



ВАРНА ПЛОД АД  
СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ

гр. Варна ул. "Академик Игор Курчатов" №1  
тел./факс: 052/747 636, [www.varnaplod.bg](http://www.varnaplod.bg)

## *ПОЛИТИКА*

за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на  
„ВАРНА ПЛОД“ АД

гр. Варна 2020 г.

## ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящата Политика за формиране на възнагражденията в „Варна плод“ АД (наричана по-долу за краткост Политиката) е разработена с цел установяване на ясни и обективни принципи при формиране на възнагражденията на членовете на управителния орган на дружеството – Съвет на директорите.

2. Съветът на директорите на дружеството изготвя Политиката и носи отговорност за нейното прилагане след утвърждаване на политиката с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството. Изменения в утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика, се приемат по реда на нейното изготвяне и утвърждаване.

3. При съставянето на политиката на „Варна плод“ АД са взети в предвид структурата на неговата вътрешна организация и обхвата на извършваните от него услуги и дейности.

4. Съветът на директорите е отговорен за своевременното оповестяване на утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика за формиране на възнагражденията и последващите изменения в нея.

5. Политиката определя принципите, които се прилагат при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

6. В годишния Доклад за дейността на дружеството, който се представя пред Общото събрание и се одобрява от него, се отчита информация за получените през годината възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор.

7. Настоящата политика за дейността на дружеството, относно определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, приема за водещи принципите на Препоръка 2009/386/ЕО за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, както и Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор.

## ГЛАВА II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

8. (1) **Изменена с Решение на общото събрание на акционерите от 31.08.2020 г./** Политиката на възнагражденията ще допринесе за изпълнението на бизнес целите поставени от дружеството, неговите дългосрочни интереси и устойчивостта му, а именно: стимулиране на дългосрочната устойчивост и гарантиране, че възнагражденията на Съвета на директорите са формиращи въз основа на резултатите от дейността, съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на дружеството, както и недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравнопоставено третиране на лицата при определяне на възнагражденията в съответствие с Наредбата за изискванията за възнагражденията и ЗППЦК.

(2) **Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 31.08.2020 г./** Процеса на вземане на решения при определяне на Политиката, както при нейния преглед и изпълнение, включва мерки за предотвратяване или управление на конфликти на интереси. 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.

9. (1) **/Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 31.08.2020 г./** Дружеството разглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнаграждания, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите на чл. 11, ал. 8 от Наредба №48 от 2013 г. на Комисия по финансов надзор за изискванията към възнагражданията.

(2) **/Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 31.08.2020 г./** До приемането на политиката за възнагражданията или когато Общото събрание не приема предложената политика, публичното дружество изплаща възнаграждания на членовете на Съвета на директорите в съответствие със съществуващата си практика. В този случай Съветът на директорите на дружеството е длъжен на следващото общо събрание да представи политика, съответно преработена политика.

(3) **/Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 31.08.2020 г./** Когато съществува приета политика за възнагражданията и Общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, дружеството продължава да изплаща възнаграждания на членовете на Съвета на директорите си в съответствие с приетата политика. В този случай Съветът на директорите на публичното дружество е длъжен на следващото Общо събрание да предостави за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

(4) **/Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 31.08.2020 г., предишна ал. 2/** Дружеството ежегодно разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката, като изготвя доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет. Докладът следва да е с минималното съдържание, посочено в чл.13, т. 1 – 18 от Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражданията.

### **ГЛАВА III.**

#### **ПРИНЦИПИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ И СТРУКТУРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР**

10. Определят се следните принципи, които се прилагат при формиране на възнагражданията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор:

(1) Възнагражданията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор на Дружеството задължително се определят от Общото събрание на акционерите и са сметка на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите получават постоянно възнаграждение под формата на определена от Общото събрание на акционерите сума, изплащана при условията и в сроковете на сключените между тях и Дружеството договори за управление.

(3) На членовете на съвета на директорите не се изплащат обезщетения при прекратяване на договорите за управление, включително и при прекратяване при пенсиониране.

