



**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 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.

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 приема 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 с 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 изплаща възнаграждение на членовете на Съвета на директорите само в съответствие с приетата от общото събрание Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на дружеството.
5. Съветът на директорите на БИЛБОРД АД приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите, както и всяко нейно изменение и допълнение, въз основа на предложение на независимите членове на СД, изготвено с участието на юридическия консултант и директора за връзки с инвеститорите.
6. Решенията на Съвета на Директорите за определяне, изменение и/или допълнение, преглед и изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД се приемат в съответствие с разпоредбите на Устава и Правилата за работа на Съвета на директорите, включително заложените в тях правила за избягване на реален или потенциален конфликт на интереси.
7. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД се преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на бизнес целите и съобразяване с дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството.
8. 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.
9. 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.

10. 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.

11. Съветът на директорите на БИЛБОРД АД отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

12. Бизнес целите на БИЛБОРД АД са насочени към запазване на водещите позиции на компанията на българския пазар и постепенното ѝ устойчиво позициониране и на други европейски пазари, гарантиране на качествено обслужване и висока удовлетвореност на клиентите посредством предлагане на най-иновативните, качествени и гъвкави решения на пазара, реализиране на по-голяма печалба и стабилно развитие, постигане на по-висока рентабилност и продуктивност, поддържане на работния процес в съответствие с относимите стандарти за качество, екологични норми, мотивирането и задържането на работа на компетентни, лоялни и отговорни служители и запазване на трудовата заетост в предприятието.

13. Съветът на директорите на БИЛБОРД АД счита, че бизнес целите на компанията ще бъдат постигнати посредством прилагане на ясни и прозрачни политики на отговорно управление, част от които е и настоящата Политика за възнагражденията, контрол и отчетност пред общото събрание на акционерите.

II. ПРИНЦИПИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

14. Членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД получават само постоянни възнаграждения, чийто размер следва да отчетат:

14.1. 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;

14.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;

14.3. Съответствие с бизнес стратегията и цели и с дългосрочните интереси на дружеството.

15. На членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД не се изплащат променливи възнаграждения, включително под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти.

16. Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД е обвързано с минималната работна заплата, установена за страната, която е приета за основа при определянето на работна заплата за отделните звена и направления в дружеството при съобразяване на образователния ценз и квалификация, необходими за заемане на

съответната длъжност, задълженията, степента на натовареност, работното натоварване и условия на труд в тези звена и направления.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

17. Като основа за определяне на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД се приема минималната работна заплата, установена за страната.

18. Всички членове на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД получават постоянни възнаграждения, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

19. До приемане на ново решение от Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, размерът на постоянните месечни възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство се определя, както следва:

19.1. брутното месечното възнаграждение на Изпълнителния член и на Председателя на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД в размер на 7 минимални работни заплати, установени за страната;

19.2 брутното месечното възнаграждение на другите членове на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД в размер на 5 минимални работни заплати, установени за страната.

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

21. 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.

22. 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.

IV. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

23. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.

24. 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.
25. 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 брутни месечни възнаграждения.
26. 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 брутни месечни възнаграждения.
27. При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на БИЛБОРД АД поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност дължимото обезщетение не може да надхвърля 3 негови брутни месечни възнаграждения.
28. Общият размер на обезщетенията следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.
29. Обезщетения не се дължат, в случай че прекратяването на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на БИЛБОРД АД се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД влизат в сила от датата на приемането и от общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 28.09.2020 г.

§2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД се правят по реда на нейното приемане.

§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/

Дата на приемане от Съвета на директорите: 17.08.2020 г.

Дата на приемане от Общото събрание на акционерите: 28.09.2020 г.

Дата на влизане в сила: 28.09.2020 г.

Резултати от гласуването по т. 10 от дневния ред на Общото събрание на акционерите, проведено на 28.09.2020 г.:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа - 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа - 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа - 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 5 237 468 гласа – 46.46 % от представения капитал или 34.916 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 броя