

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА „235 ХОЛДИНГС“ АД**

## I. Въведение

Чл. 1. Настоящата политика съдържа принципите и изискванията за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „235 Холдингс“ АД („Дружеството“), като е изготвена в изпълнение на разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията (издадена от председателя на 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 е изцяло съобразена с устава на дружеството.

Чл. 2. Основната цел на тази политика за възнаграждения е да даде възможност Дружеството да привлича висококвалифицирани лица, които да управляват Дружеството, както с оглед на представянето на Дружеството на вътрешния пазар, така и в международния контекст. Политиката за възнаграждения допринася за постигане на бизнес целите, стратегията и устойчивото развитие на Дружеството.

Чл. 3. 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.

Чл. 4. Политиката за възнагражденията, както и всяко нейно изменение и/или допълнение, се разработва от Съвета на директорите на „235 Холдингс“ АД и се приема от общото събрание на акционерите на „235 Холдингс“ АД чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл. 5. Съветът на директорите на „235 Холдингс“ АД периодично преразглежда тази политика, като 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.

Чл. 6. При изготвяне и оценка на политиката за възнаграждения Съветът на директорите отчита мнението и интересите на различни заинтересовани страни чрез провеждане на срещи и/или други канали за комуникация. Заинтересованите страни включват служители, акционери, инвестиционна общност, регулаторни органи и обществото като цяло.



Чл. 7. При изготвяне на политиката за възнагражденията са отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството, като са взети предвид: средната численост на персонала в Дружеството, трудовото възнаграждение и стаж, придобивките и материалните стимули, които получават, както и организационната култура, производителност, работно натоварване, условия на труд и работна среда. Съотношението между заплащането на висшия мениджмънт на Дружеството и възнагражденията на останалите служители се наблюдава внимателно от Съвета на директорите и е един от ключовите фактори при вземането на решение за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

## **II. Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите**

Чл. 8. (1) Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение.

(2) Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както и срокът за който са дължими, се определят от общото събрание на акционерите.

Чл. 9. Постоянното възнаграждение представлява плащанията, които не се формират въз основа на оценка на изпълнението и включва възнагражденията с постоянен характер, които са определени точно или са еднозначно определяеми.

Чл. 10. Не се предвижда Дружеството да изплаща на членовете на Съвета на директорите други материални стимули или придобивки, включително, но не само да прави вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Чл. 11. Върху начислените възнаграждения на членовете на Съвета на директорите се изплащат задължителни социални и здравни осигуровки.

## **III. Договори за управление**

Чл. 12. 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.

Чл. 13. Възнагражденията и отношенията между Дружеството и Изпълнителния се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез представляващият Дружеството или чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

Чл. 14. При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, Дружеството не дължи изплащане на каквото и да било обезщетение, независимо от причината за прекратяване на договора.

Чл. 15. (1) Членовете на Съветите 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 3-месечното им брутно възнаграждение. Когато общото събрание не е определило размер на гаранцията за управлението, размерът ѝ се приема за равен на тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не получава възнаграждение като член на съответния орган до внасяне на пълния размер на гаранцията.

(3) При промяна на размера на възнаграждението гаранцията се актуализира.

Чл. 16. (1) Членовете на Съвета на директорите имат право да получават възнаграждение от Дружеството и по трудов договор, както и материални стимули, приложими за всички служители в Дружеството, ако заемат и друга длъжност в Дружеството.

(2) Членове на Управителния съвет, 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.

#### **IV. Комитет по възнагражденията**

Чл. 17. „235 Холдингс“ АД не създава Комитет по възнагражденията с оглед своята вътрешна организация. При увеличаване на обхвата и комплексността на своята дейност, дружеството ще създаде такъв комитет при спазване на изискванията на нормативните актове.

#### **V. Отклонение от политиката**

Чл. 18. 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 възнаграждения. Това е възможно, само ако е необходимо отклонение за обслужване на дългосрочен интерес и устойчивостта на Дружеството като цяло или да се гарантира неговата жизнеспособност или платежоспособност. Съветът на директорите ще вземе предвид основните принципи на политиката, доколкото е възможно при вземане на решение за временно отклонение. Подобни отклоненията ще бъдат разкрити и обяснени в годишния доклад за изпълнение на политиката.

#### **VI. Оповестяване**



Чл. 19. Политиката по възнагражденията, приета от общото събрание на акционерите, с посочени в нея дата на приемане от акционерите, дата на влизане в сила както и резултатите от гласуването ѝ се публикува на интернет страницата на „235 Холдингс“ АД - [www.235.world](http://www.235.world)

Чл. 20. „235 Холдингс“ 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, представляваща защитена от закона тайна.

Чл. 21. Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на съветите, както и за получени от тях други материални стимули, се представя в годишния доклад за изпълнение на политиката за възнаграждения, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на Дружеството. Регистрираният одитор, който извършва финансов одит на годишния финансов отчет на „235 Холдингс“ АД, в одиторския доклад задължително изразява становище дали е предоставен докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията и дали докладът отговаря на законовите изисквания.

## **ВІІ. Заключителни разпоредби**

§ 1. При промени в законодателството, които отменят и изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, разпоредбите на политиката са тълкуват в съответствие със Законите на Република България, Устава на Дружеството и общоприетите принципи и добрите практики на корпоративно управление.

§ 2. Когато общото събрание не приема предложени изменения и/или допълнения в съществуващата политика за възнаграждения, съответно предложената нова политика, Дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на управителните и контролните си органи 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.

§ 3. Настоящата Политика за възнагражденията е приета с решение на Съвета на директорите на Дружеството на 10.08.2020 г. и влиза в сила от датата, на която е взето решение за нейното приемане от Общото събрание на акционерите.

## **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „235 ХОЛДИНГС“ АД**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**  
**КЪМ**  
**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**НА „235 ХОЛДИНГС“ АД**

1. Настоящата политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „235 Холдингс“ АД е приета с Решение на Съвета на директорите на „235 Холдингс“ АД на 10.08.2020г.
2. Настоящата политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „235 Холдингс“ АД е приета от Извънредно общо събрание на акционерите на „235 Холдингс“ АД, което поради липса на кворум не бе проведено на първоначално обявената дата в поканата за свикването му, а именно 15.09.2020г., като на основание чл. 227 ал.3 от Търговския закон и съгласно обявената покана в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, публикувана чрез [www.x3news.com](http://www.x3news.com) и корпоративния сайт на дружеството, заседанието на Извънредното общо събрание на акционерите бе проведено на 30 септември 2020г. от 10:00 часа.
3. Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на „235 Холдингс“ АД бе приета от Общо събрание на акционерите със следните резултати от гласуването, а именно: ЗА: 1 259 841 акции/гласа (1 259 841 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.
4. Настоящата политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „235 Холдингс“ АД влиза в сила от датата на приемането и от Общо събрание на акционерите на „235 Холдингс“ АД, а именно 30.09.2020г.