

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД

Настоящата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД е разработена от Съвета на директорите на дружеството в съответствие с изискванията на Наредба №48 на КФН от 20 март 2013 година за изискванията към възнагражденията и ще бъде предложена за приемане от редовното общо събрание на акционерите на дружеството, свикано на 15.06.2013 година.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД, както и всяка последваща промяна или актуализация се разработва от Съвета на директорите и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.
2. Политиката за възнагражденията има за цел установяване на ясни и обективни принципи при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.
3. „Балканкар ЗАРЯ“ АД прилага настоящата политика за възнагражденията спазвайки специалните нормативни изисквания, касаещи публичните дружества, целите и концепцията за стратегическо развитие на дружеството, съблюдавайки финансовото и икономическо положение на дружеството.
4. Съветът на директорите носи отговорност за прилагането на принципите на настоящата политика, като същевременно прави периодичен преглед на нейната актуалност.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Общото събрание на дружеството определя постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД. Факторите, които Общото събрание следва да отчита при определяне на възнаграждението, включват:
 - 1.1. Отношението на всеки един член на Съвета към дейността и резултатите на дружеството;
 - 1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета;
 - 1.3. Съответствие на интересите на членовете на Съвета и дългосрочните интереси на Дружеството.
2. Общото събрание на „Балканкар ЗАРЯ“ АД с оглед на финансово икономическото състояние на дружеството, имайки предвид и участието на членовете на Съвета в дейността на дружеството, определя месечен размер на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на 5500 лева.
3. Дружеството може да изплаща на членовете на Съвета на директорите допълнително възнаграждение, като неговият размер зависи от:
 - 3.1. Степента на ангажираност на членовете на Съвета на директорите в управлението на дружеството;

- 3.2. Покриване на стратегическите пунктове на развитие на компанията с интересите на членовете на Съвета на директорите.
- 3.3. Възможността за задържане на квалифицирани членове на СД.
4. Допълнителните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите могат да бъдат в различен размер за всеки от членовете. Допълнителното възнаграждение се определя в пълен размер общо за Съвета на директорите и се одобрява от Общото събрание на акционерите.
5. С оглед на финансово-икономическото състояние на компанията, както и предвид конкретното участие на всеки един член на Съвета на директорите в дейността на дружеството, размерът на допълнителното възнаграждение на членовете на СД е общо в размер на до: 100000 лева на година.
6. „Балканкар ЗАРЯ“ АД може да предостави на членовете на СД като допълнително възнаграждение акции, опции върху акции и други финансови инструменти. За целта трябва да се направи преглед на финансово-икономическото състояние на дружеството и да се определят критерии за измерване на постигнатите резултати.
7. Измерването на постигнатите резултати от дейността по предходната точка следва да се осъществява с оглед на дейността на дружеството в дългосрочен план. Като част от критериите за постигнати резултати следва да бъдат включени и нефинансови такива, каквито биха били спазването на настоящата политика.

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

1. При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите поради изтичане на мандата и неподновяването му, не се дължи обезщетение.
2. При прекратяване на договора с член на СД преди изтичане на мандата, за който е избран, не по негова вина, не се дължи обезщетение.
3. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с член на СД на „Балканкар ЗАРЯ“ АД не се дължи обезщетение.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф §1. Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Балканкар ЗАРЯ“ АД влиза в сила от датата на приемането им от общото събрание на акционерите на дружеството, свикано на 29.07.2013 г.

Параграф §2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Балканкар ЗАРЯ“ АД се правят по реда на нейното приемане.

Параграф §3. При промени в законодателството, които променят 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 тъккуват в съответствие със законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.

За „Балканкар ЗАРЯ“ АД

/Стоян Стоев – Председател на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД/

