

**ПОЛИТИКА
ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД**

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на "Черноморски Холдинг" АД е разработена от Съвета на директорите на дружеството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г., за изискванията към възнагражденията като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Черноморски Холдинг" АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се приема от Общото събрание на акционерите, чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл.115, ал. 2 от ЗППЦК.

2. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "Черноморски 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 на Съвета на директорите и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

3. "Черноморски Холдинг" АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му състояние.

4. "Черноморски Холдинг" АД оповестява политиката си за възнагражденията 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, посредством публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

5. (Изм. -) "Черноморски 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, със съдържание най-малко, съгласно нормативните изисквания на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г., за изискванията към възнагражденията. Докладът също се публикува на електронната страница на "Черноморски Холдинг" АД.

6. Съветът на директорите на "Черноморски Холдинг" АД отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

7. (Нова – 01.09.2020 г.) Политиката за възнагражденията се преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години, както и когато се налагат съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за изпълнението на бизнес целите и съобразяване с дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. "Черноморски Холдинг" АД изплаща на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение.

1.1. Като основа за определяне на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на "Черноморски Холдинг" АД се приема минимална работна заплата, определена за страната.

1.2. Размерът на постоянните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на "Черноморски Холдинг" АД, се определя и приема от Общо събрание на акционерите.

1.3. Размерът на постоянното възнаграждение на Изпълнителния член на Съвета на директорите на "Черноморски Холдинг" АД се урежда с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

2. "Черноморски Холдинг" АД може да изплаща на членовете на Съвета на директорите както постоянно възнаграждение, така и променливо възнаграждение под формата на финансови стимули, обезщетения при напускане, при пенсиониране, и други материални стимули. Изплащането на променливото възнаграждение следва да отчита:

Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на Холдинга и неговите дъщерни дружества;

2.1. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите и ръководни служители в дъщерните дружества;

Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството и неговите дъщерните дружества;

Резултатите от дейността на Холдинга и дъщерните дружества, като икономическа група, в частност ръст на приходите от продажби, ниво на задлъжнялост, размер на печалбата и постигнато технологично обновяване и продуктово развитие в дъщерните дружества.

2.2. Допълнителното възнаграждение се изплаща при условие, че икономическата група на "Черноморски Холдинг" АД не е на загуба за съответната година.

2.3. С цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 40% от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване.

2.4. Дружеството изисква връщане на променливото възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни.

2.5. Решението за връщане на променливото възнаграждение се взима от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока да връщане, ако те не са определени в договора.

2.6. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

2.7. Съветът на директорите може да приложи тази политика и към други служители на ръководни длъжности и Съвети на директори на дъщерните дружества, в съответствие с постигнатите резултати и реализирането на целите в отделните дружества.

III. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

1. При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на "Черноморски Холдинг" АД поради изтичане и неподновяване на мандата, за който са избрани дружеството не дължи обезщетение.

2. Максималният размер на дължимите обезщетения при предсрочно освобождаване на член на Съвета на директорите на "Черноморски Холдинг" АД не може да надхвърля изплатените постоянни възнаграждения на лицето за едногодишен период.

3. При прекратяване на договор с член на Съвета на директорите, съответно Изпълнителен директор поради незадоволителни резултати и виновно поведение, обезщетения не се дължат.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф §1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Черноморски Холдинг" АД в сила от 20.06.2019 г. и допълнена на с приемането ѝ от общото събрание на акционерите на дружеството.

Параграф §2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Черноморски 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, Съветът на директорите 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.

Дата на приемане:.....2020 г.

Дата на влизане в сила:2020 г.

Резултати от гласуване на по т.9 от дневния ред на ОСА, проведено на2020 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: броя акции, представляващи от капитала на „Черноморски Холдинг“ АД.

Общ брой на действително подадени гласове:

В това число: Гласували „ЗА“: броя акции

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма