

ПОЛИТИКА

за възнагражденията на членовете на

Надзорния съвет и на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД

Глава първа **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл. 1. (1) Настоящата политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД (Дружеството) е разработена в съответствие със Закона за публично предлагане на ценни книжа и с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обнародвана в Държавен вестник бр. 32 от 02.04.2013 г.

(2) Настоящата политика за възнагражденията има за цел определянето на ясни и обективни принципи и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД.

Чл. 2. (1) Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД се разработва от Надзорния съвет на Дружеството и се утвърждава с решение на Общото събрание на „МЕДИКА” АД.

(2) Надзорният съвет на „МЕДИКА” АД е отговорен за прилагането на Политиката за възнагражденията и периодично я подлага на преглед.

(3) Надзорният съвет на „МЕДИКА” АД най-малко веднъж в годината прави преглед на политиката за възнагражденията и нейното прилагане.

(4) Всички изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията се разработват от Надзорния съвет и се утвърждават от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Чл. 3. (1) „МЕДИКА” АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството.

(2) Докладът по ал. 1 съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, с акцент върху съществените изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година. Докладът задължително включва съдържанието, посочено в чл. 13 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор.

(3) Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД, и докладът по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на Дружеството www.medica.bg.

Глава втора **ВИДОВЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.** **ПРИНЦИПИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА**

Чл. 4. (1) Възнагражденията на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет могат да бъдат постоянни и променливи.

(2) Всички възнаграждения на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет (постоянни и променливи) задължително се определят от Общото събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД въз основа на посочените в настоящата Политика принципи и критерии.

(3) Постоянните възнаграждения представляват елемент от общото възнаграждение под формата на постоянни фиксирани плащания към членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет, които са определени по размер от Общото

събрание на акционерите и не се формират на база постигнати резултати.

(4) Променливите възнаграждения представляват елемент от общото възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги, свързани с пенсиониране, и други материални стимули за членовете на Управителния съвет или на Надзорния съвет, които се формират на база постигнати резултати в съответствие с настоящата Политика.

Чл. 5. Определят се следните принципи, които се прилагат при формиране на постоянните възнаграждения на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет:

1. Всички членове на Управителния съвет и на Надзорния съвет получават постоянно възнаграждение.

2. Конкретният размер на постоянното възнаграждение се определя от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

3. Постоянното възнаграждение се изплаща при условията и в сроковете, определени в договорите за управление на членове на Управителния съвет и на Надзорния съвет.

4. Постоянното възнаграждение трябва да представлява достатъчно голяма част от общия размер на възнаграждението, така че да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на Дружеството относно променливото възнаграждение, включително възможност да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на Дружеството.

5. Изпълнителният директор на „МЕДИКА” АД получава постоянно възнаграждение, конкретният размер на което се определя от Общото събрание на акционерите на Дружеството при прилагане на посочените по-горе принципи. Възнаграждението се изплаща при условията и в сроковете, определени в сключения между Изпълнителния директор и Дружеството договор за управление.

Чл. 6. Определят се следните принципи, които се прилагат при формиране на променливите възнаграждения на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет:

1. Изплащането на променливо възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати.

2. Критериите за постигнати резултати от дейността следва да насърчават стабилността на Дружеството в дългосрочен план и да включват както финансови критерии, така и нефинансови показатели, които нефинансови показатели са от значение за дългосрочната дейност на Дружеството.

3. Изплащането на 40 % от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 (три) години. Изплащането на разсрочената част от това възнаграждение се извършва пропорционално, на равни месечни вноски. Общото събрание на Дружеството има право да коригира размера на разсрочената част съобразно действително постигнатите резултати, за което следва да уведоми своевременно засегнатото лице.

4. Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Управителния съвет и на членовете на Надзорния съвет под формата на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

5. В съответствие с изискването на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор възнаграждението на членовете на Надзорния съвет не може да включва опции върху акции.

6. Променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на тези от членовете на Управителния съвет, които нямат изпълнителни правомощия

6.1. Не се предвижда заплащане на променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на тези от членовете на Управителния съвет, които нямат изпълнителни правомощия.

6.2. Независимият/те член/ове на Надзорния съвет няма да получава/т променливо възнаграждение.

6.3. След установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика, Общото събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД може да предостави променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет, които нямат изпълнителни правомощия.

7. (изм. 14.05.2014 г.) Променливо възнаграждение на Изпълнителния директор

7.1. Съгласно Устава на Дружеството, при положителен финансов резултат /печалба/ и в съответствие с настоящата Политика, по решение на Общото събрание на акционерите Изпълнителният директор има право да получи допълнително възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на Дружеството за изтеклата година.

7.2. Финансов критерий за постигнати резултати, при изпълнение на който се изплаща променливо възнаграждение на Изпълнителния директор, е постигнатият положителен финансов резултат /печалба/ от Дружеството през съответната година. Преценка дали е изпълнен този критерий се прави на база годишния финансов отчет на Дружеството.

Глава трета

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 7. (1) Договорите за управление с членовете на Управителния съвет следва да включват разпоредби, които да позволяват на Дружеството да изисква връщане на променливото възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни.

(2) Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора за управление.

Чл. 8. (1) Не се предвижда изплащане на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор за управление с член на Управителния съвет на Дружеството, както и плащания във връзка със срока на предизвестие или във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност.

(2) С изменение на настоящата Политика Общото събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД може да предвиди изплащане на обезщетения при прекратяване на договора за управление с член на Управителния съвет на Дружеството във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, като с настоящата Политика се уредят условията и максималният размер на тези обезщетения.

(3) Общият размер на обезщетенията, дължими на съответния член на Управителния съвет по ал. 2 по-горе, не следва да надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на съответния член на Управителния съвет за две години.

(4) Обезщетения по ал.2 не се дължат, в случай че прекратяването на договора за управление се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Управителния съвет на Дружеството.

Глава четвърта **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл. 9. Настоящата Политика за възнагражденията влиза в сила от датата, на която е взето решение за нейното утвърждаване от Общото събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД.

Чл. 10. Изменения и допълнения в настоящата политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД се правят по реда на нейното приемане.

Чл. 11. Настоящата политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД е разработена от Надзорния съвет на Дружеството и е утвърдена от Общото събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД, състояло се на 24.09.2013 г., изменена с решение на Общото събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД, състояло се на 14.05.2014 г.