

# ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД

## *Глава първа*

### **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1. Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.10.2020 г./**Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД е разработена от Съвета на директорите, в съответствие с изискванията чл. 116в, ал. 1, чл.122, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията („**Наредба № 48**“). „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по осъществяването на контрол и управлението на дейността на дружеството.

**2.** Всяко изменение и допълнение в настоящата Политика за възнагражденията ще се разработва от Съвета на директорите на новоучредяваното дружество „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД и ще се утвърждава от Общото събрание на акционерите му.

**3. /Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.10.2020 г./** Политиката има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на Съвета на директорите на дружество „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД.

4."Регала Инвест" АД прилага Политиката за възнагражденията 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.Съветът на директорите на новоучредяваното "Регала Инвест" АД ще отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и ще следи за нейното периодично преглеждане.

## *Глава втора*

### **СТРУКТУРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА**

**3.** При формиране на възнагражденията членовете на Съвета на директорите на дружеството се прилагат следните основни принципи:

**3.1.** Подходящо рисково поведение - възнагражденията се формират в съответствие с надежно, разумно и ефективно управление на риска. Политиката не насърчава прекомерното поемане на риск.

**3.2.** Коректност - недопускане на дискриминация и неравносвойно третиране при определяне и договаряне на възнагражденията.

**3.3.** Съответствие с ценностите - формирането на възнагражденията следва да мотивира за качествено изпълнение на функциите в съответствие със стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството.

**3.4.** Прозрачност - предоставяне на информация за процеса на разработка на политиката и оповестяване на политика на интернет страницата на дружеството.

**4.** "Регала Инвест" АД изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение.

**5.** Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се одобрява от Общото събрание на акционерите и следва да отчита:

**5.1.** Задълженията и приноса на всеки един член на съвета в дейността и резултатите на дружеството;

**5.2.** Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета;

**5.3.** Наличието на съответствие на интересите на членовете на съвета и дългосрочните интереси на дружеството.

**6.** Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са постоянни и не зависят от резултатите от дейността на Дружеството.

**7. /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.10.2020 г./** Процесът на вземане на решения при определяне на политиката за възнаграждения включва разработване на предложение за приемане на политиката за възнагражденията или изменение или допълнението ѝ от Съвета на директорите на дружеството. Предложенията за приемането на политиката за възнаграждения или изменението или допълнението ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание 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.

**7.1. /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.10.2020 г./** Мерките за предотвратяване или управление на конфликти включват: задължение за членовете на Съвета на директорите 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.

**7.** Дружеството не дължи обезщетение при прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, включително при предсрочно прекратяване на договора, нито плащания във връзка със срок на предизвестие или във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност.

### *Глава трета*

#### **УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОМЯНА И ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКАТА. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА.**

**8.** Съветът на директорите на новоучредяваното "РЕГАЛА ИНВЕСТ" АД е отговорен за изпълнението и прилагането на политиката за възнагражденията.

**9.** Съветът на директорите извършва преглед на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите поне веднъж годишно, а при констатирана необходимост и по-често.

**9.1. /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.10.2020 г./** Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите е обвързано със средното възнаграждение на служителите в предприятието.

**10.** Дружеството разкрива публично Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както и всички изменения в нея, в седемдневен срок от приемането им.

**11.** Разкриването и оповестяването по чл.14 се извършва чрез публикуване на информацията на интернет страницата на Дружеството.

**12./Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.10.2020 г./** Съветът на директорите на "РЕГАЛА ИНВЕСТ" АД е отговорен за изпълнението и прилагането на политиката за възнагражденията. Съветът на директорите извършва преглед на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите поне веднъж годишно, а при констатирана необходимост и по-често.

**12.1./Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.10.2020 г./** Дружеството 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.

**12.2./Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.10.2020 г./** До приемането на политика за възнагражденията или когато общото събрание не приема предложената политика, Дружеството изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие със съществуващата си практика. В тези случаи Съветът на директорите е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане политика, съответно преработена политика

**12.3. /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.10.2020 г./** 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 Съвета на директорите в съответствие с приетата политика. В тези случаи, Съветът на директорите на дружеството е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

**13. /Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.10.2020 г./** Дружеството разкрива публично Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД и се приема от Общото събрание на акционерите на дружеството.

**14. /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.10.2020 г./** Докладът по предходната точка съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията през годината и се акцентират съществените изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година. Докладът следва да е със съдържание по чл.13, т.1-18 от Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

**15. /Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.10.2020 г./** Разкриването и оповестяването по чл.13 се извършва чрез публикуване на информацията на интернет страницата на Дружеството. 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. Политиката за възнаграждения и всяка последваща

промяна в нея се оповестяват, без да се разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

16. Докладът се публикува на интернет страницата на дружеството.

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

§ 1. Използваните специални термини в настоящата политика имат значението, определено в легалните дефиниции, съдържащи в Наредба № 48 от 20 март 2013г. на КФН за изискванията към възнагражденията.

§ 2. Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите влиза в сила от вписването на новоучреденото "РЕГАЛА ИНВЕСТ"АД в търговския регистър.

§ 3. Настоящата Политика е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на КФН.

§.4 Настоящата Политика за възнагражденията е приета с Решение на Общото събрание на акционерите на „Регала инвест“АД, проведено на 23.09.2013 г., изменена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 30.10.2020 г.

Резултати от гласуване по точка единствена от дневния ред на ОСА, проведено на 30.10.2020 г.

Брой на акциите, по които са подадени действително гласове:.....броя акции, представляващи .....% от капитала

Брой на гласовете, подадени лично:.....

Брой на гласовете, подадени чрез пълномощник:.....

Брой подадени гласове „ЗА“.....

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“.....

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.....

Становища на акционерите: .....

**Членове на Съвета на директорите:**

**Цанко Тодоров Цаков:** \_\_\_\_\_

**Надя Радева Динчева:** \_\_\_\_\_

**Ивайло Иванов Кузманов:** \_\_\_\_\_

**Радослав Николов Коев:** \_\_\_\_\_