

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА
“СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД**

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на “Свинокомплекс Николово” АД е разработена от СД на дружеството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление и ще бъде предложена за приемане от редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, свикано на дата 28.06.2013 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. (1). „Свинокомплекс Николово” АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите /СД/, във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по управлението и дейността на дружеството.
(2). Политиката за възнагражденията има за цел определянето на ясни и обективни принципи и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на СД.
2. (1). Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на “Свинокомплекс Николово” АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.
(2). Общото събрание на акционерите приема доклад относно прилагането на политиката за възнагражденията, със съдържанието по чл.13, т.1-15 от Наредба №48 на КФН, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „Свинокомплекс Николово” АД.
3. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на “Свинокомплекс Николово” АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на компанията с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.
4. “Свинокомплекс Николово” 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, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура.
5. “Свинокомплекс Николово” 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, посредством публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

6. **„Свиноекомплекс Николово” АД** разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството и също се публикува на електронната му страница.

7. Съветът на директорите на **„Свиноекомплекс Николово” АД** отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

8. **„Свиноекомплекс Николово” АД** може да изплаща на членовете на СД както постоянно /фиксирано/, така 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.

9. **„Свиноекомплекс Николово” АД** изплаща на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение, определен от ОСА, чийто размер следва да отчита:

(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;

(2). Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;

(3). Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

10. Като основа за определяне на постоянните месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на **„Свиноекомплекс Николово” АД** се приема средната брутна работна заплата, установена за дружеството

11. Членове на Съвета на директорите на **„Свиноекомплекс Николово” АД** получават равни постоянни възнаграждения, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

12. С оглед финансово-икономическото положение на дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на **„Свиноекомплекс Николово” АД**, за финансовата 2013 г. размерът на месечните възнаграждения на членовете на СД се определя от Общото събрание на акционерите, и е фиксирана сума.

13. **Свиноекомплекс Николово” АД** може да изплаща на членовете на Съвета на директорите и допълнително възнаграждение, в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, които следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната му дейност:

- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие на предприятието;
- Увеличаване на производителността и качеството на труд;
- Финансовите резултати за годината;
- Подобряване на бизнес средата;
- Налагане на високи стандарти на фирмено управление и мениджмънт;
- Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;
- Стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;
- Увеличаване на изгодата за акционерите;

- Адекватност на административната, организационната и отчетната структури на „Свинокомплекс Николово“ АД и осигуряване на максимална ефективност на дейността му;

- Спазване на приложимите правила и процедури;

14. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

15. След преценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика за възнагражденията, „Свинокомплекс Николово“ АД, може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

16. Критериите за постигнати резултати от дейността следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.

III. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН

17. При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД, включително и с изпълнителен член, поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, както и поради незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на СД, дружеството не дължи обезщетение.

18. При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД, включително и с изпълнителен член, преди изтичане на мандата, за който е избран, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща конкурентна дейност, се уреждат с политиката за възнагражденията на „Свинокомплекс Николово“ АД

19. Максималният размер на дължимото обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД, включително и с изпълнителен член не може да надхвърля 2 (две) месечното му брутно възнаграждение за последния пълен месец на изпълнение на функциите на член на Съвета на директорите

20. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД, включително и с изпълнителен член, дължимото обезщетение не може да надхвърля 2 (две) месечното му брутно възнаграждение за последния пълен месец на изпълнение на функциите на член на Съвета на директорите

21. Общият размер на обезщетенията по т. 18 – 20 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф §1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД влизат в сила от датата на приемането им от общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 28.06.2013 г.

Параграф §2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Свинокомплекс Николово“ 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.

Настоящата политика е приета в съответствие с Наредба 48 на КФН за изискванията към възнагражденията, както и е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на публично дружество.

За „Свинокомплекс Николово“ АД:

Членове на Съвета на Директорите :



1..... / Румянка МИХАЙЛОВА /

2..... / Иван КИРОВ /

3..... / Мариана КИСЕЛОВА /

4..... / Христо ГАНЧЕВ /

5..... / Димитрийка ГЕНОВА /