

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящата политика за възнагражденията в „Атоменергоремонт” АД (Политиката) е разработена в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 02.04.2013 г., както и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(2) Целта на настоящата политика е да определи принципите и изискванията, които се прилагат при определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Атоменергоремонт” АД.

Чл. 2. (1) Съветът на директорите на „Атоменергоремонт” АД разработва политиката, периодично подлага на преглед основните ѝ принципи и е отговорен за нейното прилагане.

(2) Предложенията за приемане на политиката и изменения в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на публичното дружество, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се утвърждават от общото събрание на акционерите.

Чл. 3. (1) „Атоменергоремонт” АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството.

(2) Докладът по ал. 1 следва задължително да включва съдържанието, утвърдено в чл. 13 от Наредба № 48 на КФН.

(3) Политиката по възнагражденията, приета от общото събрание на акционерите, и докладът по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на дружеството www.aer-bg.com.

Глава втора ВИДОВЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 4. (1) „Атоменергоремонт” АД може да изплаща на членовете на Съвета на директорите както постоянно, така и променливо възнаграждение.

(2) Изплащането на променливо възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати.

(3) Критериите за постигнати резултати от дейността насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и включват финансови и нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството.

(4) 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.

Глава трета
ПОСТОЯННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 5. (1) Постоянното възнаграждение представлява плащанията към член на Съвета на директорите, които не се формират на база постигнати резултати.

(2) Размерът на постоянното възнаграждение на член на Съвета на директорите се определя по начин, който позволява прилагането на гъвкава политика от страна на „Атоменергоремонт“ АД относно променливото възнаграждение, включително възможност да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството.

(3) Размерът на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя с решение на общото събрание на акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК.

(4) Размерът на постоянното възнаграждение на Изпълнителния директор се определя в сключения с него договор за възлагане на управлението. Договорът за възлагане на управлението се сключва от Председателя на Съвета на директорите. В случай че Председателят на Съвета на директорите е Изпълнителен директор, договарът се сключва от Заместник-председателя.

Глава четвърта
ПРОМЕНЛИВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 6. (1) Променливото възнаграждение представлява плащанията към член на Съвета на директорите, които се формират на база постигнати резултати.

(2) Във връзка с изплащането на променливото възнаграждение се използват финансови и нефинансови критерии за постигнати резултати.

Чл. 7. (1) Финансовите критерии за постигнати резултати са:

1. Реализирането на приходи от обичайната дейност на „Атоменергоремонт“ АД;
2. Реализирането на положителен брутен финансов резултат.

(2) Конкретните параметри на финансовите критерии по ал. 1 за всяка следваща календарна година се определят в края на текущата година с решение на Съвета на директорите, на база анализ на постигнатите резултати по заложените за предходната година финансови критерии, както и утвърдения бюджет и стратегия за следващата календарна година.

(3) Преценката относно изпълнението на финансовите критерии за постигнати резултати се извършва ежегодно, на база заверения от одитор годишен финансов отчет на дружеството.

Чл. 8. (1) Нефинансовите критерии за постигнати резултати се определят ежегодно от Съвета на директорите на „Атоменергоремонт“ АД, съобразно краткосрочните и средносрочни планове за развитие на дружеството.

(2) Преценката относно изпълнението на нефинансовите критерии за постигнати резултати се извършва ежегодно, на база анализ на постигнатите резултати по заложените за предходната година нефинансови критерии.

- Чл. 9. (1)** Максимално допустимият общ размер на променливите възнаграждения се утвърждава от общото събрание на акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК.
- (2)** Съветът на директорите взема решение за начина на разпределение на сумата по ал. 1 ежегодно, на база заверения от одитор годишен финансов отчет на дружеството.
- (3)** Изплащането на 40 % от размера на променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, считано от датата на провеждане на заседанието на Съвета на директорите.
- (4)** Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално, на равни месечни вноски.

Глава пета
ГАРАНЦИИ

- Чл. 10. (1)** Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7 (седем)-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 (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.
- (2)** 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.
- (3)** 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.
- (4)** 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.

Глава шеста
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СКЛЮЧВАНИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

- Чл. 11. (1)** Договорът за управление с изпълнителния член на Съвета на директорите, задължително съдържа клауза, даваща възможност на Дружеството да изисква връщане на изплатено променливо възнаграждение, определено въз основа на принципите по глава 4. На връщане подлежат суми, предоставени въз основа на данни, които в последствие са се оказали неверни. Решението за връщане се взема от Общото събрание на акционерите на Дружеството.
- (2)** При предсрочно прекратяване на Договор за управление с Изпълнителния директор, общият размер на обезщетенията, дължими на лицето във връзка с предсрочното прекратяване, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години.
- (3)** Обезщетения по ал. 2 не се дължат, ако прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или на виновно поведение на Изпълнителния директор.

(4) При предсрочно прекратяване на Договор за управление с Изпълнителния директор, поради нарушаване клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, лицето дължи обезщетения към дружеството в размер не по-голям от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- §1. Настоящата политика е разработена от Съвета на директорите на „Атоменергоремонт” АД.
- §2. Настоящата политика влиза в сила от датата, на която е взето решение за нейното утвърждаване от Общото събрание на акционерите на дружеството.
- §3. Настоящата политика е утвърдена с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 15.06.2017 г.