привличане на такива нови клиенти Дружеството може да вземе решение за предоставяне на възнаграждение на съответния член на Съвета на директорите, което се определя като процент от брутната печалба, реализирана от Дружеството или съответно друго дружество от групата, от нов клиент, привлечен от члена на Съвета на директорите. Конкретните условия и срокове за изчисляване и изплащане на възнаграждение по настоящата точка се определят с решение на Общото събрание на акционерите
12. 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 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 член на Съвета на директорите поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, Дружеството не дължи обезщетение.
 - Максималният размер на дължимото от Дружеството обезщетението при предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите не може да надхвърля размера на едно месечно постоянно възнаграждение.
 - При неспазване на срока на предизвестие от страна на Дружеството при предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите дължимото от

Дружеството обезщетение не може да надхвърля размера на едно месечно постоянно възнаграждение.

➤ При предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, Дружеството не дължи обезщетение.

➤ При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите поради незадоволителни резултати и/или виновно поведение на съответния член 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 или друг фиксиран размер, определен от Общото събрание на акционерите.

Когато Общото събрание не е определило размер на гаранцията за управлението, размерът

й 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. На членовете на Съвета на директорите може да бъдат предоставяни възнаграждения под формата на акции на Дружеството, опции върху акции, други права за придобиване на акции, както и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството, при спазване на изискванията и ограниченията, предвидени в приложимото законодателство или в решение на Общото събрание на акционерите.

8. Възнагражденията по т. 7 по-горе могат да бъдат обвързани с изпълнението на обективни и измерими финансови и нефинансови критерии за постигнати резултати, които насърчават стабилността на Дружеството и развитието на дейността му в дългосрочен план. Критериите, обвързани с финансови показатели, могат да включват, но не се ограничават, до един или няколко от следните: (i) консолидирана печалба преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA); (ii) консолидирана печалба от продажби; (iii) консолидирани приходи; (iv) цена на акцията (включително, но не само volume-weighted average price, weighted average price и други) и пазарна капитализация на Дружеството; (v) други показатели, определени от Дружеството. Критериите, обвързани с нефинансови показатели, могат да включват, но не се ограничават, до един или няколко от следните: (i) спазване на приложимите правила, процедури и ограничения; (ii) стабилно и устойчиво развитие на Дружеството и групата; (iii) прослужено време в Дружеството и/или групата; (iv) други показатели, определени от Дружеството.

9. 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 възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите на "Уайзър Технолоджи" АД влиза в сила от датата на приемането ѝ от Общото събрание на акционерите на Дружеството, като отменя Политиката за възнаграждения 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 възнаграждения, 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.

Членове на Съвета на директорите:

Росен Николаев Иванов,
Председател на СД

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

Мартин Владимир Димитров,
Независим член на СД

Неделчо Василев Неделчев,
Независим член на СД

Димитър Георгиев Димитров,
Член на СД

Георги Илиев Соколов,
Член на СД