

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА “235 ХОЛДИНГС” АД

I. Общи положения

Основание

Чл. 1. Настоящата политика за възнагражденията („Политиката“) в “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984 („Дружеството“), е в изпълнение на разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, като е изцяло съобразена с устава на дружеството.

Чл. 2. Политиката е разработена от Съвета на директорите.

Чл. 3. Предложенията за приемане на Политиката и изменения в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите и се утвърждават от същото.

Чл. 4. Дружеството оповестява Политиката 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 публикуване в интернет страницата на Дружеството www.235.world.

Чл. 5. Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет и се публикува заедно с него на интернет страницата на Дружеството www.235.world

Чл. 6. Съветът на директорите отговаря за прилагането на Политиката и следи за спазването на основните принципи и правила, установени в нея, като се отчита периодично за това пред Общото събрание на акционерите, посредством доклада по предходния член.

Основни цели и принципи

Чл. 7. Политиката има за цел да установи ясни и обективни критерии при определяне и изплащане на възнагражденията с оглед постигане на максимална прозрачност, избягване на всякакви конфликти на интереси, ефективно управление на риска и привличане на високо квалифицирани лица в управлението на Дружеството.

II. Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Характер на предвиденото възнаграждение

Чл. 8. Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите единствено постоянно възнаграждение.

Чл. 9. Политиката не предвижда формирането и изплащането на променливо възнаграждение.

Начин на определяне

Чл. 10. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определят в зависимост от обема на задълженията и отговорностите им, свързани с дейността на Дружеството, както и степента на ефективност на извършената от тях работа в интерес на Дружеството.

Размер

Чл. 11. Размерът на възнагражденията на всеки от членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите, като за база се приема размерът на минималната работна заплата в Република България.

Допълнително възнаграждение на изпълнителен член на Съвета на директорите

Чл. 12. Съветът на директорите може да определи допълнително възнаграждение за изпълнителния член във връзка с управлението на Дружеството.

Допълнително възнаграждение на Съвета на директорите

Чл. 13. Съветът на директорите може да получава допълнителни възнаграждения, извън посоченото в чл. 11, само и единствено, ако същите са одобрени от Общото събрание на акционерите.

III. Условия и обезщетения при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите

Чл. 14. Дружеството не дължи обезщетение при прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, поради изтичане мандата/договора му, както и при предсрочно прекратяване на мандата/договора по решение на Общото събрание на акционерите.

Чл. 15. При предсрочно прекратяване на мандата/договора с член на Съвета на директорите, поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност от негова страна, дължимото на Дружеството обезщетение не може да надхвърля получените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години, освен ако деянието не съставлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс на Република България, в който случай Дружеството има право да претендира действителния размер на претърпените вреди.

IV. Заключителни разпоредби

Чл. 16. Политиката влиза в сила от датата на приемането ѝ от годишното Общото събрание на акционерите, свикано на 27.06.2019 г.