

**ПРОЕКТ НА**  
**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА**  
**ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**„ИНТЕРСТАНТДАРТС“ АД**

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл. 1. Съгласно чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК, „ИНТЕРСТАНТДАРТС“ АД (дружеството) приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, във връзка с осъществяване на техните задължения и отговорности по управление на дейността на дружеството. Дружеството изплаща възнаграждения на Съвета на директорите само в съответствие с приетата от общото събрание Политика за възнагражденията.

Чл. 2. Целта на настоящата политика за възнагражденията е да се създадат ясни и обективни критерии и изисквания за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Чл. 3. Политиката за възнагражденията се разработва от Съвета на директорите и се одобрява от Общото събрание на акционерите.

Чл. 4. Съветът на директорите отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и нейното периодично преглеждане за съответствие с изискванията действащата нормативна уредба.

Чл. 5. Предложенията за приемане на Политика за възнагражденията, за изменения и/или допълнения в нея или за преразглеждането ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на Общото събрание на дружеството, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се приемат от Общото събрание на акционерите.

Чл. 6. Публичното дружество преразглежда Политиката за възнагражденията най-малко веднъж на всеки 4 години, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея.

Чл. 7. Решенията на Съвета на директорите за определяне, преглед и изпълнение на Политиката за възнагражденията се приемат в съответствие с изискванията на Устава на дружеството и вътрешните правила за организация на дейността му и управлението на конфликти на интереси.

Чл. 8. До приемането на Политика за възнагражденията или когато Общото събрание не приема предложената политика, дружеството изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие със съществуващата си практика. В тези случаи Съветът на директорите на дружеството е длъжен на следващото Общо събрание да представи за приемане политика, съответно преработена политика.

Чл. 9. Когато съществува приета Политика за възнагражденията и Общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на управителните и контролните си органи в съответствие с приетата политика. В тези случаи Съветът на директорите на дружеството е длъжен на следващото Общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

Чл.10. Дружеството оповестява на интернет страницата си Политиката за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

Чл. 11. „ИНТЕРСТАНТДАРТС“ АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството, стратегията за бъдещото му развитие, както и финансово-икономическото му състояние.

## **II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Чл. 12. Политиката за възнаграждения на „ИНТЕРСТАНТДАРТС“ АД е съобразена с бизнес стратегията и целите за развитие на дружеството, насърчава благоразумното и ефективно управление на риска, предвижда мерки за избягване конфликт на интереси и е съобразена с принципите и добрите практики за защита на интересите и утвърждаване на ценностите на дружеството.

Чл. 13. (1) „ИНТЕРСТАНТДАРТС“ АД изплаща на членовете на Съвета на директорите както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение, когато такова е определено от Общото събрание на акционерите.

(2) Постоянното възнаграждение на Съвета на директорите е обвързано със средното възнаграждение на служителите на дружеството както следва:

Месечното възнаграждение на неизпълнителните членове на Съвета на директорите е в размер на не повече от 150 % от средната месечна работна заплата за дружеството, изчислена за последната календарна година. Месечното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите е в размер на не повече от 350 % от средната месечна работна заплата за дружеството, изчислена за последната календарна година. Средната работна заплата се формира от индивидуалната месечна брутна работна заплата на служителите, работещи по трудово правоотношение и от възнаграждението на изпълнителните членове, определено в договорите за възлагане на управлението. Брутната работна заплата включва основната работна заплата, определена в конкретния трудов договор и допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Общото събрание на акционерите може да определи и по-нисък размер на постоянното възнаграждение.

(3) С решение на Общото събрание на дружеството е възможно изплащане на допълнително здравно и/или пенсионно осигуряване.

Чл. 14. (1) Променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите не може да надвишава 70 % от средногодишното им постоянно възнаграждение..

(2) Изплащането на променливо възнаграждение може да започне след достигане на годишна доходност на инвестираните средства в размер на 8 %.

(3) Извън условията по ал. 2, дружеството може да изплаща допълнителни възнаграждения с непостоянен характер и под формата на еднократни възнаграждения за получени годишни резултати, целеви бонуси за постигнати добри резултати. Допълнителните възнаграждения могат да се изплащат след положителни финансови резултати за минал период и позитивни прогнози за бъдещ период..

Чл. 15. (1) С цел постигането на стабилни финансови резултати изплащането на не по-малко от 40 % от променливото възнаграждение се разсрочва за период от време, не по-кратък от 3 години. Дружеството може да определи изплащането на каква част от променливото възнаграждение да се отложи в зависимост от относителната тежест на променливото възнаграждение спрямо постоянното.

(2) Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално или чрез постепенно нарастване през периода на разсрочване. Дружеството

има право да коригира размера € съобразно действително постигнатите резултати, за което следва да уведоми своевременно засегнатото лице.

Чл. 16. Променливо възнаграждение може да не бъде изплащано при значително влошаване на финансовото състояние на дружеството в следствие на възникване на форсмажорни обстоятелства (природни катаклизми, пандемии, терористични атаки и др.)

Чл. 17. Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти.

Чл. 18. (1) Възнаграждението и отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите, съответно с изпълнителния член от Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управление, който се сключва писмена форма от името на дружеството чрез Председателя на Съвета.

(2) Договорът за възлагане на управление включва разпоредби, които позволяват на дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. 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 договор

Чл. 19. (1) При прекратяване на договор за управление с неизпълнителен член на Съвета на директорите не се изплащат обезщетения.

(2) При прекратяване на договор за управление с изпълнителен член на Съвета на директорите се изплаща обезщетение в размер на изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години от датата на прекратяване на договора. Общият размер на обезщетението не може да надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

(3) Обезщетение по ал. 2 не се дължи в случай, че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния член на Съвета на директорите.

Чл. 20. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

### **III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл. 21. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите влиза в сила след приемането ѝ от Общото събрание на акционерите на дружеството.

Чл. 22. „ИНТЕРСТАНТДАРТС“ АД оповестява политиката си за възнагражденията и всяко нейно изменение по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска тайна или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

Чл. 23. Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на Съвета на директорите се представя с годишния доклад за дейността, който се приема от редовното годишно Общо събрание на акционерите.

Настоящата политика за възнагражденията е приета с ..... гласа на извънредно общо събрание на акционерите на „ИНТЕРСТАНТДАРТС“ АД, проведено на..... 2020 г.