

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД

ПОЛИТИКА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящата Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД (БФБ АД, борсата) има за цел установяване на ясни и обективни принципи при формиране на възнагражденията на членовете на управителния орган на борсата.

Чл.2. (1) Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БФБ АД (Политиката за възнагражденията), се разработва от Съвета на директорите (СД) на дружеството и се приема и изменя с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) СД взема решение за приемане на Политиката за възнагражденията, съответно за промени в нея въз основа на мотивиран доклад от директора за връзки с инвеститорите и директора на дирекция "Финансово-административна" при БФБ АД. Докладът по изречение първо включва проект на решение на СД и се съгласува с директора на дирекция „Правомерност“ при БФБ АД.

(3) Решенията на СД за определяне, преглед и изпълнение на Политиката за възнагражденията се приемат в съответствие с изискванията на Устава на дружеството и вътрешните правила за организация на дейността и управление на конфликти на интереси в борсата.

Чл.3. Политиката за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея се оповестява по ясен и достъпен начин на интернет страницата на БФБ АД, без да се разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

Чл.4. (1) Съветът на директорите отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и нейното периодично преглеждане за съответствие с изискванията действащата нормативна уредба.

(2) 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. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Чл.5. При определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се прилагат следните принципи:

1. На членовете на Съвета на директорите се изплащат постоянни възнаграждения;
2. Постоянните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите се определят в местна валута, в непроменлив размер за един календарен месец, независимо от броя дни в същия;
3. Постоянното възнаграждение на членовете на съвета е обвързано със средното възнаграждение на служителите в борсата;
4. Размерът на постоянното възнаграждение на всеки от членовете на съвета е равен, независимо от заеманата длъжност.
5. На членовете на Съвета на директорите не се изплащат променливи възнаграждения.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.6. Членовете на Съвета на директорите на БФБ АД получават постоянно възнаграждение, което представлява ежемесечно твърдо плащане, определено от Общото събрание на акционерите в съответствие с разпоредбите на устава на дружеството и настоящата политика.

Чл.7. (1) Месечното възнаграждение на членовете на СД е в размер на една средна месечна работна заплата за Борсата, изчислена за последната календарна година. Средната работна заплата се формира от индивидуалната месечна брутна работна заплата на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение и от възнаграждението на изпълнителните членове, определено в договорите за възлагане на управлението. Брутната работна заплата включва основната работна заплата, определена в конкретния трудов договор и допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

(2) СД може да определи и по-нисък размер на възнаграждението на своите членове от предвиденото в ал.1.

Чл.8. За възложеното им управление на дружеството, изпълнителните членове имат право на постоянно възнаграждение, което се определя от Съвета на директорите в сключения договор за възлагане на управлението.

Чл.9. БФБ АД не предвижда изплащане на променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, включително под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти.

Чл.10. Членовете на СД не получават допълнителни възнаграждения, свързани с осъществяваните от БФБ АД дейности по Закона за пазарите на финансови инструменти

като пазарен оператор, одобрен механизъм за публикуване и администратор на бенчмаркове.

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СКЛЮЧВАНИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.11. Обезщетения, свързани с прекратяване на договор на неизпълнителен член на Съвета на директорите не се изплащат.

Чл.12. На изпълнителните членове могат да се изплащат обезщетения при прекратяване на договорите им за управление съгласно клаузите на тези договори. Обезщетения по предходното изречение не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор. Обезщетението при предсрочно прекратяване на договора не може да надхвърля размера на сумата на изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за последните 2 години.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата политика е разработена от Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.

§2. Политиката за възнагражденията на членовете на СД на БФБ АД влиза в сила от датата на решението на Общото събрание на акционерите за нейното приемане и отменя Политиката на „Българска фондова борса“ АД за определяне на възнагражденията на членовете на управителните органи, приета с решение на Общото събрание на акционерите от 09.05.2013г.

§3. При промени в нормативната уредба, които засягат разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Общото събрание приема решение за изменение или допълнение на Политиката. До приемане на това решение съответните разпоредби се тълкуват съгласно законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.

Дата на приемане: 10.12.2020г.

Дата на влизане в сила: 10.12.2020г.

Резултати от гласуване на по т.4 от дневния ред на ОСА, проведено на 10.12.2020г.:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 348 508 броя акции, представляващи 50,87 % от капитала на БФБ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 348 508 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 53 508 броя акции