

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ
НА
„УЕБИТ ИНВЕСТМЪНТ НЕТУЪРК“ АД**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД (Политиката) е разработена в съответствие с препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

Чл. 2. Целта на настоящата политика е да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД (Дружеството) като предвиди принципите и изискванията, които се прилагат при определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на Директорите и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси е от ключово значение за постигане на бизнес целите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД. Начинът на определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите допринася от една страна за по-добро планиране на разходите, а от друга стимулира ръководството, което от своя страна ще допринесе за постигане на бизнес целите и за устойчивото развитие на дружеството.

Чл. 3. Съветът на директорите на Дружеството разработва политиката, като поне веднъж годишно прави преглед на политиката, съответно предлага на ОСА най-малко веднъж на всеки четири години преразглеждане на политиката. Съветът на директорите на Дружеството е отговорен за нейното прилагане. При изготвяне на политиката за възнагражденията са взети предвид: от една страна спецификата в дейността на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, а от друга средната численост на персонала, организационната култура.

Чл. 4. Предложенията за приемане на политиката и изменения в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на Общо събрание на акционерите на Дружеството, обявен в поканата за свикването му и се утвърждават на Общото събрание на акционерите. Описание и разяснение на съществените промени и начинът, по който са отчетени резултатите от гласуванията на общото събрание, становищата на акционерите и протоколите от общите събрания, на които е била разглеждана и гласувана политиката за възнагражденията се отразяват в „Протокол за измененията и допълненията“, съгласно Приложение №1 към настоящата политика и който става неразделна част от нея.

Чл.5. Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството.

Чл. 6. Докладът по чл. 5 от Политиката съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, включително всички ползи под всякаква форма, които са предоставени или дължими на настоящите и бившите членове на Съвета на директорите, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година.

Чл.7., ал. 1 Докладът по чл. 5, Политиката за възнаграждения, приета от Общото събрание на акционерите и всяка последваща промяна в нея, както и всякаква друга информация относно възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се оповестяват на обществеността в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление по ясен и достъпен начин, без да се разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна, посредством публикуването им на интернет страницата на Дружеството.

ал. 2 Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането и в сила и резултатите от гласуването на общото събрание на акционерите се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.

ал. 3 След провеждане на общото събрание, на което е одобрен годишният финансов отчет, доклада по чл. 5 се публикува на интернет страницата на Дружеството, който е достъпен безплатно за срок от 10 години. След изтичане на срока по изречение първо доклада остава на разположение на обществеността, като личните данни на членовете на Съвета на директорите се заличават.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Чл. 8. Месечното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите, освен на Изпълнителния директор и на Председателя на Съвета на директорите на дружеството, не може да надвишава 30 (тридесет) пъти размера на минималната работна заплата за страната. То се изплаща ежемесечно по банкова сметка до десето число на месеца, следващ месеца, за който се дължи.

Чл. 9. Месечното възнаграждение на Изпълнителния директор и на Председателя на Съвета на директорите на дружеството не може да надвишава 50 (петдесет) минимални работни заплати за страната. То се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка до десето число на месеца, следващ месеца, за който се дължи.

Чл. 10., ал. 1 Освен месечно възнаграждение по чл. 9 Изпълнителния директор и Председателя на Съвета на директорите на дружеството, могат да получават и допълнително променливо възнаграждение след прието от общото събрание на акционерите решение.

ал. 2. Възнаграждението на Изпълнителния директор и на Председателя на Съвета на директорите се определят на годишна база от Общото събрание на акционерите и се формират както следва: възнаграждение на Изпълнителния директор и на Председателя на Съвета на директорите общо в размер на 2.5% без ДДС от сумата от общия размер на записан и внесен капитал (обикновени акции + привилегирани акции) на Дружеството + премийни резерви при емитиране на ценни книжа от Дружеството, което следва да бъде изчислявано към 31 декември на съответната година.

