



**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН
ХОЛДИНГ” АД**

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД

Настоящата Политика за възнагражденията е разработена от Надзорния съвет на дружеството в съответствие с Наредба № 48 от 20 март 2013 г., за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр.32 от 02.04.2013 г. Същата е съобразена с препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление и утвърдена от редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 08.07.2014 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Доверие – обединен холдинг” АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Надзорния съвет на дружеството и се увърждава от Общото събрание на акционерите.

2. Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Доверие – обединен холдинг” АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на компанията, с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

3. „Доверие – обединен холдинг” АД прилага Политиката в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на холдинга, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура.

4. „Доверие – обединен холдинг” АД разкрива публично политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48 (интернет страницата на дружеството www.doverie.bg).

5. „Доверие – обединен 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 информация, съгласно изискванията на 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. и се публикува на интернет страницата на дружеството www.doverie.bg

6. Надзорният съвет на „Доверие – обединен холдинг” АД най-малко веднъж в годината прави преглед на Политиката за възнагражденията и нейното прилагане.

7. 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.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

1. (изм. ОС 23.06.2015) „Доверие – обединен холдинг” АД изплаща на членовете на Управителния и Надзорния съвет възнаграждение, чийто размер следва да отчита:

1.1. Задълженията, степента на натовареност, както и приноса на всеки един член на Управителния и Надзорния съвет в дейността и резултатите на дружеството;

1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни ръководители;

1.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Управителния и Надзорния съвет и дългосрочните интереси на дружеството.

2.1. (изм. ОС 23.06.2015) Всички членове на Управителния и Надзорния съвет на „Доверие – обединен холдинг” АД получават възнаграждение, конкретният размер на което се определя от Общото събрание на акционерите на дружеството. Възнаграждението се изплаща при условията и в сроковете на сключените между членовете на УС и холдинга договори за управление.

2.2. (нова ОС 23.06.2015) В съответствие с устава на холдинга при положителен годишен финансов резултат (нетна печалба) изпълнителните директори имат право да получат еднократно възнаграждение в размер на 1% (един процент) от нетната годишна печалба на дружеството.

3. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на корпоративното ръководство се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

4. След преценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика за възнагражденията, „Доверие – обединен холдинг” АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на Управителния съвет акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

5. Критериите за постигнати резултати от дейността по предходната точка следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.

6. Възнаграждението на членовете на Надзорния съвет не може да включва акции или опции и други допълнителни стимули.

III. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. При прекратяване на договора с член на Управителния съвет на „Доверие – обединен холдинг” АД поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.

2. При предсрочно прекратяване на договора с член на Управителния съвет на „Доверие – обединен холдинг” АД, обезщетение не се дължи.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф §1. Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорен съвет на „Доверие – обединен холдинг” АД е изготвена и приета от Надзорния съвет на дружеството с решение, отразено в протокол от 12.05.2014 г. и утвърдена на редовно годишно общо събрание на акционерите на холдинга, проведено на 08.07.2014 г., изменена на редовно общо събрание на акционерите на холдинга на 23.06.2015 г.

Параграф §2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорен съвет на “Доверие – обединен холдинг” АД се правят по реда на нейното приемане.

Параграф §3. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Надзорният съвет взема решение за изменение или допълнение на Политиката. До вземане на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със законите на страната, устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.