



ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С Политиката за възнагражденията се определят принципите и изискванията към политиката и практиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството и контролните органи на дружеството.

(2) Политиката за възнагражденията във ФАЗЕРЛЕС АД се приема от Общото събрание на акционерите на дружеството.

(3) Предложения за изменения в Политиката за възнагражденията се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовните годишни общи събрания на Дружеството и се обявяват в поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

(4) Политиката за възнагражденията се променя с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

(5) Като публично дружество, ФАЗЕРЛЕС АД, е длъжно да 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.

Чл. 2. (1) Политиката за възнагражденията обхваща принципите и изискванията при определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, изпълнителните членове, висши ръководители и контролните органи на дружеството и следва да обхваща всички форми на обезщетения, включително и на постоянните възнаграждения, схемите за възнагражденията им и плащанията, свързани с прекратяване на договорите им;

(2) Политиката за възнагражденията определя принципите и връзката между възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството и служителите на други ръководни длъжности в администрацията и персонала на дружеството.

(3) Съвета на директорите на дружеството контролира нивото и структурата на възнагражденията на персонала на дружеството и обвързката с нормите на труд.

Чл. 3. (1) Съветът на директорите ежегодно след приключване на годината прави преглед и доклад за политиката по отношение на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, изпълнителните членове и мениджърите /ръководители на направления/. Докладът е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството и разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за

възнагражденията.

(2) Докладът по ал. 1 съдържа отчет за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината и програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, с акцент върху предлагани изменения, за приемане от Общото събрание на акционерите. Обхвата на доклада е регламентиран в чл.13 от Наредбата за изискванията към възнагражденията.

(3) При осъществяване на своите функции Съветът на директорите следва да гарантира, че възнаграждението на всеки член на Съвета, съответно на всеки изпълнителен член от Съвета на директорите, е справедливо определено спрямо възнаграждението на другите членове, съответно изпълнителни директори, мениджъри и други служители на ръководни длъжности в администрацията на публичното дружество.

(4) Политиката по възнагражденията, приета от общото събрание на акционерите, и докладът по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на дружеството.

II. ВИДОВЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 4. Възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на ФАЗЕРЛЕС АД

(1) ФАЗЕРЛЕС АД изплаща на членовете на Съвета на директорите постоянно и променливо възнаграждение, регламентирано в чл.16г от Устава на Дружеството, като същите се гласуват ежегодно на Общото събрание на акционерите.

(2) Постоянното възнаграждение е ежемесечно и е функция от средната месечна работна заплата на персонала на Дружеството, работещ на трудови договори, но не е твърдо, тъй като формирането на месечния фонд работна заплата се определя като функция от приходите от продажби на дружеството за съответния месец.

(3) Променливото възнаграждение /тантиеми/ се определя в зависимост от резултатите на дружеството за отчетния период на база заверения от одитор финансов отчет и се определя като функция от печалбата на дружеството след облагане с данъци.

(4) Променливото възнаграждение /тантиеми/ включват полученото през годината месечно възнаграждение по ал. 2. В случай, че размерът на променливото възнаграждение е равен или по-малък от годишния размер на постоянното възнаграждение, тантиеми не се изплащат.

(5) ФАЗЕРЛЕС АД не изплаща друго възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции или опции върху акции, плащания за социално-битови разходи и др.

(6) Членовете на Съвета на директорите се осигуряват за всички социални рискове по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО.

Чл. 5. Възнаграждения на изпълнителните членове на Съвета на директорите на ФАЗЕРЛЕС АД – изпълнителен директор и заместник изпълнителен директор, работещи по договори за управление с ФАЗЕРЛЕС АД.

(1) ФАЗЕРЛЕС АД изплаща на изпълнителните членове на Съвета на директорите на ФАЗЕРЛЕС АД постоянно и променливо възнаграждение.

(2) Постоянното възнаграждение е ежемесечно и е функция от средната месечна работна заплата на персонала на Дружеството, работещ на трудови договори, но не е

твърдо, тъй като формирането на месечния фонд работна заплата се определя като функция от приходите от продажби на дружеството за съответния месец.

(3) Променливото възнаграждение /тантиеми/ се определя в зависимост от резултатите на дружеството за отчетния период на база заверения от одитор финансов отчет и се определя като функция от печалбата на дружеството след облагане с данъци.

(4) Променливото възнаграждение /тантиеми/ включват полученото през годината месечно възнаграждение по ал.2. В случай, че размерът на променливото възнаграждение е равен или по-малък от годишния размер на постоянното възнаграждение, тантиеми не се изплащат.

(5) Изпълнителните членове на Съвета на директорите имат право ежегодно на 30 платени неprisъствени работни дни, които се заплащат по реда на ал.2 и 3.

(6) ФАЗЕРЛЕС АД не изплаща друго възнаграждение на изпълнителните членове на Съвета на директорите под формата на акции или опции върху акции, плащания за социално разходи и др., освен регламентирани в чл. 13.

Чл. 6. Възнаграждения на **менеджери /ръководители на направления/,** работещи по граждански договори с ФАЗЕРЛЕС АД.

(1) ФАЗЕРЛЕС АД изплаща на менеджери /ръководители на направления/, работещи по граждански договори постоянно месечно възнаграждение, което е функция от средната месечна работна заплата на персонала на Дружеството, работещ на трудови договори.

(2) Възнаграждението не е твърдо, тъй като формирането на месечния фонд работна заплата се определя като функция от приходите от продажби на дружеството за съответния месец.

(3) Мениджерите имат право ежегодно на 30 платени неprisъствени работни дни, които се заплащат по реда на ал.2 и 3.

(4) ФАЗЕРЛЕС АД не изплаща друго възнаграждение на мениджери /ръководители на направления/ под формата на акции или опции върху акции, плащания за битови разходи и др., освен регламентирани в чл. 13.

