



“СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД

Седалище и адрес на управление: гр. София 1619, ул. “Дамяница” № 3-5, Адрес за кореспонденция: гр. София 1606, бул. “Ген. Тотлебен” № 34, сграда 6, ет. 3, офис 12; тел./факс (02) 422 41 79, e-mail: stryh@mail.bg, www.stroyhold.com
ЕИК: 121592481; IBAN: BG34UBBS9200 1010018919 при “ОББ” АД - Централа, BIC: UBBSBGSF

ПРОЕКТ!

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА на членовете на надзорния и управителния съвет на „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД

I. Общи положения

1. Политиката за възнагражденията има за цел установяване на принципите и правилата при формиране на възнагражденията на членовете на надзорния и управителния съвет на „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД.
2. Политиката за възнагражденията, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Надзорния съвет на дружеството и се увърждава от Общото събрание на акционерите.

II. Принципи при определяне на възнагражденията

1. Възнаграждението на членовете на надзорния и управителния съвет се определя от общото събрание на акционерите.
2. Като основа за определяне на месечните възнаграждения на членовете на съветите се приема минималната месечна работна заплата за страната.
3. Членовете на съветите получават равно възнаграждение, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, с изключение на изпълнителният член/изпълнителните членове.

III. Възнаграждение на членовете на надзорния и управителния съвет

1. За дейността си като членове на надзорния и управителния съвет, членовете получават постоянно възнаграждение в размер определен от Общото събрание на акционерите.
2. Членовете на надзорния и управителния съвет не получават променливо възнаграждение – тантиеми, опции върху акции, акции на дружеството, премии, бонуси, облаги, свързани с пенсиониране, материални стимули, непарични допълнителни възнаграждения, материални стимули или друг вид променливо възнаграждение.
3. За възложеното му/им управление на дружеството, изпълнителният член/изпълнителните членове получава/т допълнително постоянно месечно възнаграждение, което заедно с възнаграждението му/им като член на управителния съвет, формира постоянно месечно брутно възнаграждение в размер на максималния месечен осигурителен доход за страната, освен ако друго е определено от Общото събрание на акционерите.

4. Обезщетения, свързани с освобождаването от длъжност като член в съветите, както и като изпълнителен член, не се изплащат.

5. Всеки член на надзорния или управителния съвет има право да се откаже от възнаграждение. Отказът от възнаграждение се извършва с писмено изявление до Дружеството, като за периода, включен в отказа от възнаграждение, Дружеството не начислява и не изплаща месечно възнаграждение на съответното лице.

IV. Разкриване на информация

1. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" 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, като я публикува на интернет-страницата на дружеството.

2. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството и се публикува на интернет-страницата на дружеството.

V. Заключителни разпоредби

§1. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Надзорният съвет взема решение за изменение или допълнението ѝ, като го предлага за утвърждаване на редовно годишно общо събрание на акционерите. До утвърждаване на промените от общото събрание на акционерите, засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.

§2. Настоящата политика е разработена от Надзорния съвет на „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД и приета на негово заседание, проведено на 07.05.2013 г.

§3. Настоящата политика е утвърдена на редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 27.06.2013 г., изменена и допълнена на общо събрание на акционерите, проведено на 20.06.2018 г.

Председател на НС:



/Б. Крумов/