

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА  
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
НА „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ АД**

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл. 1.** (1) „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството, във връзка с изпълнението на техните отговорности и задължения по осъществяването на контрол и управлението на дейността на дружеството и с оглед надеждното и ефективно управление на риска и избягването на конфликти на интереси.

(2) Политиката за възнагражденията има за цел определянето на ясни и обективни критерии и изисквания при определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ АД с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съветите и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите.

**Чл. 2.** (1) Политиката за възнагражденията, както и всяко нейно изменение и допълнение се разработва от Надзорния съвет на "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД и се утвърждава от Общото събрание на акционерите на "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(2) "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, при отчитане на препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

(3) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД и се публикува на електронната му страница.

(4) Докладът по ал. 3 съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията през годината и се акцентират съществени изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година.

(5) Докладът по ал. 3 следва да е със съдържание по чл.13, т.1-15 от Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

**Чл. 3.** Надзорният съвет на дружеството периодично подлага на преглед основните принципи на Политиката за възнагражденията и носи отговорност за прилагането ѝ, с оглед спазване на заложените в нея принципи.

## II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

**Чл. 4.** (1) При формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството се прилагат следните основни принципи:

- Съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на дружеството, защитата на интересите на "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД;
- Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членове на съветите с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството.
- Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията.
- Отчитане на задълженията, ангажираността и приноса на всеки един от членовете на Управителния съвет в дейността и резултатите на дружеството.
- Осигуряване на надеждно и ефективно управление на риска и ненасърчаването на поемането на риск, който да надвишава допустимото ниво.
- Осигуряване на независимо и добросъвестно упражняване на функциите на Надзорния съвет като орган, който разработва Политиката по възнагражденията.

**Чл. 5.** (1) "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД изплаща на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството само постоянно (фиксирано) възнаграждение, което се определя от Общото събрание на акционерите по предложение на Надзорния съвет.

(2) Надзорния съвет по предложение на Управителния съвет може да определи изплащането на допълнително възнаграждение на Изпълнителните директори на дружеството.

**Чл. 6.** (1) Управителният съвет на дружеството може да приложи настоящата политика и към други служители на ръководни длъжности в дружеството, доколкото реализирането на целите и постигнатите резултати от дейността по чл. 6, ал. 1 зависят от тяхната дейност.

(2) Целите във връзка с чл. 6, ал. 1 се определят с приемане от Надзорния и Управителния съвет на дружеството на бизнес плана и предвижданото развитие на дружеството за следващата календарна година.

**Чл. 7.** (1) Възнагражденията и отношенията между дружеството и членовете на Надзорния съвет се уреждат с договор, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез Договорът се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

(2) Възнагражденията и отношенията между дружеството и членовете на Управителния съвет, включително изпълнителните директори се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Надзорния съвет на дружеството или упълномощен от него друг член.

(3) Управителният съвет на дружеството определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

### **III. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ**

**Чл. 8.** При прекратяване на договора с член на Надзорния и Управителния съвет, дружеството не дължи изплащане на обезщетение независимо от причината за прекратяване на договора.

### **IV. КОМИТЕТ ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА**

**Чл. 9.** "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД не създава комитет по възнагражденията, с оглед своята вътрешна организация.

### **V. ОПОВЕСТЯВАНЕ**

**Чл. 10.** (1) Политиката по възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите и докладът се публикуват на интернет страницата на "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД – [www.bulgariaholding.com](http://www.bulgariaholding.com)

(2) "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" 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.

(3) Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на съветите, както и за получени от тях други материални стимули, се представя с годишния доклад за дейността на "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД, който се приема от редовното годишно Общо събрание на акционерите.

### **VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**§ 1.** Настоящата Политика е приета в съответствие с Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

**§ 2.** Настоящата Политика е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

**§ 3.** При промени в законодателството, които отменят и изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Надзорния съвет взема решение за нейното изменение или допълнение. До вземането на такова решение разпоредбите на политиката са тълкуват в съответствие със Законите на РБългария, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добрите практики на корпоративно управление.

**§ 4.** Настоящата Политика за възнагражденията е приета на заседание на Надзорния съвет на "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД с протокол от 15.08.2013 година и е утвърдена от Общо събрание на акционерите на дружеството проведено се на 30.09.2013 г.