

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ИХБ ЕЛЕКТРИК“ АД**

Съдържание:

- I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**
- II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ**
- III. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ЧЛЕН
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**
- IV. КОМИТЕТ ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА**
- V. ОПОВЕСТЯВАНЕ**
- VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите („СД“) на „ИХБ ЕЛЕКТРИК“ АД е разработена и изготвена съгласно изискванията на НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г. („Наредбата за възнагражденията“).

(2) „ИХБ ЕЛЕКТРИК“ АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 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.

(3) Настоящата Политика за възнагражденията определя принципите, които се прилагат при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите като цели установяването на ясни и обективни принципи при формиране на възнагражденията на членовете на СД с оглед избягването на конфликт на интереси.

Чл. 2. (1) Политиката за възнагражденията, както и всяко нейно изменение и допълнение се разработва от Съвета на директорите на „ИХБ ЕЛЕКТРИК“ АД и се утвърждава от Общото събрание на акционерите на „ИХБ ЕЛЕКТРИК“ 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) „ИХБ ЕЛЕКТРИК“ 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, при отчитане на препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

Чл. 3. (1) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „ИХБ ЕЛЕКТРИК“ АД и се публикува на електронната му страница.

(2) Докладът по ал. 1 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 съществените изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година.

(3) Докладът по ал. 1 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.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

Чл. 4. (1) При формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството се прилагат следните основни принципи:

- Съответствие със стратегията, бизнес целите ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството, както и прилагане на мерки за избягване на конфликти на интереси;
- Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членове с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството.
- Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията.
- При констатирани съществени отклонения в прилагането на Политиката, които водят до създаване на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или други поведение, водещо до неблагоприятни последици, СД незабавно предприема необходимите промени.
- 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 Съвета на директорите като орган, който разработва Политиката по възнагражденията.
- Осигуряване на прозрачност чрез оповестяване на приетата Политика съгласно изискванията на Наредбата за възнагражденията и ЗППЦК.

Чл. 5. (1) "ИХБ Електрик" АД изплаща на членовете на Съвета на директорите на дружеството постоянно (фиксирано) възнаграждение, което се определя от Общото събрание на акционерите.

Чл. 6. (1) Съветът на директорите може да определи изплащане на допълнително възнаграждение на член на Съвета на директорите, след оценка на приноса им за реализиране на целите заложи в бизнес плана и предвиджаното развитие на дружеството за следващите три календарни години.

(2) Променливото възнаграждение е всяко допълнително плащане или стимул, което не е определено като постоянно възнаграждение по смисъла на чл. 5(1) от настоящата Политика и е обвързано с резултатите от дейността (финансови и нефинансови), като неговия общ размер се основава на комбинация от оценките за дейността на отделното лице, както и на цялостните резултати на „ИХБ Електрик“ АД.

(3) Променливото възнаграждение се изплаща само ако не застрашава стабилността на „ИХБ Електрик“ АД като се вземат предвид:

- финансовото състояние на „ИХБ Електрик“ АД и
- резултатите от дейността на „ИХБ Електрик“ АД

Чл. 7. Съветът на директорите 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 зависят от тяхната дейност.

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

Чл. 8. При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, дружеството не дължи изплащане на обезщетение независимо от причината за прекратяване на договора.

IV. КОМИТЕТ ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Чл. 9. В Дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията и към настоящия момент не се предвижда обособяване на такъв Комитет.

V. ОПОВЕСТЯВАНЕ

Чл. 10. (1) Политиката по възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите и докладът се публикуват на интернет страницата на "ИХБ Електрик" АД – www.ihbelectric.com

(2) "ИХБ Електрик" 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 Съвета на директорите, се представя с годишния доклад за дейността на "ИХБ Електрик" 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, Съветът на директорите взема решение за нейното изменение или допълнение. До вземането на такова решение разпоредбите на политиката са тълкуват в съответствие със Законите на Р България, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добрите практики на корпоративно управление.

§ 4. Настоящата Политика за възнагражденията е приета с решение на Съвета на директорите на "ИХБ Електрик" АД с протокол от 28.08.2013 година и е утвърдена от Общо събрание на акционерите на дружеството провело се на 07.10.2013 г.