

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ” АД**

/Изменена и допълнена с Решение на Общото събрание на акционерите от ...2020 г./

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) */Изменена и допълнена с Решение на Общото събрание на акционерите от ...2020 г./* Настоящата политика за възнагражденията във „Феникс Капитал Холдинг” 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. (обн. в ДВ, бр.32 от 02.04.2013 год.; 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.), както и със 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 „Феникс Капитал Холдинг” АД.

Чл. 2. (1) Съветът на директорите на „Феникс Капитал Холдинг” АД разработва политиката, периодично подлага на преглед основните й 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) */Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от2020 г./* „Феникс Капитал Холдинг” АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството. Докладът съдържа програма за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година, включително всички ползи под всякаква форма, които са предоставени или дължими на настоящите и бившите членове на съвета на директорите. Докладът следва задължително да включва съдържанието, утвърдено в чл. 13 от Наредба № 48 на КФН. Докладът следва да съдържа най-малко: 1. информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията; 2. информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи; 3. информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите допринасят за дългосрочните интереси на дружеството; 4. пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати; 5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати; 6. основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения; 7. описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на съответния член на управителен или контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо; 8. информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения; 9. информация за политиката на

обезщетенията при прекратяване на договорите; 10. информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции; 11. информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10; 12. информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване; 13. пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година; 14. информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година: а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година; б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група; в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им; г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор; д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година; е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а“ - „д“; ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социалнобитови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите; 15. информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции: а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени; б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година; в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата; г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година. 16. (нова - ДВ, бр. 61 от 2020 г.) годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне; 17. (нова - ДВ, бр. 61 от 2020 г.) информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение; 18. (нова - ДВ, бр. 61 от 2020 г.) информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

(2) /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от2020 г./ Всеки акционер или негов представител, участващ в редовното общо събрание, може да отправя препоръки по доклада по предходната алинея. В случай че са отправени препоръки, дружеството посочва в следващия доклад как са взети предвид препоръките.

(3) /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от2020 г./ След провеждане на общото събрание, на което е одобрен годишният финансов отчет, дружеството публикува доклада на интернет страницата си, който е достъпен безплатно за срок от 10 години. Публичното дружество може да реши да остави доклада на разположение на обществеността и след срока по изречение първо, при условие че личните данни на

членовете на управителните и контролните органи на дружеството бъдат заличени.

(4)/Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от2020 г./ След изтичане на срока по предходната алинея, изречение първо, личните данни на членовете на съвета на директорите на дружеството, съдържащи се в доклада по ал.1, не могат да бъдат оповестявани, освен ако в закон не е предвиден по-дълъг срок.

(5) /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от2020 г./ Дружеството не включва в доклада по ал.1. специални категории лични данни на членовете на управителните и контролните органи на дружеството по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.) или лични данни, които се отнасят до семейното положение на тези лица. Дружеството обработва личните данни на лицата, включени в доклада по ал.1, с цел повишаване на корпоративната прозрачност по отношение на възнагажденията им и с оглед повишаване на отчетността на тези лица и надзора върху възнагажденията им от страна на акционерите.

(6) Политиката по възнагажденията, приета от общото събрание на акционерите, и докладът по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на Дружеството www.phoenixcapital.bg.

Член 4.(1) /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от2020 г./ Дружеството преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години Политиката за възнагажденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея, или това е необходимо за постигане на целите по чл.11, ал. 8 от Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагажденията.

(2) /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от2020г./ До приемането на политика за възнагажденията или когато общото събрание не приема предложената политика, дружеството изплаща възнагаждения на членовете на управителните и контролните си органи в съответствие със съществуващата си практика. В тези случаи, Съветът на директорите на публичното дружество е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

(3) /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от2020г./ Когато съществува приета политика за възнагажденията и общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, дружеството продължава да изплаща възнагаждения на членовете на управителните и контролните си органи в съответствие с приетата политика. В тези случаи, Съветът на директорите на публичното дружество е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

Член 5. /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от2020 г./ Възнагаждението на членовете на съвета на директорите е съобразено със средното възнагаждение на служителите в предприятието.

Член 6. /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от2020г./ Политиката за възнагажденията на дружеството следва да допринесе за изпълнение на поставените бизнес цели на дружеството, дългосрочните му интереси и устойчивостта му, а

именно: съответствие със стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на дружеството, както и прилагане на мерки за избягване на конфликт на интереси, осигуряване на прозрачност чрез оповестяване на приетата Политика за възнагражденията в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията към възнагражденията и ЗППЦК, в това число осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие, увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството, налагане на високи стандарти на фирмено управление, стабилно и устойчиво развитие на дружеството, охраняване интересите на акционерите, спазването на приложимите правила и процедури.

Член 7. /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от2020 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. Предложенията за приемането на политиката за възнаграждения или изменението или допълнението ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на дружеството, обявен в поканата по чл. 115, ал.2 от ЗППЦК и се приемат от Общото събрание на акционерите, в съответствие с приетите нормативни актове.

Член 8. 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.

Глава втора **ВИДОВЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ**

Чл. 9. (1) „Феникс Капитал Холдинг” 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. 10. (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 „Феникс Капитал Холдинг” 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, договорът се сключва от Заместник-председателя.

Глава четвърта **ПРОМЕНЛИВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**

Чл. 11. (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. 12. (1) Финансовите критерии за постигнати резултати са:

1. Реализирането на приходи от обичайната дейност на „Феникс Капитал Холдинг“ 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. 13. (1) Нефинансовите критерии за постигнати резултати се определят ежегодно от Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ 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. 14. (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, и се инкорпорира в Устава на Дружеството.

(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.

(5) */Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от2020 г./* Дори и да е взето решение за изплащане на променливо възнаграждение, то може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице някое от следните обстоятелства:

- не са изпълнени предварително определени в политиката за възнагражденията критерии и показатели;

- е налице значително влошаване на финансовото състояние на публичното дружество, особено в случаите, когато в резултат на това може да се очаква прекратяване на дейността;
- са настъпили извънредни обстоятелства, водещи до значителен риск за финансовата стабилност или други дългосрочни интереси на публичното дружество.

Глава пета **ГАРАНЦИИ**

Чл. 15. (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 (тримесечното 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. 16. (1) Договорът за управление е 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 четвърта. 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 е Изпълнителния директор, общият размер на обезщетенията, дължими на лицето във връзка е 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 е 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. /Нов, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от2020 г./ Настоящата политика е разработена от Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг” АД, а текстът и е приет с решение на Съвета на директорите от 2014 г. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.

§2. Настоящата политика влиза в сила от датата, на която бъде взето решение за нейното утвърждаване от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

§3. /Нов, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от2020 г./ *При промени в нормативната уредба, които засягат разпоредбите на настоящата политика за възнагражденията, Общото събрание приема решение за изменение и допълнение на Политиката. До приемане на това решение съответните разпоредби се тълкуват съгласно законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.*