

**ПОЛИТИКА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ**

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1.

- (1) „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ („Дружеството”) прилага Политика за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ („Политиката”) във връзка с техните задължения за осъществяване на управлението и контрола по отношение дейността на Дружеството.
- (2) Настоящата Политика има за цел определянето на ясни и обективни критерии за формирането на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

**Глава втора ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА**

Член 2.

При определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството се прилагат следните принципи:

1. Съответствие на възнагражденията с реализирането на поставените краткосрочни цели и изпълнението на дългосрочните стратегии за развитие на Дружеството;
2. Осигуряване на защита на интересите на Дружеството и неговите акционери, включително, но не само чрез избягване на различни форми на конфликт на интереси;
3. Създаване на условия за мотивираща конкуренция между членовете на Съвета на директорите като се отчитат индивидуалните постижения и принос на всеки един от тях;
4. Недопускане на дискриминация и/ или неравностойно третиране при определяне на възнагражденията.

Член 3.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството са постоянни и променливи.

Член 4.

- (1) Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя по реда на Търговския закон и приложимото действащо законодателство.
- (2) Размерът на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите не може да надвишава десет кратния размер на минималната работна заплата,

определена за страната като конкретният му размер се определя с решение на Общото събрание на акционерите.

- (3) Размерът на постоянното възнаграждение следва да бъде определен по такъв начин, че да дава възможност за прилагането на гъвкава политика относно определянето и изплащането или съответно неизплащането на променливото възнаграждение.

Член 5.

- (1) Дружеството може да изплаща променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на премии, бонуси или други облаги, които се предоставят въз основа на обективни критерии за оценка на дейността.
- (2) Определянето и изплащането на променливото възнаграждение се извършва като се вземат предвид следните обективни критерии, отразяващи подобряване на резултатите от дейността на Дружеството:
 1. нарастване на реализираната печалба от дейността на Дружеството;
 2. стабилност в развитието на Дружеството;
 3. разширяване на дейността на Дружеството;
 4. подобряване на административно-организационната структура на Дружеството;
 5. спазване на специфичните изисквания относно публичния статут на Дружеството.
- (3) Променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се изплаща по решение на Общото събрание на акционерите след преценка на обективните критерии, като общият му размер не може да надвишава 2 % (два процента) от размера на реализираната печалба на Дружеството за съответната година.
- (4) Променливото възнаграждение се изплаща като част в размер на не по-малко от 40 % (четиридесет процента) бъде разсрочена за период от 3 (три) години. Общото събрание на акционерите определя каква част от възнаграждението да бъде разсрочена, както и начина на изплащането ѝ – пропорционално или чрез постепенно нарастване през периода на разсрочване.
- (5) Променливо възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на Дружеството, изразено в нереализиране на печалба или намаляването ѝ с повече от 10 % (десет процента) спрямо печалбата от предходната година.

Глава трета ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА

Член 6.

- (1) В договора с изпълнителния директор на Дружеството могат да бъдат предвидени обезщетения при предсрочно прекратяване на договора, както и на плащания, свързани със срока на предизвестие или свързани с клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност.
- (2) Общият размер на обезщетенията не може да надвишава сумата на изплатеното

постоянно възнаграждение на лицето за 2 (две) години.

- (3) Обезщетения по ал. 1 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/ или виновно поведение на изпълнителния директор.

Глава четвърта ОПОВЕСТЯВАНЕ

Член 7.

- (1) Дружеството оповестява информацията относно настоящата Политика и всяка последвала промяна в нея по ясен и достъпен начин, включително на интернет страницата на Дружеството, като не разкрива информацията, представляваща търговска тайна или друга защитена от закона тайна.
- (2) Дружеството разкрива пред акционерите начина, по който прилага настоящата Политика в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството. Докладът следва да съдържа най-малко данните по чл. 13 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Глава пета ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 8.

В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на настоящата Политиката с тях, то съответните разпоредби на Политиката се считат за отменени и заместени от съответните правни норми без за това да е необходим изричен акт.

Член 9.

- (1) Настоящата Политика е разработена и приета на основание Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.
- (2) Настоящата Политиката е разработена и утвърдена с решение на Съвета на директорите на 17.07.2013 г. и е приета на редовното Общо събрание на акционерите на 26.08.2013 г.