

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА МЕТИЗИ АД

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Метизи“ АД е разработена от СД на Дружеството в съответствие с изискванията на Наредба № 48 т 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 годишното общо събрание на акционерите на Дружеството, свикано на 14.06.2022г. Съветът на директорите на „Метизи“ АД отговоря за прилагането на политиката за възнагражденията и следи за нейното периодично преглеждане. Настоящата политика по възнагражденията ще бъде публикувана на интернет страницата на Дружеството, след приемането и от общото събрание на акционерите.

Съдържание

- I. Общи положения
- II. Основни принципи при формиране по възнагражденията
- III. Условия и обезщетения при прекратяване
- IV. Преглед, актуализация и оповестяване
- IV. Заключителни разпоредби

I. Общи положения

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Метизи“ АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.
2. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Метизи“ АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.
3. „Метизи“ 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, при отчитане на изискванията на Наредба No 48 на КФН от 20.03.2013г.

II. Основни принципи при формиране на възнагражденията

1. „Метизи“ АД изплаща на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение.
2. Размерът на месечните възнаграждения е определен с решение на ОС на акционерите, взето на 14.06.2022г. и отчита:
 - Задълженията и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите 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;

С оглед финансово-икономическото положение на Дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на СД на „Метизи“ АД, размерът на месечните възнаграждения са, както следва:

- месечно брутно възнаграждение на членовете на СД – 1 100 лв.
- месечно брутно възнаграждение на изпълнителния член на СД и на Председателя – 2 700 лв.
- 2. Други възнаграждения, свързани с постигнати резултати, не се изплащат.
- 3. Възнаграждения под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции или (възнаграждения, основаващи се на промените в цената на акциите на дружеството), не се изплащат.
- 4. Възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси на членовете на Съвета на директорите, не се изплащат.

III. Условия и обезщетения при прекратяване на договора с член на СД.

1. При прекратяване на договор за управление с член на Съвета на директорите на „Метизи“ АД поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, не се дължи обезщетение.
2. При прекратяване на договор за управление с член на Съвета на директорите на „Метизи“ АД, преди изтичане на мандата, за който е избран, не се дължи обезщетение.
3. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, не се дължи обезщетение.
4. Правилата по т 1-3 от тази глава се прилагат и за изпълнителните членове на Съвета на директорите.

IV. Преглед, актуализация и оповестяване.

1. Съветът на директорите преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите, посочени в чл.11, ал.8 от Наредба №48. СД е длъжен да упражнява функциите си независимо и добросъвестно, като следи възнаграждението на всеки член от СД да е справедливо определено спрямо възнаграждението на другите членове на СД и други служители на ръководни длъжности в администрацията на публичното дружество.
2. Дружеството ще оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.
3. Предложенията за приемане на политика за възнагражденията и измененията в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание, обявена в поканата по чл.115, ал 2 от ЗППЦК и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.
4. Политиката се допълва чрез изменения на съдържащите се в нея текстове и/или чрез приемането на анекси, уреждащи специфични въпроси в нейния обхват.
5. Промените в политиката се свеждат до знанието на лицата, за които се отнасят писмено или по друг подходящ начин.
6. Съгласно изискванията на чл.12 от Наредба № 48, дружеството изготвя самостоятелен доклад към годишния финансов отчет. В него оповестява информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публичното дружество за определен период от време през съответната година.

7. Докладът съдържа следната информация:

1. информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;
2. информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;
3. информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;
4. пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;
5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;
6. основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;
7. описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на съответния член на управителен или контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо;
8. информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;
9. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;
10. информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции;
11. информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10;
12. информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;
13. пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;
14. информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година
15. информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции :
16. годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне;
17. информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение;
18. информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

V. Заключениелни разпоредби.

1. Настоящата политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Метизи“ АД влиза в сила от датата на приемането ѝ от редовното общо събрание на акционерите на Дружеството, свикано на 14.06.2022 г.
2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Метизи“ АД се правят по реда на нейното приемане.
3. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Общото събрание присма решение за изменение или допълнение на Политиката. До приемане 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.