

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД” АД

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД” 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 и ще бъде предложена за приемане от редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, свикано за 11.06.2013 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ИД „Индустириален фонд“ 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. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ИД „Индустириален фонд“ АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на дружеството 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. ИД „Индустириален фонд“ АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в съответствие 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 препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

4. ИД „Индустириален фонд“ 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.

5. ИД „Индустириален фонд“ 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.

6. Съветът на директорите на ИД „Индустириален фонд“ АД отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. ИД „Индустириален фонд“ АД изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чийто размер следва да отчита:

1.1. 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;

1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;

1.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

2. Като основа за определяне на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на ИД „Индустириален фонд“ АД се приема минималната работна заплата, установена за страната.

3. Членовете на Съвета на директорите на ИД „Индустириален фонд“ АД получават възнаграждения, чийто конкретен размер се определя от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

4. С оглед финансово-икономическото положение на дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на ИД „Индустириален фонд“ АД, размерът на месечното възнаграждение на Председателя на СД е 4, а на останалите членове е 3 минимални работни заплати, установени за страната.

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

6. 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, ИД „Индустириален фонд“ АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите под форма на тантиеми (бонуси) или други подходящи финансови инструменти.

7. Критериите за постигнати резултати от дейността по предходната точка 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 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на ИД „Индустириален фонд“ АД поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.

2. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на ИД „Индустириален фонд“ АД преди изтичане на мандата, за който е избран се дължи обезщетение в размер на едно брутно възнаграждение.

3. Максималният размер на дължимото обезщетението при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на ИД „Индустириален фонд“ АД не може да надхвърля едно брутно възнаграждение.

4. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на ИД „Индустириален фонд” АД дължимото обезщетение не може да надхвърля една брутна заплата.

5. При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на ИД „Индустириален фонд” АД поради неспазване на клаузата, забранява извършването на конкурентна дейност дължимото обезщетение не може да надхвърля едно брутно възнаграждение.

6. Общият размер на обезщетенията по т. 1 – 5 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

7. Обезщетенията по т. 1 – 6 следва да не надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

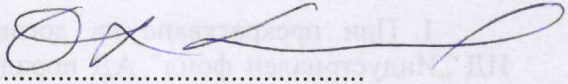
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф §1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ИД „Индустириален фонд” АД влизат в сила от датата на приемането им от общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 11.06.2013 г.

Параграф §2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ИД „Индустириален фонд” 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.

За ИД „Индустириален фонд” АД:


Борислав Киров
/Председател на Съвета на директорите/