

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА „БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящата политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД конкретизира основните правила за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.

Чл. 2. (1) Политиката за възнагражденията се разработва от Надзорния съвет на “Български транспортен холдинг” АД и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

(2) Прилагането на Политиката за възнагражденията се конкретизира ежегодно в доклад, представляващ приложение към годишния финансов отчет на „Български транспортен холдинг” АД. Докладът по прилагане на Политиката за възнагражденията се приема от Ощото събрание на акционерите.

(3) Докладът по прилагане на Политиката за възнагражденията съдържа изложение за начина на прилагането и за съответния предходен отчетен период, както и програма за нейното прилагане 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, приети в нея, спрямо предходната финансова година.

(4) Докладът по прилагане на Политиката за възнагражденията се изготвя със съдържание в съответствие с изискванията на чл. 13, т. 1-15 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

II. ФОРМИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Чл. 4. (1) Възнагражденията на членовете на Надзорния и на Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД се формират в съответствие със следните принципи:

1. съответствие на възнагражденията с ангажираността на членовете на Надзорния и на Управителния съвет с осъществяването на стратегията за развитие на дружеството, краткосрочните и средносрочните цели, осъществяването на определени задачи и постигане на определени икономически показатели;

2. отчитане на конкретния принос на всеки от членовете на Надзорния и на Управителния съвет при изпълнение на законоустановените задължения и целевите задачи;

3. отчитане на финансовите възможности на дружеството.

Чл. 5. Възнагражденията и тантиемите на членовете на управителните и контролните органи на дружеството, както и срокът, за който са дължими се определят от Общото събрание.

Чл. 6. “Български транспортен холдинг” АД заплаща на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството фиксирано месечно възнаграждение.

Чл. 7. Към фиксираното месечно възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет може да бъде добавяно 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. Размерът и изплащането на променливото възнаграждение може да бъде решаван в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени от Политиката за възнаграждения и приети от Общото събрание на акционерите.

Чл. 8. Възнагражденията на членовете на Надзорния и на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД се уговарят в писмен договор за възлагане на управлението, съответно контрола на дружеството.

Чл. 9. На членовете на Управителния съвет не се дължат обезщетения при предсрочно прекратяване на договора им, нито плащания във връзка със срок на предизвестие или предвидени в клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност.

Чл. 10. На членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД не се предоставят заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. (1) Политиката по възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите и докладът по чл. 13 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията се публикуват на интернет страницата на дружество.

(2) „Български транспортен холдинг“ 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.

Чл. 12. Настоящата Политика за възнагражденията е разработена в съответствие с Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и е приета от Общото събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД, проведено на 31.10.2013 г.