

ПОЛИТИКА
ЗА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ НА
“ВИДАХИМ” АД

I. ОБЩИ ВЪПРОСИ

1.1. Настоящата политика, наричана по-долу Политиката, е разработена от Съвета на директорите (СД) на “Видахим” АД, наричано по-долу само Дружеството, и е одобрена от Общото събрание на акционерите на Дружеството, наричано по-долу ОСА, на основата на и в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 год. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.

1.2. Политиката урежда общите правила и принципи за определянето на възнаграждението на членовете на СД за дейността им като такива.

1.3. Политиката няма за цел да регулира изчерпателно всички въпроси, свързани с възнагражденията на членовете на СД. Политиката единствено допълва регулацията на тези въпроси, която се съдържа в приложимото законодателство, и в устава на Дружеството, и които не са регулирани в актове от по-високо йерархично ниво.

1.4. Индивидуалните договори на Дружеството с някои или с всички членове на СД могат да съдържат допълнителни уточнения на въпроси, регулирани от Политиката, но по никакъв начин не могат да противоречат на Политиката. Всички индивидуални договори, сключени преди приемането на Политиката, следва да бъдат приведени в съответствие с Политиката не по-късно от 9 (девет) месеца след влизането на Политиката в сила. Когато постигането на такова съответствие изисква съгласието на член на СД и такова съгласие не е налице, Дружеството следва да предприеме действия за прекратяването на договора при срокове и условия, които най-добре отговарят на икономическия интерес на Дружеството.

1.5. Начинът на прилагане на Политиката се представя на вниманието на акционерите чрез годишен доклад за възнагражденията, приложен към годишния финансов отчет на Дружеството, наричан по-долу Годишният Доклад за Възнагражденията.

1.6. Политиката и съответният най-актуален Годишен Доклад за Възнагражденията

се публикуват на официалната интернет-страница на Дружеството.

1.7. Дружеството прилага Политиката в съответствие с регулаторните изисквания спрямо публичните дружества, с целите, краткосрочните и дългосрочни интереси и стратегията за бъдещо развитие на Дружеството, както и с финансовото и икономическото му състояние в контекста на съответната икономическа ситуация на национално и европейско ниво.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

2.1. Възнагражденията на членовете на СД се състоят единствено от постоянен компонент, без това да засяга прилагането на чл. 2.3 от Политиката.

2.2. Освен ако ОСА или СД вземе решение в друг смисъл, обусловено от наличието на обективни причини за това:

2.2.1. Възнаграждението на всеки от членовете на СД следва да бъде равно на това на който и да било от останалите членове на СД;

2.2.2. ОСА или СД може да вземе решение всички или част от членовете да не получават възнаграждение.

2.3. Без да се ограничава общият характер на следващите разпоредби, участието на член на СД в дейността на някой от постоянните или създадени с оглед на конкретен случай органи или работни групи по проекти или инвестиции, реализирани от Дружеството, което участие се простира извън обичайния обем на неговите задължения, както и изпълнението на правомощията на Председател (Заместник-председател) на СД, обикновено би следвало да се счита за *Обективна причина* по смисъла на чл. 2.2. от Политиката.

2.4. Размерът на възнаграждението на членовете на СД се одобрява от съответния орган на Дружеството съгласно Устава и приложимото законодателство.

2.5. След преценяването на икономическото и финансовото положение на Дружеството ОСА би могло да вземе решение да предостави допълнително възнаграждение на членовете на СД. В случаите по предходното изречение чл. 2.2 от Политиката не се прилага.

III. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ

ДОГОВОРИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

3.1. Обезщетение при предсрочно прекратяване на договори за възлагане на управлението или на надзорни правомощия между Дружеството и членовете на СД няма да се дължи, в случай че прекратяването е по инициатива на Дружеството въз основа на някое от следните основания:

3.1.1. Незадоволително изпълнение на неговите/нейните задължения от страна на член на СД, установено от компетентния за това орган на Дружеството съгласно Устава и приложимото право;

3.1.2. Нарушаване на законова разпоредба или договорно ограничение за упражняване на дейност, която е конкурентна на тази на Дружеството;

3.1.3. Нарушаване на законова разпоредба или договорно ограничение за разкриване на информация, която има статут на производствена и/или търговска тайна или е по друг начин защитена информация на Дружеството;

3.1.4. Причиняване на вреди на Дружеството чрез действия или бездействия, за които членът на СД отговаря.

3.2. В случай на прекратяване с писмено предизвестие от страна на Дружеството на договор за възлагане на управление между Дружеството и член на СД, при което срокът на предизвестията, предвиден в съответния договор, не е спазен от Дружеството, общият размер на обезщетенията за такова предсрочно прекратяване ще бъде равен на постоянното възнаграждение за времето на неспазеното предизвестие, но за не повече от 2 месеца.

3.3. Когато индивидуалният договор за възлагане на управление между Дружеството и член на СД предвижда задължение за въздържане от конкурентна дейност или задължение, което по същество е идентично на това, за определен срок след прекратяването на договора, общият размер на обезщетенията за поемането на такова задължение ще бъде равен на постоянното възнаграждение за периода на изпълняването на това задължение.

3.4. Независимо от която и да е разпоредба на Политиката в друг смисъл, общият размер на всички обезщетения съгласно чл. 3.2 и чл. 3.3 от Политиката няма да надхвърля общия размер на постоянното възнаграждение за последната 1 (една) година преди датата на прекратяване.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- 4.1.** Изменения или допълнения на Политиката могат да бъдат извършвани само по начина на нейното първоначално приемане.
- 4.2.** Изменения и допълнения в закона, които засягат някоя от разпоредбите на Политиката, не следва да се считат за засягащи действието на останалите разпоредби на Политиката.
- 4.3.** В случай на промяна в законодателството, направена след датата на влизане в сила на Политиката, в резултат на която промяна може да настъпи несъответствие между някоя от разпоредбите на Политиката и императивна норма на закона, последната има предимство до последващото изменение на съответната разпоредба/и на Политиката с такава/такива, която/които отговаря/т на съответното действащо законодателство.
- 4.4.** В случаи на противоречие между разпоредби на индивидуалните договори на членовете на съветите и разпоредби на Политиката разпоредбите на Политиката имат предимство.
- 4.5.** За неуредените с настоящата Политика въпроси се прилагат Наредба № 48 от 20 март 2013 год. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор и другите относими нормативни и административни актове.