(4) **/Отменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 31.08.2020 г./**

(5) **/Отменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 31.08.2020 г./**

(6) **/Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 31.08.2020 г./** Възнагражданията и условията на труд на служителите в дружеството при разработването на политиката на членовете на Съвета на директорите са отчетени при спазване на заложените принципи, които се прилагат при формиране на възнагражданията им, именно:

а/ При правилното прилагане на Кодекса на труда и други подзаконови нормативни актове при регламентиране на заплащането на труда;

б/ Осигуряване на заплащане, съответстващо на длъжността, приноса и качествата, които притежава съответния служител, както и в зависимост от професионалния опит и функционалните отговорности на длъжността, посочено в длъжностната характеристика на служителя;

в/ Установяване на ясни и обективни правила за определяне на индивидуалното възнаграждение на служителите;

г/ Превенция на всякаква форма на дискриминация и неравностойно третиране на служителите при определяне и формиране на възнагражденията им;

д/ Определяне на индивидуалното възнаграждение според работното време, оценка и йерархия на заеманата длъжност, отчитане на индивидуалните качества на служителите, като се спазват минималните стойности предвидени за всяка длъжност;

е/ При прекратяване на трудовото правоотношение на служителите се изплащат обезщетения в случаите, размерите и по реда определен в Кодекса на труда.

(7) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да внесат гаранция за управлението си, чийто размер се определя от Общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3 (три)-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се блокира в полза на Дружеството по банкова сметка на лицето, открита в посочена от Дружеството банка на територията на страната.

(8) При невнасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не получава възнаграждение като член на Съвета на директорите до внасяне на пълния размер на гаранцията.

(9) Гаранцията се освобождава:

а) в полза на внеслото я лице - след датата на решението на Общото събрание на акционерите за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

б) в полза на дружеството - в случай, че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

(10) Общото събрание на акционерите може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовно годишно общо събрание на акционерите, и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.

(11) Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

(12) Принципиите по т.10 се прилагат и по отношение на назначен прокурорът на Дружеството.

**11. Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 31.08.2020 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. Приемането на Политиката и измененията в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на Дружеството, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се утвърждават от общото събрание на акционерите.

#### ГЛАВА IV. ОПОВЕСТЯВАНЕ

12. Оповестяването на Политиката и практиките за възнагражденията се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.



13. /Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 31.08.2020 г./ Дружеството е длъжно да 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. Приетата политика за възнагражденията, с посочени в нея дата на приемането ѝ и дата на влизане в сила и резултатите от гласуването на Общото събрание, се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна най-малко докато е в сила.

### ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. /Изменен и допълнен с Решение на Общото събрание на акционерите от 31.08.2020 г./ Настоящата Политика е приета в съответствие с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изикванията за възнагражденията, изм. и доп. ДВ бр.41 от 21 май 2019 г., изм. ДВ бр.66 от 20 август 2019 г., изм. и доп. ДВ бр.61 от 10.07.2020 г.

§2. /Изменен и допълнен с Решение на Общото събрание на акционерите от 31.08.2020 г./ Настоящата политика е разработена от Съвета на директорите на публичното дружество „Варна плод“ АД и е приета на негово заседание с Протокол от 15.05.2013 г. в изпълнение на правомощията му по чл.11, ал.2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г., утвърдена от редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено се на 27.06.2013 г. и влиза в сила от датата, на която е взето решение за нейното приемане от Общото събрание на акционерите на дружеството. Изменена и допълнена с Решение на Общото събрание на акционерите на 31.08.2020 г.

Резултати от гласуване по точка единствена от дневния ред на ОСА, проведено на 31.08.2020 г.

Брой на акциите, по които са подадени действително гласове: 48 125 броя акции, представляващи 91.30 % от капитала

Брой на гласовете, подадени лично: 48 125

Брой на гласовете, подадени чрез пълномощник: 0

Брой подадени гласове „ЗА“: 48 125

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

Становища на акционерите: Приемат направените изменения.

Ръководство на ОС:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
.....  
/ Росица Кирязова /

СЕКРЕТАР:

  
.....  
/ Христилия Тончева /