Чл. 7. Възнаграждения на **членовете на одитния комитет.**

ФАЗЕРЛЕС АД изплаща на членовете на одитния комитет, избран от Общото събрание на акционерите възнаграждение в размер на 1 /една/ минимална работна заплата за страната, еднократно за годината, до края на I-во шестмесечие на следващата година.

III. ГАРАНЦИИ

Чл. 8. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни в седем дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си в размер на тримесечното си брутно възнаграждение като членове на Съвета, определено на база средната работна заплата на дружеството за предходната година. Размера на гаранцията е определен в Устава на дружеството - чл.16г, ал.3.

(2) Гаранцията се внася в банков депозит на лицето, но в полза на Дружеството.

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни в седем дневен срок от датата на внасяне на гаранцията да представят в Комисията по финансов надзор документ,

издаден от банката, удостоверяващ внасянето на гаранцията и блокирането ѝ в полза на Дружеството.

(4) Членовете на Съвета на директорите нямат право на възнаграждение преди внасянето на Гаранцията за управление.

(5) Гаранцията за управление се освобождава:

1. В полза на внеслото я лице – на основание Решение на Общо събрание на акционерите за освобождаването му от длъжности и освобождаването му от отговорност.

2. В полза на дружеството – на основание Решение на Общо събрание на акционерите за виновно освобождаване на лицето от длъжности или неосвобождаването му от отговорност.

(6) Общо събрание на акционерите на ФАЗЕРЛЕС АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите след представяне на заверен от одитор финансов отчет и доклад на одитора.

IV. ОСИГУРОВКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 9. Социални и здравни осигуровки на членове на Съвета на директорите.

(1) Членовете на Съвета на директорите се осигуряват за всички осигурени социални рискове, по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО и здравно осигуряване по реда на чл.40, ал.1, т.3 от ЗЗО.

(2) Времето, през което членовете на Съвета на директорите са били осигурени, се зачита за осигурителен стаж.

(3) При временна нетрудоспособност на член на Съвета на директорите се изплаща полагащото се обезщетение, съгласно КСО.

Чл. 10. Социални и здравни осигуровки на изпълнителните членове на Съвета на директорите.

(1) Изпълнителните членове на Съвета на директорите се осигуряват за всички осигурени социални рискове, по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО и здравно осигуряване по реда на чл.40, ал.1, т.3 от ЗЗО.

(2) Времето, през което изпълнителните членове на Съвета на директорите са били осигурени, се зачита за осигурителен стаж.

(3) Възнаграждението по чл.4, ал.2, при временна нетрудоспособност на изпълнителните членове на Съвета се изплаща, както следва:

1. Част от възнаграждението е за сметка на ДОО, на база осигурителните вноски.

2. Останалата част от възнаграждението – за сметка на Дружеството.

Чл. 11. Социални и здравни осигуровки на мениджери /ръководители на направления/.

(1) Мениджерите се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт по реда на чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО.

(2) Здравно осигурителната вноска на мениджерите се определя и внася, по реда на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО.

(4) Времето, през което мениджерите са били осигурени, се зачита за осигурителен стаж.

(5) Възнаграждението по чл. 5, ал. 1, при временна нетрудоспособност на менидджерите се изплаща, както следва:

3. Част от възнаграждение е за сметка на ДОО, на база осигурителните вноски.

4. Останалата част от възнаграждението – за сметка на на Дружеството.

Чл. 12. При командировки в страната и чужбина членовете на Съвета на директорите и мениджърите имат право на обезщетения за командировки в страната и чужбина по реда на Наредбата за командировките.

Чл. 13. Изпълнителните членове на Съвета на директорите и мениджърите ползват социалните форми за стимулиране, които се прилагат при подобни условия за останалите служители на дружеството.

Чл. 14. (1) При прекратяване на договорните отношения на изпълнителния директор и заместник изпълнителния директор, работещи по договори за управление и менаджерите, работещи по граждански договори с ФАЗЕРЛЕС АД се изплащат следните обезщетения:

1. в размер на 1 /едно/ месечно възнаграждение – при изтичане срока на договора, при преобразуване и прекратяване на Дружеството и при възникване на обстоятелство, обуславящо нормативно определена забрана или ограничение за лицето да изпълнява функциите си.

2. в размер на 2 /две/ месечни възнаграждения – при фактическа невъзможност на лицето да упражнява функциите си повече от 120 работни дни в рамките на една календарна година.

3. в размер на 6 /шест/ месечно възнаграждение – при пенсиониране на лицето.

4. за неползувания платен годишен отпуск – в размер съответстващ на неизползаната част.

5. при наличие на клауза в договора, забраняваща извършването на конкурентна дейност за определен период, след прекратяване на договора с ФАЗЕРЛЕС, се изплаща обезщетение, като размера му се договаря между страните.

(2) Размерът на месечното обезщетение се изчислява на базата на начисленото възнаграждение за последния пълен присъствен календарен месец, предхождащ прекратяването на Договора.

(3) В случай, че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Съвета на директорите, съответно на изпълнителния директор, заместник изпълнителния директор или менаджер, обезщетения по ал. 1, т. 1 не се дължат.

(4) Общият размер на обезщетенията по чл. 14 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1. Политиката за възнагражденията на ФАЗЕРЛЕС АД е разработена от Съвета на директорите на Дружеството, съгласно разпоредбите на чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г.), като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление. Приета е на заседание на Съвета на директорите с Протокол № 5-24 от 29.10.2013 год.

&2. Политиката за възнагражденията във ФАЗЕРЛЕС АД е приета от редовното Общо събрание на акционерите на дружеството с Протокол № 21 от 12.06.2014 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:
/инж. М. Тодоров/