

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
на членовете на съвета на директорите**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази политика установява принципите и правилата за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Индустиален Капитал – Холдинг“ АД („Дружеството“) при осъществяването на техните отговорности и задължения.

(2) Политиката за възнагражденията има за цел да подкрепи дългосрочните бизнес цели, интереси и устойчивост на Дружеството 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 членове на съвета на директорите с качества, необходими за успешно управление и развитие на Дружеството.

(3) За постигането на посочените дългосрочни бизнес цели по ал. 2 Дружеството предвижда следното :

1. съгласуване на интересите на Дружеството с тези на членовете на съвета на директорите чрез предвиждане на финансови и нефинансови критерии за оценяване на резултатите от дейността им;

2. ясно описване на компонентите от постоянните и променливите възнаграждения на членовете на съвета на директорите, като по този начин се засилва отчетността им;

3. гарантиране и ясно описване на възможността за акционерите да влияят върху политиката за възнагражденията, както и осигуряването на лесен достъп до политиката за възнагражденията чрез публикуването ѝ на интернет страницата на Дружеството, като по този начин се повишава корпоративната прозрачност и надзорът върху дейността на членовете на съвета на директорите от страна на акционерите;

4. предвиждане и детайлно уреждане на възможност за дерогация от политиката за възнагражденията, необходима във връзка със запазване на дългосрочните интереси на Дружеството в условията на извънредни обстоятелства;

5. разкриването на всяко едно възнаграждение, без значение под каква форма се предоставя от Дружеството, в полза на членовете на съвета на директорите.

(4) Политиката за възнагражденията е приета 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, издадена от Комисията за финансов надзор и обнародвана в ДВ. бр. 32/2013 г..

Чл. 2. Политиката се приема и изменя от общо събрание на акционерите.

II. ПРИЛАГАНИ ПРИНЦИПИ

Чл. 3. (1) Дружеството може да изплаща на членовете на съвета на директорите както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение.

(2) Възнагражденията на директорите се определят с решение на общото събрание на акционерите.

(3) Постоянното възнаграждение представлява плащанията, които не се формират въз основа на оценка на изпълнението и са с постоянен характер, определени са еднозначно съгласно действащото законодателство.

(4) Променливото възнаграждение е елемент от общото възнаграждение под формата на тантиеми, премии, акции, бонуси, облаги, свързани с пенсиониране и други материални стимули и финансови инструменти, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността на дружеството.

(5) Възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството са отчетени при разработването на настоящата политика за възнагражденията, както следва:

1. при разработването на проект на политиката за възнагражденията, респективно проект на изменения и/или допълнения в нея от съвета на директорите, се отчита фактът, че Дружеството е с персонал от 11 души;

III. КОМПОНЕНТИ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Чл. 4. Общото парично възнаграждение на всеки един от членовете на съвета на директорите представлява баланс между постоянно (фиксирано) и променливо възнаграждение

Чл. 5. (1) Постоянното възнаграждение, изплащано на членовете на съвета на директорите, се формира като:

1. еднозначно определен процент от продажбите, реализирани от дружествата – част от холдинговата структура на Дружеството, или

2. еднозначно определена парична сума.

(2) Общото събрание на акционерите на Дружеството приема решение за определяне на конкретните стойности по ал. 1, като в ежегодния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията се отразяват конкретно изплащаните възнаграждения в полза на всеки един от членовете на съвета на директорите, всички промени и изменения във възнагражденията, ако има такива, спрямо предходната финансова година, както и конкретното съотношение между постоянно и променливо възнаграждение, изплатено на членовете на съвета на директорите.

(3) По реда на ал. 1 Общото събрание определя и постоянното възнаграждение на изпълнителните членове и на председателя на съвета на директорите, в качеството им на такива.

Чл. 6. (1) Променливото възнаграждение зависи от постигането на определени цели и е обвързано със следните критерии:

1. резултатите от дейността, както следва:

(а) размер и динамика на ЕБИТДА (печалбата на дружеството и на дъщерните предприятия преди лихви, данъци, обезценка и амортизации);

(б) размер и динамика на продажбите на дъщерните предприятия;

(в) размер и динамика на вземанията на дъщерните предприятия.

