

**INFRA HOLDING PLC**

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА  
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД**

## I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, е изготвена и приета в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията/Наредба № 48/, издадена от Комисия за финансов надзор /КФН/, като всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите, съгласно чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 48.

2. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД определя водещите принципи и критерии при определянето на възнагражденията на корпоративното ръководство на Дружеството с оглед привличането и мотивирането на отговорни и квалифицирани членове на съвета на директорите за работа в интерес на компанията и акционерите. Тези принципи и критерии са важен елемент за формирането на един надеждно и ефективно управление на риска, както и избягване на конфликт на интереси при взимането на корпоративни решения от старана на членовете на съвета.

3. „ИНФРА ХОЛДИНГ“ 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, заложен в Годишния доклад за дейността и с Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, както и на основа на финансово-икономическото му състояние на фона на динамичните процеси течащи в световната икономика.

4. Дружеството оповестява настоящата Политика 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.

5. Съветът на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

## II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

1. При определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се прилагат следните принципи:

- Осигуряване на надеждно и ефективно управление на риска;
- Съответствие с целите, ценностите и стратегията за развитие на Дружеството;
- Прилагане на мерки за предотвратяване на конфликт на интереси;
- Съответствие с Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, приета от Съвета на директорите.

### III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чийто размер следва да отчита:

1.1. 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;

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

1.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

2. Всички членове на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД получават възнаграждения, чийто размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

3. С оглед финансово - икономическото положение на дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, размерът на тяхните постоянните месечни възнаграждения, след утвърждаване от Общото събрание на акционерите на дружеството, са както следва:

- брутно месечно възнаграждение в размер на 1 500.00 лв. на Изпълнителния член и на Председателя на Съвета на директорите, в зависимост от решението на Общото събрание на акционерите;
- останалите членове на Съвета на директорите на дружеството получават възнаграждения в размер на 1 000.00 лв.

4. Членовете на Съвета на директорите не получават допълнително или променливо възнаграждение. Такива могат да бъдат определени само и единствено след решение на Общото събрание на Дружеството.

5. Членовете на Съвета на директорите, по решение на Общото събрание на акционерите, могат да получават тантиеми при наличие на счетоводна печалба през отчетната година и при условие, че Дружеството няма непокрита загуба от предходни години. Тантиемите са за сметка на печалбата след данъчното ѝ облагане и заделянето на нормативно определените части от нея за резерв на Дружеството и за дивидент на акционерите, съгласно решението на Общото събрание на акционерите за разпределението на печалбата на Дружеството.

4. Разкриването на информация за изплатените възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се извършва в Годишния доклад за дейността на дружеството.

5. В отделен доклад, съгласно чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 48, представляващ самостоятелен документ към Годишния финансов отчет, Дружеството разкрива пред акционерите начина, по който прилага Политиката за възнагражденията, както и програма за

прилагане на Политиката за следващата финансова година.

#### **IV. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

1. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на **„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД** поради изтичане и неподновяването на мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.
2. При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителния член на Съвета на Директорите на **„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД**, Дружеството не дължи обезщетение.
3. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителния член на Съвета на директорите на **„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД** не се дължи обезщетение.

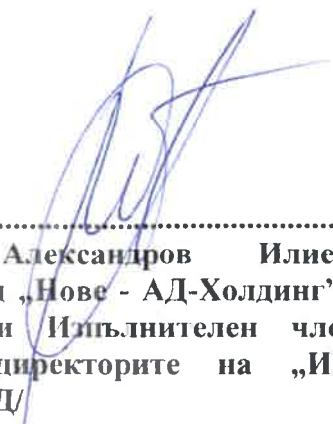
#### **V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Параграф § 1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на **„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД** е разработена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013 г., от Съвета на Директорите и влиза в сила от датата на утвърждаването ѝ от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Параграф § 2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на **„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД**, се правят по реда на нейното приемане.

Параграф 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 „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД:**

  
.....  
/Мирослав Александров Илиев -  
представляващ „Нове - АД-Холдинг” АД –  
Председател и Изпълнителен член на  
Съвета на директорите на **„ИНФРА  
ХОЛДИНГ” АД**/