

ПОЛИТИКА

ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД

Седалище и адрес на управление
Пловдив 4000
бул. „Христо Ботев“ № 27А
ЕИК 160098651

ПРОЕКТ

„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД е с едностепенна система на управление. Дружеството има тричленен съвет на директорите. Един от членовете на съвета на директорите е независим член по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Политиката за възнагражденията е приета на основание чл. 116в, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и отразява нормите на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор и обнародвана в ДВ. бр. 32/2013 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази политика установява принципите и правилата за възнагражденията на членовете на съвета на директорите, които управляват дружеството при осъществяването на техните отговорности и задължения.

(2). Политиката за възнагражденията има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на дружеството с оглед подкрепа на дългосрочните бизнес цели на дружеството, насърчаване на поведение, което подкрепя създаването на стойност за акционерите като в същото време осигурява конкурентно възнаграждение, което е достатъчно да привлече и задържи директори с качества, необходими за успешно управление и развитие на дружеството.

Чл. 2. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

Чл. 3 „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в съответствие 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, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

Чл. 4. „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ 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, която може да окаже влияние върху цената на емитираните финансови инструменти, или представляваща защитена от закона тайна, посредством публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

Чл. 5 „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД разкрива пред акционерите си начинът, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството и също се публикува на електронната му страница.

Чл. 6 Съветът на директорите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО

Чл. 7. (1) Дружеството може да изплаща на членовете на съвета на директорите както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение.

(2) Възнагражденията на членовете на съвета на директорите се определят с решение на общото събрание на акционерите. Възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството, на които не е възложено управлението на дружеството, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството, и срока, за който е дължимо, се определят от

Общото събрание на акционерите.

(3) Постоянното възнаграждение представлява плащанията, които не се формират въз основа на оценка на изпълнението, определени са еднозначно съгласно решението на Общото събрание на акционерите и са с постоянен характер.

(4) Променливото възнаграждение е елемент от общото възнаграждение под формата на тантиеми, премии, акции, бонуси, облаги, свързани с компенсации и други материални стимули, и финансови инструменти, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността на дружеството.

Чл. 8. (1) Общото парично възнаграждение за членовете на съвета на директорите на дружеството представлява баланс между фиксирано и променливо възнаграждение.

(2) Променливото възнаграждение зависи от постигането на определени цели и е обвързано със следните критерии:

1. резултатите от дейността, както следва:
 - (а) размер и динамика на EBITDA (печалбата на дружеството преди лихви, данъци, обезценка и амортизации);
 - (б) размер и динамика на продажбите на дружеството;
 - (в) размер и динамика на вземанията на дружеството.
2. нефинансови показатели, както следва:
 - (а) спазване принципите на Дългосрочната програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление;
 - (б) прилагане и спазване на другите вътрешни правила и политики на дружеството.
- (3) Критериите за постигнати резултати от дейността по предходната точка следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството като например спазването на приложимите правила и процедури.

Чл. 9. (1) Общият размер на променливото възнаграждение се основава на комбинация от оценките за дейността на отделния член на Съвета на директорите, на Съвета директорите като цяло, както и от резултатите от дейността на дружеството. По този ред Съветът на директорите определя постоянно и променливо възнаграждение на изпълнителните членове и на председателя на Съвета на директорите, в качеството им на такива.

(2) Изплащането на 40% от определеното в решението на общото събрание на акционерите променливо възнаграждение се разсрочва за период от 3 години.

(3) Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално през периода на разсрочване.

III. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 10 (1) Договорът с член на съвета на директорите урежда условията и максималния размер на обезщетенията при неговото предсрочно прекратяване, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност.

(2) Договорът с член на съвета на директорите трябва 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. 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. 11 (1) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите (изпълнителен директор) се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва по реда на Търговския закон.

(2) Договорът с изпълнителния директор трябва 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. 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.

(3) Договорът с изпълнителния директор урежда условията и максималния размер на обезщетенията при неговото предсрочно прекратяване, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност.

Чл. 12. Обезщетение по чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 3 не се дължи, в случай че освобождаването е по причина незадоволителни резултати или виновно поведение на члена на Съвета на директорите.

Чл. 13. (1) Общото събрание на акционерите може да предостави 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 решението на Общото събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване на нормативните изисквания.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият проект е приет от Съвета на директорите на 15 януари 2020 година. (Изменен и допълнен Съвета на директорите на 04.06.2020)

§2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД се правят по реда на нейното приемане.

§3. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Общото събрание приема решение за изменение или допълнение на Политиката. До приемане на това решение, засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.