

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД**

2025 ГОД.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- (1) Тази политика установява принципите и правилата за възнагражденията на членовете на съвета на директорите, които работят за дружеството при осъществяването на техните отговорности и задължения.
- (2) Политиката за възнагражденията има за цел да подкрепи дългосрочните бизнес цели на компанията и да насърчава поведение, което подкрепя създаването на стойност за акционерите, като в същото време осигурява конкурентно възнаграждение, което е достатъчно да привлече и задържи директори с качества, необходими за успешно управление и развитие на дружеството.
- (3) Политиката за възнагражденията се приема на основание чл. 116в, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и отразява нормите на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, приета с Решение № 140-Н от 20 март 2013г. на Комисията за финансов надзор и обнародвана в ДВ. бр. 32/2013 г..
- (4) Политиката се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава и изменя от Общо събрание на акционерите.
- (5) Съветът на директорите на дружеството отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

II. ПРИЛАГАНИ ПРИНЦИПИ

- (1) Дружеството може да изплаща на членовете на съвета на директорите както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение.
- (2) Възнагражденията и тантиемите се определят с решение на общото събрание на акционерите.
- (3) При определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се прилагат следните принципи:
 - Постоянното възнаграждение представлява плащанията, които не се формират въз основа на оценка на изпълнението и е възнаграждение с постоянен характер, което се определя точно, еднозначно определяемо и съгласно действащото законодателство;
 - Променливото възнаграждение е елемент от общото възнаграждение под формата на тантиемии, премии, бонуси, облаги – свързани с пенсиониране, други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнение на дейността.
- (4) Променливото възнаграждение зависи от постигане на определени цели и е обвързано със следните критерии:

Резултати от дейността:

 - Положителен финансов резултат;
 - Размер и динамика на приходите;
 - Размер и динамика на вземанията
- (5) Нефинансови показатели:
 - Спазване на принципите на програмата за корпоративно управление, Спазване на приетите от дружеството система за управление на качеството, ISO и други стандарти;
 - Спазване на данъчната дисциплина;

- Изпълнение на инвестиционна и социална програма.
- (6) Обезщетение във връзка с предсрочно освобождаване/напускане на член на съвета на директорите не може да надвишава сумата от изплатените годишни възнаграждения на лицето за две години. Обезщетение се дължи и при възникнали извънредни обстоятелства (смърт, продължително боледуване, трайна неработоспособност).
- (7) Обезщетение по т.(6) не се дължи в случай, че освобождаването се дължи на незадоволителни резултати и/или на виновно поведение на член на съвета на директорите.



III. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

- (1) Дружеството оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива информация, която може да окаже влияние върху цената на емитираните финансови инструменти или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.
- (2) Докладът относно прилагането на политиката за възнагражденията е неразделна част от годишния финансов отчет на дружеството.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- (1) Политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД е изготвена заедно с протокол на Съвета на директорите от 15.04.2025 г. и влиза в сила от датата на приемането и от общото събрание на акционерите на дружеството, свикано на 24.06.2025 г.
- (2) Изменения и допълнения на Политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД се правят по реда на нейното приемане.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

- **Нели Илиева Кръстева - Кьосева**.....
- **Мила Крумова Вълчева**.....
- **Щилиян Мирославов Ничев**.....