



# **ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА БИЛБОРД АД**

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД е разработена от СД на дружеството 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 и ще бъде предложена за приемане от редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, свикано за 24.06.2013 г.

## **I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се увърждава от Общото събрание на акционерите.
2. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИЛБОРД 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.
3. БИЛБОРД АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в съответствие 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.
4. БИЛБОРД 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.
5. БИЛБОРД 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.
6. Съветът на директорите на БИЛБОРД АД отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

## **II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

1. БИЛБОРД АД изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чийто размер следва да отчита:
  - 1.1. Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете 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. Като основа за определяне на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД се приема минималната работна заплата, установена за страната.
3. Всички членове на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД получават равни възнаграждения, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.
4. С оглед финансово-икономическото положение на дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД, за финансовата 2013 г. и 2014 г. размерът на месечните възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство се определят, както следва:
  - брутното месечното възнаграждение на изпълнителния член и председателя на Съвета на Директорите на **БИЛБОРД АД** в размер на 7 минимални работни заплати, установени за страната,
  - брутното месечното възнаграждение на независимите членове на Съвета на Директорите на **БИЛБОРД АД** в размер на 1 минимална работна заплата, установена за страната
5. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.
6. След преценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика за възнагражденията, БИЛБОРД АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.
7. Критериите за постигнати 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 дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.

### **III. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

1. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД поради изтичане и неподновяванена мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.
2. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД преди изтичане на мандата, за който е избран не по негова вина дружеството му дължи обезщетение, чийто размер не може да надхвърля 2 негови брутни месечни възнаграждения.

3. Максималният размер на дължимото обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на БИЛБОРД АД не може да надхвърля 3 негови brutни месечни възнаграждения.
4. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на БИЛБОРД АД дължимото обезщетение не може да надхвърля 3 негови brutни месечни възнаграждения.
5. При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на БИЛБОРД АД поради неспазване на клаузата, забраняващо извършването на конкурентна дейност дължимото обезщетение не може да надхвърля 3 негови brutни месечни възнаграждения.
6. Общият размер на обезщетенията по т. 1 – 5 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.
7. Обезщетенията по т. 1 – 6 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

#### IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Параграф §1.** Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД влизат в сила от датата на приемането им от общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 24.06.2013 г.

**Параграф §2.** Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИЛБОРД 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 Политика. 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 БИЛБОРД АД: .....

Стефан Генчев

/Изпълнителен член на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД

