

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 22.06.2012 г., а именно: месечното възнаграждение на членовете на СД е в размер на две средни брутни работни заплати на дружеството. Възнаграждението на Изпълнителния директор е определено със сключения между него и Председателя на СД договор за управление и е в размер на четири средни брутни работни заплати на дружеството.

(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 предизвестие.

(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

(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

(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.