

# 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 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 годишното общо събрание на акционерите на Дружеството, свикано за 22.06.2016г. 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 на възнагражденията
- III. Условия и обезщетения при прекратяване
- IV. Преглед, актуализация и оповестяване
- IV. Заключителни разпоредби

### Глава първа. 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 № 48 на КФН от 20.03.2013г.
4. „Метизи“ АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, с доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството. Такъв доклад ще бъде изготвен и приложен към следващия ГФО на Дружеството за 2016г. Докладът ще бъде публикуван на интернет страницата на Дружеството.

### Глава втора. 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 26.06.2015г. 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 – 1 000 лв.
- месечно брутно възнаграждение на изпълнителния член на СД и на Председателя – 2 500 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.

### **Глава трета. 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, 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

### **Глава четвърта. Преглед, актуализация и оповестяване.**

1. Съветът на директорите най-малко веднъж в годината ще осъществява преглед на политиката по отношение на възнагражденията на членовете на СД. 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 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.
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 2от 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:
  - пълният размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на всеки член на управителния съвет за съответната финансова година;
  - възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружество от същата група;
  - всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания, са допустими съгласно сключения с него договор;
  - обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения;
  - информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите.

### **Глава пета. Заклучителни разпоредби.**

1. Настоящата политика 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 за 22.06.2016 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 приема 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.