

## **ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО**

### **„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД – КАЗАНЛЪК**

съгласно изискванията на Наредба №48 от 20.03.2013 година за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор

#### **I. Общи положения**

Чл.1 (1) Настоящата политика за възнагражденията на публично дружеството „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД, наричано по долу „Дружеството“, е изготвена и приета в съответствие с изискванията на чл. 116в от ЗППЦК и Наредба №48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн.ДВ., бр.32 от 02.04.2013 година, наричана по-долу „Наредба №48“.

- (2) Политиката за възнагражденията се прилага по отношение на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите /СД/ на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД.
- (3) При изготвянето на Политиката за възнагражденията са взети пред вид естеството, мащаба, структурата на вътрешната организация и обхвата на извършваните дейности.

#### **II. Основни принципи**

Чл.2 (1) Дружеството прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите като се ръководи от следните принципи:

1. Осигуряване на ефективно управление на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД с цел изпълнение на бизнес-плана и реализиране на положителни финансови резултати;
2. Съответствие със стратегията, целите и дългосрочните интереси на Дружеството;
3. Възнагражденията на членовете на СД, на които не е възложено управлението на Дружеството, се определят задължително от Общото събрание на акционерите;
4. Възнагражденията на изпълнителните членове на СД се

*определят от Съвета на директорите;*

*5. Към настоящия момент възнагражденията на всеки от членовете на СД са определени в съответствие с решенията на Общото събрание на акционерите от 26.05.2022 г., а именно: месечното възнаграждение на членовете на СД е в размер на една и половина (1.5) средна брутна работна заплата на дружеството. Възнаграждението на Изпълнителния директор е определено със сключения между него и Председателя на СД договор за управление.*

*(2) В дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията и към настоящия момент не се предвижда създаване на такъв комитет.*

*(3) Настоящата политика е разработена от Съвета на директорите.*

*(4) Настоящата политика следва да се има предвид при подготовката и измененията на договорите на членовете на СД.*

### **III. Структура на възнаграждението**

*Чл.3 (1) Възнагражденията на лицата, за които се прилага Политиката, включват само постоянно възнаграждение.*

*(2) Дружеството не предоставя променливи възнаграждения под формата на акции.*

*(3) Постоянното възнаграждение включва месечно възнаграждение, определено в индивидуалните договори за възлагане на управлението;*

*(4) Постоянното възнаграждение представлява достатъчно голяма част от общия размер на възнаграждението, което позволява да не се изплаща променливо възнаграждение.*

*(5) Възнагражденията на членовете на СД на Дружеството не включват променлива част.*

*(6) Върху начислените възнаграждения Дружеството превежда задължителните осигурителни и здравни вноски.*

*Чл.4 (1) На членовете на СД не се изплащат обезщетения при прекратяване на договорите им за управление, включително при предсрочно прекратяване, или свързани със срока на предизвестието.*

*(2) На членовете на СД не се изплащат обезщетения при прекратяване на договорите им за управление поради пенсиониране.*

*(3) Настоящата политика се променя в случай, че се формира променливо възнаграждение, или се предвижда предоставяне на облаги свързани с пенсионирането на членовете на СД или изплащане на други обезщетения.*

*(4) Промяната следва да съдържа критерии за оценка на резултатите от дейността на Дружеството и приноса на конкретния член на СД, както и критерии за оценка на размера и структурата на променливото възнаграждение, при спазване изискванията на нормативната уредба.*

*(5) На членовете на СД на дружеството може да се изплаща част от печалбата на Дружеството за постигнати годишни резултати-тантиеми, след гласуване от Общото събрание на акционерите.*

#### **V. Преглед и актуализация**

*Чл.5 (1) Съветът на директорите най-малко веднъж в годината прави преглед на политиката по отношение на възнагражденията на членовете на СД, съответно на изпълнителните директори.*

*(2) Предложенията за приемане на политика за възнагражденията и измененията в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание, обявен в поканата по чл.115, ал.2 от ЗППЦК и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.*

*(3) Политиката се допълва чрез изменения на съдържащите се в нея текстове и/или чрез приемането на анекси уреждащи специфични въпроси в нейния обхват.*

*(4) Промените в политиката се свеждат до знанието на*

лицата, за които се отнасят писмено или по друг подходящ начин.

## **VI. Заключителни разпоредби**

Чл.6 (1) „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД разкрива публично Политиката и всяка последваща промяна в нея в съответствие с изискванията на чл.12, ал.3 от Наредба №48. Политиката се публикува на сайта на дружеството – [www.hpt-bg.com](http://www.hpt-bg.com)

(2) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага настоящата Политика, в доклад който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет. Докладът съдържа информация съгласно изискванията на Наредба №48 и се публикува на интернет страницата на Дружеството – [www.hpt-bg.com](http://www.hpt-bg.com)

(3) Настоящата политика е изготвена и приета на заседание на СД на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД на 22.05.2013 година и утвърдена на редовно Общо събрание на акционерите на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД на 21.06.2013 година. Изменена на редовно Общо събрание на акционерите на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД на 27.06.2018 година и влиза в сила от 01.07.2018 год. Решението е прието, както следва: брой акции, по които са подадени действителни гласове: 35867 броя, представляващи 89,91 % от капитала. Брой подадени гласове „ЗА“ : 35867 броя акции, представляващи 89,91 % от капитала. Брой подадени гласове „против“ : няма. Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Изменена на редовно Общо събрание на акционерите на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД на 26.05.2022 година и влиза в сила от 01.06.2022 год. Решението е прието, както следва: брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33326 броя, представляващи 83,54 % от капитала. Брой подадени гласове „ЗА“ : 33326 броя акции, представляващи 83,54 % от капитала. Брой подадени гласове „против“ : няма. Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.