

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящата политика за възнагражденията в „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД (Политиката) е разработена на основание чл. 116в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48 на КФН).

(2) С Политиката се определят принципите и изискванията, приложими при определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството (СД).

Чл. 2. (1) СД отговаря за прилагането на Политиката и периодично подлага същата на преглед.

(2) Предложенията за приемане на Политиката и съответните изменения се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на Дружеството, обявена в изрична покана по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се утвърждават от Общото събрание на акционерите.

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

(2) Докладът по ал. 1 следва задължително да включва съдържанието, утвърдено в чл. 13 от Наредба № 48 на КФН.

(3) Приетата от Общото събрание на акционерите Политика и докладът по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на Дружеството.

II. ВИДОВЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 4. (1) Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно, възнаграждение, прието с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на СД под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се

предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

III. ПОСТОЯННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 5. (1) Постоянното възнаграждение е съставено от текущи плащания, които не се формират на база постигнати резултати.

(2) Размерът на постоянното възнаграждение на членовете на СД се определя с решение на Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК и същото се формализира с договор за възлагане на управлението.

(3) Ако общото събрание на акционерите изрично не определи размер на постоянно възнаграждение за всеки от членовете на СД, такова не се начислява и не се изплаща.

IV. ГАРАНЦИИ

Чл. 6. (1) В 7-дневен срок от избирането им, членовете на СД внасят гаранция за управлението, чийто размер се определя от Общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3 -месечното брутно възнаграждение на всеки от членовете на СД. Гаранцията се блокира в полза на Дружеството по банкова сметка на лицето, открита в посочена от Дружеството банка на територията на страната.

(2) При невнасяне на гаранцията в определения срок или при внасяне на непълен размер на гаранцията, съответения члена на СД не получава възнаграждение.

(3) Гаранцията се освобождава:

а) в полза на внеслото я лице - след датата на решението на Общото събрание на акционерите за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

б) в полза на Дружеството - в случай, че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на нанесени на Дружеството вреди.

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

Чл. 7. (1) Дружеството не предвижда обезщетения при предсрочно прекратяване на договора.

(2) При предсрочно прекратяване на договор за управление с член на СД, поради нарушаване клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, съответният член дължи обезщетения към дружеството в размер не по-голям от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за една година.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в настоящите правила въпроси се прилагат разпоредбите на Наредба № 48 на КФН.

§2. Използваните специални термини в Политиката имат значението, което е фиксирано в легалните определения, уредени в ЗППЦК и Наредба № 48 на КФН.

§3. Настоящата политика влиза в сила от датата, на нейното приемане от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Политиката за възнаграждение на Съвета на директорите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД е приета от Общото събрание на акционерите на 28.09.2020 година.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ" АД around the perimeter and "28.09.2020" in the center.