

ПОЛИТИКА
за определяне на възнагражденията
на членовете на Съвета на директорите
на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ

София
2013 г.

I. Общи положения

1. Настоящата Политика за възнагражденията в „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АД СИЦ (наричана по-долу „Политиката“) се разработва от Съвета на директорите с цел установяване на ясни и обективни принципи при формиране възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
2. Политиката и нейното прилагане са обект на редовен (най-малко годишен) преглед по отношение на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор, като се обръща специално внимание върху избягване създаването на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго поведение, водещо до неблагоприятни последици.
3. Приемане на Политиката за възнагражденията 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 от ЗИПЗК, и се утвърждават от общото събрание на акционерите.

II. Принципи при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

4. При формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството се прилагат следните принципи:
 - 4.1. Стимулиране на дългосрочната устойчивост на дружеството и гарантиране, че възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са формиращи въз основа на резултатите от дейността;
 - 4.2. Съответствие със стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството, както и недопускане на конфликт на интереси и неравносечно третиране на лицата при определяне на възнагражденията;
 - 4.3. Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7 (седем)-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си, чийто размер се определя от Общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3 (три)-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се блокира в полза на Дружеството по банкова сметка на лицето, открита в посочена от Дружеството банка на територията на страната.
 - 4.4. При невнасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не получава възнаграждение като член на Съвета на директорите до внасяне на пълния размер на гаранцията.
 - 4.5. Гаранцията се освобождава:
 - 4.5.1. в полза на внеслото я лице - след датата на решението на Общото събрание на акционерите за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

4.5.2. в полза на дружеството - в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

4.6. Общото събрание на акционерите може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовно годишно общо събрание на акционерите, и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.

III. Видове възнаграждения и изисквания към договорите за възлагане на управлението

5. „СОФАРМА БИЛДИНГ С“ АД СИЦ може да изплаща на членовете на Съвета на директорите както постоянно, така и допълнително възнаграждение:

5.1. Всеки от членовете на Съвета на директорите получава месечно възнаграждение с фиксиран размер, което не може да надвишава 10 (десет) пъти размера на минималната работна заплата за страната.

5.2. Освен месечното възнаграждение по т. 5.1., членовете на Съвета на директорите, могат да получават допълнително променливо възнаграждение (тантиеми), при положителен финансов резултат /печалба/ за предходната отчетна година и по решение на Общото събрание, констатирало спазването на приложимите правила и процедури, съгласно Устава на Дружеството и приложимата нормативна уредба, от съответните членове на Съвета на директорите при извършване на дейността им, в размер до един процент от финансовия резултат на дружеството, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, за Изпълнителния директор и в размер до общо един процент от финансовия резултат на дружеството, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, за останалите членове на Съвета на директорите, разпределени по решението на Общото събрание. Размерът на всяко възнаграждение се определя от Общото събрание при спазване на разпоредбата на чл. 60 от Устава на Дружеството. Изплащането на не по-малко от 40 % от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като се извършва пропорционално или чрез постепенно нарастване през периода на разсрочване по решение на Общото събрание. По решение на Общото събрание Дружеството има право да коригира размера на разсрочената част от променливото възнаграждение съобразно действително постигнатите резултати, за което следва да уведоми своевременно засегнатото лице

5.3. Лицата по т. 5.1. и т. 5.2., могат да получават различни по размер възнаграждения.

5.4. Размерът на всяко възнаграждение се определя от Общото събрание на акционерите при спазване на разпоредбата на чл. 60 от Устава.

- 5.5. Възнаграждението по т. 5.1. се изплаща ежемесечно по банкова сметка до края на месеца, следващ месеца, за който се дължи, а възнаграждението по т. 5.2. – по банкова сметка до един месец след датата на одитирания годишен отчет на Дружеството.
- 5.6. Договорът с изпълнителен член от Съвета на директорите на Дружеството включва разпоредби, които да позволяват на Дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни.
- 5.7. При прекратяване на договора за управление с изпълнителния директор от съвета на директорите по решение на общото събрание на акционерите на Дружеството преди изтичане на възложения мандат, на изпълнителния директор се дължи обезщетение в максимален размер на brutното възнаграждение, получавано от изпълнителния директор към датата на решението на общото събрание на акционерите за освобождаване, за срока на оставащия мандат към същата дата, но не повече от сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на изпълнителния за 2 предходните години.
- 5.8. При неспазване на срока за предизвестие за прекратяване на договора за управление на изпълнителния директор, неспазилата срока страна дължи на другата обезщетение в размер на brutното трудово възнаграждение, получавано от изпълнителния директор към ефективната дата на прекратяване, за срока на неспазеното предизвестие.
- 5.9. При нарушаване от страна на изпълнителния директор на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, Дружеството има право на обезщетение по общите нормативни правила.
- 5.10. Обезщетения по т. 5.7 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор на Дружеството. Обезщетения от Дружеството по т. 5.8 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор на Дружеството.
- 5.11. Общият размер на обезщетенията при прекратяване на договора с Изпълнителен директор от Съвета на директорите, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестията следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.
- 5.12. 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, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

IV. Разкриване и оповестяване

6. Съветът на директорите е отговорен за своевременното оповестяване на утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика за формиране на възнагражденията и последващите изменения в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.
 - 6.1. Дружеството ежегодно разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката, като изготвя Доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет. Докладът следва да е с минималното съдържание, посочено в чл.13 от Наредба № 48 на КФН.
 - 6.2. Политиката по възнагражденията, приета от общото събрание на акционерите, и докладът по т. 6.1. се публикуват на интернет страницата на Дружеството: www.sopharma-imoti.com.

V. Допълнителни разпоредби

7. С настоящата Политика, в дейността на Дружеството относно определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, се приемат за водещи принципите на Препоръка 2009/386/ЕО за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, въведени с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор.
8. Настоящата Политика е приета в съответствие с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. и е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.
9. Настоящата политика е разработена от Съвета на директорите на публичното дружество „СОФАРМА БИЛДИНГ С“ АД СИЦ в изпълнение на правомощията му по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. и влиза в сила от датата, на която е взето решение за нейното приемане от Общото събрание на акционерите на дружеството.
10. Политиката за възнагражденията е приета от Съвета на директорите с Протокол от 07.05.2013 г.

1. Радосвет Крумов Радев:

2. Иван Христов Кралев:

3. Емил Георгиев Костов:

