

ПРОЕКТ

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЛОМСКО ПИВО” АД

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛОМСКО ПИВО АД е разработена от СД 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, приета от редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 27.06.2013 г., изменена с решение на редовните годишни общи събрания на акционерите на дружеството на 29.05.2015 г., 30.06.2017 г. и на 26.08.2020 г. и ще бъде предложена за изменение на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, свикано за 07.09.2023 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛОМСКО ПИВО АД (Политика), както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛОМСКО ПИВО 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 и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

2. ЛОМСКО ПИВО 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 положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

3. ЛОМСКО ПИВО 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.

4. ЛОМСКО ПИВО 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 също се публикува на електронната му страница.

5. (изм. с реш. на ОСА от 26.08.2020 г.) Съветът на директорите на ЛОМСКО ПИВО АД отговаря за разработването на Политиката, нейното прилагане и следи за нейното преглеждане най-малко веднъж на всеки 4 години.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. (изм. с реш. на ОСА от 26.08.2020 г.) ЛОМСКО ПИВО изплаща на членовете на Съвета на директорите единствено постоянно възнаграждение, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството и следва да отчита:

1.1. 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;

1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;

1.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

2. (изм. с реш. на ОСА от 26.08.2020 г., *отм. с реш. на ОСА от 07.09.2023 г.*) *С оглед финансово-икономическото положение на дружеството, след утвърждаване на настоящите изменения в Политиката от ОСА на насрочено за 07.09.2023 г. заседание до приемане на ново решение от ОСА, размерът на месечните възнаграждения на членовете на съвета ще се определят според финансовите възможности на дружеството, както ще е допустимо и постоянно месечно възнаграждение на членовете на СД в нулев размер.*

3. (изм. с реш. на ОСА от 26.08.2020 г.) Настоящата Политика ще допринесе за изпълнението на бизнес целите на дружеството и е съобразена с дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството.

4. (изм. с реш. на ОСА от 26.08.2020 г.) 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.

5. (изм. с реш. на ОСА от 26.08.2020 г.) 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.

6. (изм. с реш. на ОСА от 26.08.2020 г.) Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

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

1. При прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на ЛОМСКО ПИВО АД поради изтичане и неподновяванена мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.

2. При предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на ЛОМСКО ПИВО АД не дължи обезщетение.

3. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на ЛОМСКО ПИВО АД не дължи обезщетение.

4. При предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на ЛОМСКО ПИВО АД поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност дружеството не дължи обезщетение.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф §1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛОМСКО ПИВО АД е в сила от датата на приемането ѝ от общото събрание на акционерите на

дружеството на 27.06.2013 г., изменена с решение на общото събрание от 29.05.2015 г., изменена с решение на общото събрание от 30.06.2017 г., изменена с решение на общото събрание от 26.08.2020 г., изменена с решение на общото събрание от 07.09.2023 г.

Параграф §2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛОМСКО ПИВО 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.

За ЛОМСКО ПИВО АД:
/Красимира Петрова-Изпълнителен директор/