

ПОЛИТИКА

ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “МЕТРОН” АД

ГЛАВА I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1(1) Настоящата Политика за формиране на възнагражденията в “МЕТРОН” АД (наричана по-долу за краткост Политиката) е разработена от Съвета на директорите на дружеството, на основание Наредба № 48 от 20.03.2013 година на Комисията за финансов надзор, с цел установяване на ясни и обективни принципи при формиране на възнагражденията на членовете му.

(2) Общото събрание на акционерите приема Политиката и изменения в нея.

(3) Политиката има за цел да регламентира изискванията към лицата, които изпълняват функциите на членове на Съвета на директорите, като определя принципите, които се прилагат при формиране на възнагражденията им.

(4) Дружеството няма установени схеми, базирани на премии, бонуси или участие в печалбата, както и други схеми за насърчаване на членове на Съвета на директорите, които да се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

(5) Решение за установяване на схеми по предходната алинея може да се вземе само след одобрение от Общото събрание на акционерите.

Чл.2 (1) Съветът на директорите носи отговорност за прилагането на Политиката, с оглед спазване на заложените в нея принципи. Съветът на

директорите периодично подлага на преглед основните принципи на политиката и е отговорен за нейното прилагане.

(2) Одитният комитет подпомага осъществяването на контрол върху прилагането на Политиката.

ГЛАВА II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ.

Чл.3. (1) При формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се прилагат следните основни принципи:

1. Насърчава се надеждното и ефективно управление на риска и не се стимулира поемането на риск, надвишаващ приемливото за Дружеството ниво;

2. Съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството.;

3. Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на лицата по чл.1, ал.3 при определяне и договаряне на възнагражденията;

4. Осигуряване на независима преценка на целесъобразността на Политиката, включително и управлението на риска, чрез:

4.1. Осигуряване на участие в разработването на Политиката, нейното преразглеждане и актуализиране на звената с контролни функции, Директорът за връзки с инвеститорите, членовете на Одитния комитет, които са функционално независими и компетентни да извършват тази преценка.

4.2. Одитният комитет извършва ежегодно оценка за прилагането на Политиката и въз основа на нея отправя препоръки към Съвета на директорите за необходимост от промени.

4.3. При констатирани съществени отклонения в прилагането на Политиката, които водят до създаване на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго поведение, водещо до неблагоприятни последици, Одитният комитет незабавно внася информация в Съвета на директорите с препоръка за необходимост от промени.

ГЛАВА III

ПРИНЦИПИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.4. Определят се следните принципи:

1. Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както и сроковете, за които са дължими, се определят с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

2. В годишния доклад за дейността се отчита информация за получените през годината възнаграждения.

3. Не се предвижда изплащане на каквито и да е обезщетения при предсрочно прекратяване на договорите на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

4. В случай, че в следствие бъдат предвидени обезщетения по реда на предходната точка, то същите не се дължат при прекратяването на договора, когато то се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно неизпълнение на същия.

5. Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, не може да включва опции върху акции.

6. Решението за други дългосрочни форми на стимулиране, които са приемливи за членовете на Съвета на директорите и които не се прилагат при подобни условия за останалите служители на дружеството се одобрява предварително от Общото събрание на акционерите.

7. Не се предвижда изплащане на допълнителни възнаграждения /тантиеми/.

8. Членовете на Съвета на директорите на дружеството внасят гаранция за своето управление при условията на разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

ГЛАВА IV.

Видове възнаграждения. Определяне на променливо възнаграждение

Чл.5. Определят се следните принципи, които се прилагат при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

1. Възнагражденията се разделят на постоянни и променливи. Постоянното възнаграждение представлява плащанията към членовете на Съвета на Директорите, които не се формират въз основа на оценката за постигнати резултати и то се определя с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството.
2. Постоянното възнаграждение представлява по всяко време достатъчно висок дял от общото възнаграждение и е в размер на четири средни месечни заплати на Дружеството.
3. Променливото възнаграждение е обвързано с резултатите от дейността.

4. Дружеството не предвижда изплащането на променливи възнаграждения.

V. ОПОВЕСТЯВАНЕ

Чл.6. "МЕТРОН" АД се ангажира да оповестява годишно информация, в съответствие със заложените изисквания за оповестяване на Наредба № 48 от 20 март 2013 година на Комисията за финансов надзор.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Политика се въвежда в съответствие с Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията и въвежда Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на ЕК и е разработена от Съвета на директорите на свое заседание от04.2013 година.

§ 2. Изменения и допълнения в Политиката се правят по реда на нейното приемане..

§ 3. Тълкуването на текстове с оглед приложението на настоящата

Политика се дават с решение на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Маркар Татеос Ширинян:

Весела Димитрова Георгиева:

Оханес Хачик Паникян:

