

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) „Параходство Българско речно плаване“ АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството, във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по осъществяването на контрол и управлението на дейността на дружеството.

(2) Политиката за възнагражденията има за цел определянето на ясни и обективни принципи и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД.

Чл.2. (1) Политиката за възнагражденията се разработва от Надзорния съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД с активното участие на независимия член на надзорния съвет, на функционално независими и компетентни експерти от Дружеството, както и на външни консултанти ако е необходимо, които следва да осигурят независима преценка за целесъобразността на Политиката.

(2) Политиката за възнагражденията и изменения в нея се утвърждават на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(3) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „Параходство Българско речно плаване“ АД и се приема от Общото събрание на акционерите на дружеството.

(4) Докладът по ал.3 съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията през годината и се акцентират съществените изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година.

(5) *(Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 26.08.2020 г.)* Докладът по ал.3 следва да е със съдържание по чл.13, т.1-18 от Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

Чл.3. Надзорният съвет на Дружеството носи отговорност за прилагането на Политиката за възнагражденията, с оглед спазване на заложените в нея принципи.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

Чл.4. (1) При формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството се прилагат следните основни принципи:

1. Съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на Дружеството, защитата на интересите и утвърждаването на ценностите на „Параходство Българско речно плаване“ АД;
2. Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членове на съветите с необходимите качества за успешно управление и развитие на Дружеството.
3. Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на членовете на Надзорния и Управителният съвет на Дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията.
4. Отчитане на задълженията и приноса на всеки един от членовете на Управителния съвет в дейността и резултатите на Дружеството.

(2) *(Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 26.08.2020 г.)*

Възнаграждението на членовете на Управителния и Надзорния съвет е обвързано със средното възнаграждение на служителите в дружеството.

Чл. 5. (1) „Параходство Българско речно плаване“ АД може да изплаща на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги свързани с пенсиониране, и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

(2) Частта на постоянното възнаграждение в общия размер на възнаграждението следва да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на Дружеството относно променливото възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството.

Чл.6. (1) Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати от дейността и нефинансови показатели, които имат за цел да насърчават стабилността на Дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, а именно:

- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- Увеличаване на производителността и качеството на труда в Дружеството;
- Печалба и развитие на Дружеството;
- Подобряване на бизнес средата;
- Налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на Дружеството;
- Стабилно и устойчиво развитие на Дружеството в икономически, социален и екологичен аспект.

- Увеличаване на изгодата за акционерите.
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на Дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на Дружеството;
- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- Спазване на задълженията - работа в интерес на Дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

Чл.7. (1) С цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 40% от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване.

(2) Променливото възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на Дружеството.

Чл.8. (1) Управителният съвет на Дружеството може да приложи настоящата политика и към други служители на ръководни длъжности в Дружеството, доколкото реализирането на целите и постигнатите резултати от дейността по чл.6, ал.1 зависят от тяхната дейност.

(2) Целите във връзка с чл.6, ал.1 се определят с приемане от Надзорния и Управителния съвет на Дружеството на бизнес плана и предвижданото развитие на Дружеството за следващата календарна година.

Чл.9. (1) Общото събрание на акционерите определя постоянното възнаграждение и тантиемите на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството.

(2) Възнагражденията и отношенията между Дружеството и членовете на Управителния съвет, включително изпълнителните директори се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Надзорния съвет на Дружеството или упълномощен от него друг член.

(3) Надзорният съвет на Дружеството взема решение за плащане, размера и условията на плащане на променливо възнаграждение за членовете на Управителния съвет.

(4) Управителният съвет на Дружеството определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

(5) Размерът на възнагражденията на прокуриста на Дружеството се определя в договор за търговско управление.

Чл.10. (1) Условията и максималният размер на обезщетенията при прекратяване на договор с член на Управителния съвет на Дружеството, съответно с изпълнителните директори, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срок на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност се уреждат с политиката за възнагражденията на „Параходство Българско речно плаване“ АД. Към настоящият момент „Параходство Българско речно плаване“ АД не е предвидило плащания

на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на Управителния съвет на Дружеството, съответно с Изпълнителните директори на Дружеството, както и плащания, във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност.

(2) Общият размер на обезщетенията по ал.1 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

(3) Обезщетения по ал.1 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Управителния съвет на Дружеството, съответно на изпълнителните директори.

Чл.11. (1) Договорите 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.

Чл.12. (1) Общото събрание на акционерите може да предостави на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет, както и на изпълнителните директори променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти.

(2) Конкретните условия и параметри на възнаграждението по ал.1 се определят с решение на Общото събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на законодателството.

Чл.13. (1) Прилагането на принципите и критериите при формиране на възнагражденията осигуряват:

1. Прозрачност на получаваните възнаграждения;
2. Обвързване на плащанията на възнаграждения и тантиеми на членовете на Надзорния и Управителен съвет на Дружеството и изпълнителните членове с постигнатите резултати.

III. ОПОВЕСТЯВАНЕ

Чл.14. (1) Политиката по възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите и докладът се публикуват на интернет страницата на „Параходство Българско речно плаване“ АД - www.brp.bg.

(2) „Параходство Българско речно плаване“ 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.

(3) Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на съветите, както и за получени от тях други материални стимули, се представя с годишния доклад за

дейността на „Параходство Българско речно плаване“ АД, който се приема от редовното годишно Общо събрание на акционерите.

(4) *(Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 26.08.2020 г.)*

Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила. Политиката за възнаграждения и всяка последваща промяна в нея се оповестяват, без да се разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ И ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКАТА. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА

Чл.15. *(Нов, приет с Решение на Общото събрание на акционерите от 26.08.2020 г.)*

Процесът на вземане на решения при определяне на политиката за възнаграждения включва разработване на предложение за приемане на политиката за възнагражденията или изменение или допълнението ѝ от Надзорния съвет на дружеството. Предложенията за приемането на политиката за възнаграждения или изменението или допълнението ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на дружеството, обявен в поканата по чл.115, ал.2 от ЗППЦК и се приемат от Общото събрание на акционерите, в съответствие с приетите нормативни актове.

Чл.16. *(Нов, приет с Решение на Общото събрание на акционерите от 26.08.2020 г.)*

Мерките за предотвратяване или управление на конфликти включват: задължение за членовете на Надзорния и Управителния съвет да избягват конфликти между своя интерес и интересите на дружеството. Ако такива конфликти възникнат, лицата са длъжни да уведомят своевременно дружеството, както и да разкрият тези обстоятелства по начин, достъпен за акционерите, включително и да не участват във вземането на решения в тези случаи. Дружеството прилага единни норми и правила за предотвратяване на конфликт на интереси, висока прозрачност при вземането на решения на всички равнища, регулярен анализ на риска от възникване на конфликт на интереси, постоянен мониторинг относно риска от възникване на конфликт на интереси.

Чл.17. *(Нов, приет с Решение на Общото събрание на акционерите от 26.08.2020 г.)*

(1) Дружеството преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея, или това е необходимо за постигане на целите по чл.11, ал.8 от Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

(2) До приемането на политика за възнагражденията или когато общото събрание не приема предложената политика, Дружеството изплаща възнаграждения на членовете на Надзорния и Управителния съвет в съответствие със съществуващата си практика. В тези случаи Управителният съвет е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане политика, съответно преработена политика

(3) Когато съществува приета политика за възнагражденията и общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика,

Дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на Надзорния и на Управителния съвет в съответствие с приетата политика. В тези случаи Управителният съвет е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Политика е приета в съответствие с Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

§ 2. Настоящата Политика е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

§ 3. Настоящата Политика за възнагражденията е приета на заседание на Надзорния съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД и е утвърдена от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено се на 29.06.2013 г., изменена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 26.08.2020 г.

Резултати от гласуване по т.15 от Дневния ред на Общото събрание на акционерите, проведено на 26.08.2020 г.:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **27 192 938** броя акции, представляващи **76,15 %** от капитала на „Параходство Българско речно плаване“ АД.

Общо брой на действително подадените гласове:

- Брой подадени гласове „ЗА“ – 27 192 938 броя акции;
- Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 броя акции;
- Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 броя акции.