

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОКЛАДА

ПОЛИТИКА
ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА
НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

“ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД (Дружеството) е разработена от съвета на директорите на Дружеството в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013г., обн. в ДВ, бр. 32 от 02 април 2013г. за изискванията към възнагражденията като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление. Същата ще бъде предложена за приемане от Общото събрание на дружеството, насрочено за 15 октомври 2013г./ 30 октомври 2013г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Златен лев Холдинг“ АД, както и всяко нейно изменение и допълнение се изготвя от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

1.2. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Златен лев Холдинг“ АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на управителните органи на Дружеството с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съветите и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

1.3. „Златен лев Холдинг“ АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в съответствие с нормативните изисквания, дългосрочната стратегия и цели за развитие на дружеството, както и с оглед финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура при отчитане на препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

1.4. „Златен лев Холдинг“ АД оповестява Политиката си за възнагражденията на членовете на СД и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска или друга информация, представляваща защитена от закона тайна, посредством публичното ѝ оповестяване, регулирано от закона.

1.5. „Златен лев Холдинг“ АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката си за възнагражденията на членовете на СД в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството и следователно подлежи на публично оповестяване, съгласно законовите изисквания.

1.6. Съветът на директорите на „Златен лев Холдинг“ АД следи за прилагане на Политиката за възнагражденията.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

2.1. „Златен лев Холдинг“ АД изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чиито размер следва да отчита:

а). Задълженията и приноса на всеки един от членовете на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;

б). Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета.

в). Наличие на съответствие на интересите на членовете на съвета и дългосрочните интереси на дружеството.

2.2. Като ориентир за определяне на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите се приема минимална работна заплата, установена за страната.

2.3. Всички членове на Съвета на директорите на „Златен лев Холдинг“ АД получават равни възнаграждения, чиито конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

2.4. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

2.5. След анализ на финансово-икономическото състояние на дружеството за постигнати добри резултати, „Златен лев Холдинг“ АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти. Предоставянето на допълнителното възнаграждение по предходното изречение се извършва само след предварителното му определяне, отразено в изменение и допълнение на настоящата политика и прието по надлежен ред.

2.6. Критериите за постигнатите резултати от дейността по предходната точка следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дейността на дружеството, като например спазване на приложимите правила и процедури.

2.7. При финансов резултат печалба след данъци за дадена календарна година в размер над 200 хил. лв за дружеството, то СД може да предложи на Общото събрание на акционерите да се изплатят тантиеми в общ размер на до 3% от печалбата след данъци. Размерът на допълнителното възнаграждение (тантиемите) за отделните членове на съвета на директорите се определя в рамките на сумата, одобрена от Общото събрание с решение на Съвета на директорите, като се изхожда от принципите залегнали по-горе. Допълнителното възнаграждение по този член се изплаща в рамките на календарната година, в която е прието решението на Общото събрание на акционерите.

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

3.1. При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на „Златен лев Холдинг“ АД, поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран дружеството не дължи обещание.

3.2. При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета не по негова вина, дружеството му дължи обещание, чиито размер не може да надхвърля брутно му месечно възнаграждение.

3.3. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите, дължимото обещание не може да надхвърля размера на месечното му брутно възнаграждение.

3.4. При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на

конкурентна дейност от негова страна, дължимото на дружеството обещетение не може да надхвърля брутно му месечно възнаграждение.

3.5. Общият размер на обещетенията по т. 1-3 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за една година.

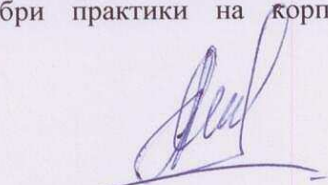
3.6. Обещетенията по т. 1- 3 не се дължат, в случай, че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния член.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф § 1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите влиза в сила от датата на приемането им от Общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 15 октомври 2013г.

Параграф § 2. Изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Златен лев Холдинг“ 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 изменението или допълнението ѝ. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със законите в страната, устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.



Петър Александров

Изп. директор