ал. 3 Съвета на директорите ежегодно определя стойностите по показатели за изпълнение за всяка календарна година в началото на същата година на база анализ на утвърдения бюджет и стратегия за следващия тригодишен период и ги предлага за утвърждаване на общото събрание на акционерите.

ал. 4 Изплащането на променливото възнаграждение се извършва веднъж годишно или на части в срок от 3 (три) дни от издаване на фактура за съответното плащане от страна на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД за извършените от него дейности в качеството му на Изпълнителен директор за съответната година, а на Председателя на Съвета на директорите в едномесечен срок от приемане на решението на Общото събрание.

Чл. 11. Общото събрание на акционерите определя ежегодно конкретния размер на възнаграждението по чл. 10.

Чл. 12. Размерът на постоянното възнаграждение следва да отчита задълженията, степента на натовареност и ангажираност на членовете на Съвета на директорите в управлението на Дружеството; възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите; наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на Дружеството.

Чл. 13. С решение на Общото събрание на акционерите и като се отчете финансовото състояние на Дружеството, може да се определи да се изплаща и друго променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Чл. 14. Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

Чл. 15. Членовете на Съвета на директорите сключват договори за възлагане на управлението с Дружеството съгласно нормативните изисквания. Клаузите на договорите следва да съответстват на тази Политика, като в случай на необходимост, договорите могат да се изменят с цел привеждането им в съответствие със законовите изисквания.

III. ГАРАНЦИИ

Чл.16. Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си, чийто размер се определя от Общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се блокира в полза на Дружеството по банкова сметка на лицето, открита в посочена от Дружеството банка на територията на Република България.

Чл.17. При невнасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не получава възнаграждение, като член на Съвета на директорите до внасяне на пълния размер на гаранцията.

Чл.18. Гаранцията се освобождава:

✓ в полза на внеслото я лице – след освобождаването му от длъжност от Общото събрание на акционерите и в случай, че е освободено от отговорност по решение на Общото събрание на акционерите;

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

Чл. 19. Общото събрание на акционерите може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовно годишно Общо събрание на акционерите и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ, СКЛЮЧВАНИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Чл. 20. Общият размер на всякакви обезщетения, дължими при предсрочно прекратяване на договора за управление на изпълнителния директор, като и плащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, следва да не надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за предходните две години.

Чл. 21. Обезщетенията по предходния член от тази Политика не се дължат в случай, че прекратяването се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

Чл. 22. При предсрочно прекратяване на Договор за управление с Изпълнителния директор, поради нарушаване клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, лицето дължи обезщетения към Дружеството в размер на изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за предходните две години.

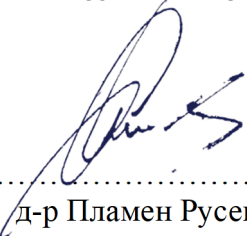
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. Политиката по възнагражденията се актуализира съобразно промените на пазара и на финансовото състояние на Дружеството.

Чл. 24. Настоящата политика е разработена и приета от Съвета на директорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД и е утвърдена от Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 28.07.2025 г.

Чл. 26. Настоящата политика се изменя и допълва с решения на Общото събрание на акционерите, съгласно Протоколите за изменения и допълнения, неразделна част от нея.

За „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД:



.....

д-р Пламен Русев
Изпълнителен директор на
„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД

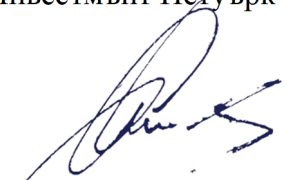
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Към Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на
„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД

ПРОТОКОЛ №
за измененията и допълненията на
Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Уебит
Инвестмънт Нетуърк“ АД

Дата на последно изменение / допълнение	описание и разяснение на съществените промени	резултати от гласуванията на общото събрание	становищата на акционерите

Приложения: [прилага се Протокола от Общото събрание, на което прието
съответното изменени/допълнение]

За „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД:


.....
д-р Пламен Русев

Изпълнителен директор на
„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД