

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„НАШ ДОМ БЪЛГАРИЯ" АД ХОЛДИНГ**

Глава I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

(1) Настоящата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ВИНЪС" АД („Политиката") е изготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ. бр. 32 от 2 април 2013 г. („Наредба № 48"), във връзка с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК").

(2) Целта на настоящата политика е да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „НАШ ДОМ БЪЛГАРИЯ" АД ХОЛДИНГ („Дружеството"), като предвиди принципите и изискванията, които се прилагат при определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Член 2

(1) Съветът на директорите на Дружеството отговаря за разработването на Политиката, нейното прилагане и следи за нейното преглеждане най-малко веднъж на всеки 4 години.

(2) Предложенията за приемане на политиката и изменения в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружество, обявен в поканата за свикването му, и се утвърждават от Общото събрание на акционерите.

Член 3

(1) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството.

(2) Докладът по ал. 1 е с минимално установено съдържание по Наредба № 48.

(3) Докладът по ал. 1, Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, и всяка последваща промяна в нея, както и всякаква друга информация относно възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се оповестяват на обществеността в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление по ясен и достъпен начин, без да се разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна, посредством публикуването им на интернет страницата на Дружеството (с посочени в нея дата на приемане от акционерите, дата на влизане в сила както и резултатите от гласуването ѝ), както и чрез останалите предвидени от закона начини.

(4) Политиката ще допринесе за изпълнението на бизнес целите на дружеството и е съобразена с дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството.

(5) Обстоятелството, че Политиката предвижда изплащане единствено на постоянно възнаграждение ще позволи планирането на тази част от разходите на дружеството, така че това ще позволи изпълнението на бизнес целите на дружеството, както и ще способства устойчивото

дългосрочно развитие на дружеството.

(6) Определеното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите е съобразена с възнагражденията и условията на труд на служителите в дружеството, като е взето предвид, както средномесечното възнаграждение на служителите, така и условията, при които полагат труд служителите, съпоставени с условията на труд на ръководството на дружеството.

(7) Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

Глава II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Член 4

(1) Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите единствено постоянно възнаграждение, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

(2) Размерът на постоянното възнаграждение следва да отчита:

- задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете на Съвета на директорите в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;
- възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;
- наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на Дружеството.

(3) Размерът на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, включително и на изпълнителния директор, се определя с решение на Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискването на закона.

Член 5

(1) С решение на Общото събрание на акционерите и като се отчете финансовото състояние на Дружеството може да се определи да се изплаща и променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. В този случай настоящата политика следва да бъде изменена и допълнена при условията и по реда, определени в ЗППЦК и в Наредба № 48.

(2) 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 на членовете на Съвета на директорите, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

Член 6

Членовете на Съвета на директорите сключват договори за възлагане на управлението с Дружеството съгласно нормативните изисквания. Клаузите на договорите следва да съответстват на тази Политика, на разпоредбите на ЗППЦК и Наредба № 48, като в случай на необходимост, договорите могат да се изменят с цел привеждането им в съответствие със законовите изисквания.

Глава III.
ГАРАНЦИИ

Член 7

- (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да внесат гаранция за управлението си, когато приложимите изисквания на ЗППЦК и Наредба № 48 изискват това и в съответствие с нормативните изисквания.
- (2) Гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите се освобождава съгласно приложимите изисквания на ЗППЦК и Наредба № 48.

Глава IV.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 8

- (1) При предсрочно прекратяване на Договор за възлагане на управление с Изпълнителния директор, общият размер на обезщетенията, дължими на лицето във връзка с предсрочното прекратяване, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за предходните две години.
- (2) Обезщетенията по чл. 8, ал. 1 от тази Политика не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.
- (3) 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 на изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за предходните две години.
- (4) В случай, че Общото събрание на акционерите е взело решение да бъде изплащано променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, то договарят за възлагане на управление с изпълнителния директор, задължително съдържа клауза, даваща възможност на Дружеството да изисква връщане на изплатено променливо възнаграждение съответно с разпоредбите на Наредба № 48.

Глава V.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9

- (1) 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.
- (2) Когато общото събрание не приема предложени изменения и/или допълнения в съществуващата политика за възнаграждения, съответно предложената нова политика, Дружеството

продължава да изплаща възнаграждения на членовете на управителните и контролните си органи в съответствие с приетата политика. В тези случаи Съветът на директорите следва да представи на следващото общо събрание за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.



Андреи Тенев