

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „СИНТЕТИКА” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Тази политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на “СИНТЕТИКА” АД (“Политика за възнагражденията”) регламентира основните правила за определяне на възнагражденията на лицата, които заемат длъжност като членове на съвета на директорите на публичното дружество по повод изпълнението на техните правомощия при упражняването на управленски функции в дружеството.

(2) Тази Политика за възнагражденията е разработена въз основа на изискванията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията с оглед създаване на прозрачна и справедлива вътрешноустройствена рамка за формиране на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „СИНТЕТИКА” АД.

Чл. 2. (1) Политиката за възнагражденията се разработва от съвета на директорите на “СИНТЕТИКА” АД и се утвърждава от общото събрание на акционерите на публичното дружество.

(2) Прилагането на Политиката за възнагражденията се конкретизира ежегодно в доклад, представляващ приложение към годишния финансов отчет на „СИНТЕТИКА” АД. Докладът по прилагане на Политиката за възнагражденията се приема от общото събрание на акционерите на публичното дружество.

(3) Докладът по прилагане на Политиката за възнагражденията съдържа изложение за начина на прилагане на Политиката за възнагражденията за съответния предходен отчетен период, както и програма за нейното прилагане за следващата финансова година или за по-дълъг период, предложен от съвета на директорите на дружеството и утвърден с решение на общото събрание на акционерите на дружеството. При необходимост докладът за прилагане на Политиката за възнагражденията посочва и обосновава промени в програмата за прилагане на Политиката за възнагражденията в сравнение с предходен отчетен период.

(4) Докладът по прилагане на Политиката за възнагражденията се изготвя със съдържание в съответствие с изискванията на чл. 13, т. 1-15 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

II. ФОРМИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Чл. 4. (1) Възнагражденията на членовете на съвета на директорите на “СИНТЕТИКА” АД се формират в съответствие със следните принципи:

1. съответствие на възнагражденията с ангажираността на членовете на съвета на директорите с осъществяването на стратегията за развитие на публичното дружество, краткосрочните и средносрочните цели, осъществяването на определени задачи и постигане на определени икономически показатели;

2. сравнимост на възнагражденията, изплащани на членовете на съвета на директорите, с нивата на възнаграждения на мениджърските и контролни екипи на публични дружества;

3. отчитане на конкретния принос на всеки от членовете на съвета на директорите на публичното дружество при изпълнение на законоустановените функции и конкретните задачи;

4. конкретните финансови възможности на публичното дружество.

Чл. 5. (1) Към момента на приемане на тази Политика за възнагражденията “СИНТЕТИКА” АД заплаща на членовете на съвета на директорите на публичното дружество само фиксирано месечно възнаграждение. При възможност дружеството изплаща на членовете на съвета на директорите до две допълнителни фиксирани месечни възнаграждения по повод национални празници.

(2) Постоянното възнаграждение може да не бъде изплатено при неизпълнение на поставените критерии и/или при финансови затруднения на публичното дружество.

(3) По решение на общото събрание на акционерите “СИНТЕТИКА” АД може в бъдеще да определи и променливо възнаграждение за членовете на съвета на директорите под формата на премии, бонуси, материални стимули, тантиеми въз основа на обективни и измерими критерии, които ще бъдат конкретно формулирани, ако общото събрание на акционерите реши да въведе изплащането на променливо възнаграждение.

(4) С приемането на Политиката за възнагражденията общото събрание на акционерите изрично овластява съвета на директорите да приема решения за изплащане на инцидентни целеви награди на всеки от членовете на съвета на директорите, чийто размер по отношение на всеки член на съвета на директорите в рамките на една календарна година не може да надвишава $\frac{1}{4}$ от брутното годишно фиксирано възнаграждение на съответния член.

Чл. 6. В случай че членовете на съвета на директорите получават променливо възнаграждение, обективните критерии по чл. 5, ал. 2 могат да бъдат:

(а) постигане на определени финансови показатели на индивидуална и/или консолидирана основа;

(б) реализиране на определен положителен финансов резултат;

(в) осъществяване на конкретни сделки, свързани с придобиване на участия в други дружества при изгодни финансови условия;

(г) осъществяване на определени цели от значение за устойчивото развитие на публичното дружество;

(д) точно изпълнение на възложените функции в интерес на публичното дружество;

(е) спазване на приложимите правила и процедури;

(ж) други конкретни критерии, определени от акционерите.

Чл. 7. (1) В случай че членовете на съвета на директорите получават променливо възнаграждение, с цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 40% от променливото възнаграждение ще бъде разсрочвано за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение ще се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване.

(2) В хипотезата на чл. 7, ал. 1 от тази Политика за възнагражденията променливото възнаграждение може да не бъде изплатено при неизпълнение на поставените критерии и/или при финансови затруднения на публичното дружество.

Чл. 8. (1) Възнагражденията на членовете на съвета на директорите на “СИНТЕТИКА” АД се уговарят в писмен договор за възлагане на управлението на публичното дружество.

(2) Съветът на директорите на публичното дружество определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет и на Директора за връзки с инвеститорите.

Чл. 9. Тази Политика за възнагражденията ще урежда и условията и максималният размер на обезщетенията при предсрочно прекратяване на договор с член на съвета на директорите на “СИНТЕТИКА” АД не по причина, за която съответният член отговаря, ако Политиката за възнаграждение бъде изменена и регламентира в бъдеще такива договорни клаузи. Към момента на приемане на Политиката за възнагражденията не се предвиждат плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на съвета на директорите на публичното дружество, нито плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност за определен период от време.

Чл. 10. (1) Договорът с членовете на съвета на директорите следва да включва разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни.

(2) Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.

Чл. 11. (1) Общото събрание на акционерите може да предостави на членовете на съвета на директорите, както и на изпълнителните директори възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти при спазване на разпоредбите на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. Към момента на приемане на Политиката за възнагражденията общото събрание на акционерите не е приемало решение за предоставяне на такива възнаграждения.

(2) Конкретните условия и параметри на възнаграждението по ал. 1 се определят с решение на общото събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на действащата нормативна база.

Чл. 12. (1) Прилагането на принципите и критериите при формиране на възнагражденията осигуряват:

1. прозрачност на получаваните възнаграждения;

2. обвързване на плащанията на вознаграждения на членовете на съвета на директорите на публичното дружество и неговите изпълнителни членове с постигнатите резултати при прилагане на обективни и измерими критерии.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 13. (1) Политиката по вознагражденията, приета от Общото събрание на акционерите и докладът по чл. 13 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към вознагражденията се публикуват на интернет страницата на публичното дружество.

(2) Публичното дружество оповестява политиката си за вознагражденията 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.

Чл. 14 Тази Политика за вознагражденията е разработена в съответствие с Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към вознагражденията и е приета на общото събрание на публичното дружество по установения в закона ред на _____ 2013 г.