

„СИМАТ“ АД



**ПОЛИТИКА
ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА**

**НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „СИМАТ“ АД**

гр. Габрово,
2014 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите („СД“) на „СИМАТ“ АД е разработена и изготвена съгласно изискванията на чл. 116в от ЗППЦК и чл. 11 и сл. от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 02.04.2013 г. и приета с Решение № 140-Н от 20.03.2013 г. на КФН („Наредбата за възнагражденията“). Всяко изменение и допълнение на настоящата политика се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на Дружеството.

1.1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите/ Представители на членовете на Съвета на директорите/ на „СИМАТ“ АД, има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на компанията с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета/представители на членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

1.2. „СИМАТ“ АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите/ Представители на членовете на Съвета на директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

1.3. „СИМАТ“ АД оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна, посредством публикуването ѝ на електронната страница на дружеството [/www.bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat/](http://www.bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat/).

1.4. „СИМАТ“ АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството и също се публикува на електронната му страница. Докладът следва задължително да включва съдържанието, утвърдено в чл. 13 от Наредба № 48 на КФН.

1.5. Съветът на директорите/Представители на СД на „СИМАТ“ АД отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане, поне веднъж годишно.

1.6. Предложенията за приемане на изменения в Политиката се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на публичното дружество, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК и се утвърждават от общото събрание на акционерите. Промените в Политиката се свеждат до знанието на лицата, за които се отнасят, писмено или по друг начин.

1.7. В Дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията и към настоящия момент не се предвижда обособяване на такъв Комитет.

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВИТЕЛНИТЕ МУ ОРГАНИ

2.1. „СИМАТ“ АД („Дружеството“) е публично акционерно дружество, регистрирано в гр. Габрово, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, под ЕИК 107006430, със седалището и адресът на управление в Република България, град Габрово, п.к. 5300, ул. „Индустриална“ № 65.

2.2. Дружеството има **едностепенна система на управление** и се управлява от **Съвет на директорите** („СД“), който към датата на приемане на настоящата политика се състои от следните лица: Стоян Савов Шопов, „Роуд Импорт Експорт“ ЕООД и Константин Христов Топалов. Считано от 07.04.2014 г., съгласно вписване в Търговския регистър, отразено по партидата на Дружеството под № 20140407155334, Стефан Енчев Енчев и Румен Симеонов Симеонов са заличени като членове на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД. На същата дата са вписани новите членове на Съвета на директорите – „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, чрез управителя Олга Ивановна Енчева и Константин Христов Топалов.

2.3. Дружеството се представлява от „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, чрез управителя Олга Ивановна Енчева и Стоян Савов Шопов **заедно**.

2.4. Мандатът на Съвета на директорите е определен на 5 /пет/ години, до 31.03.2019 г.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

3.1. „СИМАТ“ АД изплаща на членовете на Съвета на директорите/Представители на членовете на Съвета на директорите **само постоянно възнаграждение**, чийто размер следва да отчита:

3.1.1. Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете/представителите на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член/представител на член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;

3.1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите/Представители на членове на Съвета на директорите;

3.1.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите/Представителите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

3.2. Като основа за определяне на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и на Представителите на членовете на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД се приема минималната работна заплата за страната.

3.3. Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Представителите на членовете на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД се определя на една минималната работна заплата за страната. Размерът на възнаграждението на членовете на СД на „СИМАТ“ АД се определя с решение на Общото събрание на акционерите в дружеството, съобразно разпоредбата на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК. Размерът на изпълнителния член на СД се определя съобразно разпоредбата на чл. 244, ал. 4 от ТЗ.

3.4. Не се предвижда изплащане на променливо възнаграждение. Не се предвижда и предоставяне на възнаграждения под формата на акции на дружеството,

опции върху акции или други права за придобиване на акции или възнаграждения, основаващи се на промените в цената на акциите на дружеството.

3.5. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите/Представители на членовете на Съвета на директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

IV. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

4.1. Политиката за възнагражденията урежда условията и максималния размер на всякакви обезщетения при прекратяване на договора с изпълнителния директор от съвета на директорите, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност.

4.2. Не е предвидено изплащане на компенсации на членовете на Съвета на директорите при прекратяване на договорите им за управление, вкл. по отношение договора за възлагане на управление и представителство на изпълнителния директор

4.3. Не е предвидено изплащане на обезщетения при прекратяване на договора с член на управителния съвет, съответно с изпълнителен директор, от съвета на директорите, при предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност.

4.4. Обезщетения по смисъла на предходните изречения не се дължат и в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на управителния съвет, съответно на изпълнителния директор.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

5.1. Политиката за възнагражденията на членовете/представители на членовете на Съвета на Директорите на „СИМАТ“ АД влиза в сила от датата на утвърждаването ѝ от общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 20.06.2014 г.

5.2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете и на представители на членовете на Съвета на Директорите на „СИМАТ“ АД се правят по реда на нейното приемане.

5.3. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Съветът на директорите/Представителите на членовете на СД взема решение за изменение или допълнение на Политиката. До вземане на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.

Настоящата политика беше приета от Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД, на заседание, проведено на 07.05.2014 г., както следва:

Членове на Съвета на директорите:

Подпис:

1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ

2. За „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД - Олга Енчева



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'O. Encheva', written above a horizontal line.

3. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K. Topalov', written above a horizontal line.