2. нефинансови показатели, както следва:

(а) спазване принципите на Национален кодекс за корпоративно управление;

(б) прилагане и спазване на другите вътрешни правила и политики на дружеството.

(2) В случай че критериите по ал. 1 по-горе не бъдат постигнати, общото събрание може да вземе решение да не изплаща променливо възнаграждение за определен период от време.

Чл. 7. (1) Общият размер на променливото възнаграждение се основава на комбинация от оценките за дейността на отделния член на съвета на директорите, на съвета на директорите като цяло, както и от резултатите от дейността на Дружеството.

(2) Изплащането на 40% от определеното в решението на общото събрание на акционерите променливо възнаграждение се разсрочва за период от 3 години.

(3) Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално през периода на разсрочване.

IV. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДРУЖЕСТВОТО И ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 8. (1) В договора със съответния член на съвета на директорите се уреждат условията и максималният размер на обезщетенията при неговото предсрочно прекратяване, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност. Обезщетението при предсрочно прекратяване на договора се определя в размер на сумата от изплатените възнаграждения за последните 24 месеца. Обезщетение се дължи и при възникнали извънредни обстоятелства (смърт, продължително боледуване, трайна неработоспособност, пенсиониране).

(2) В договора със съответния член на съвета на директорите се включват разпоредби, позволяващи на Дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, като срокът не може да е по-кратък от 12 месеца.

Чл. 9. (1) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на съвета на директорите („изпълнителен директор“) се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва по реда на Търговския закон.

(2) Договорът с изпълнителния директор включва разпоредби, позволяващи на Дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, като срокът не може да е по-кратък от 12 месеца.

(3) Договорът с изпълнителния директор урежда условията и максималния размер на обезщетенията при неговото предсрочно прекратяване, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност. Обезщетението при предсрочно прекратяване на договора се определя в размер на сумата от изплатените възнаграждения за последните 24 месеца.

Чл. 10. Обезщетение по чл. 8, ал 1 и чл. 9, ал. 3 не се дължи, в случай че освобождаването е по причина незадоволителни резултати или виновно поведение на съответния член на съвета на директорите.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПОД ФОРМАТА НА АКЦИИ

Чл. 11. (1) Общото събрание на акционерите може да предостави 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 решението на общото събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на закона и следните правила съгласно Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията

(3) Възнагражденията под формата на акции допринасят за дългосрочните бизнес цели на Дружеството предвид, че предоставяйки права по акции, общото събрание на акционерите предоставя право на дивидент, чието изплащане зависи от общата печалба на Дружеството за съответната финансова година и от цялостното дългосрочно развитие на дейността на същото.

VI. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКАТА

Чл. 12. Съгласно чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, възнагражденията и тантиемите на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество, както и срокът, за който са дължими, се определят от общото събрание.

Чл. 13. Съветът на директорите изготвя проект на нова политика за възнагражденията, съответно проект на изменения и/или допълнения в съществуващата политика за възнагражденията, след което го представя за гласуване и приемане на общото събрание на акционерите, като предложенията за приемането, изменението, допълнението или преразглеждането на политиката се включват като самостоятелни точки в дневния ред на общото събрание, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

Чл. 14. Всеки един от акционерите има право на общото събрание да гласува, отправя препоръки, предложения във връзка с представения проект на нова политика или проект на изменения и/или допълнения в съществуващата политика.

VII. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 14. 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, чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

Чл. 15. Докладът относно прилагането на политиката за възнагражденията е неразделна част от годишния финансов отчет на дружеството.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Изпълнителни директори са лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон.

Настоящият документ е приет от съвета на директорите на 26 април 2021 г. година. Документът е актуализиран от общото събрание на акционерите на Дружеството, приело единодушно/с мнозинство измененията и допълненията и проведено на 15.06.2021 г. Изменената и допълнена политика за възнагражденията влиза в сила на 16.06.2021 г.