

# ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА АКУМПЛАСТ АД

по Наредба 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията

## I. Общи положения

### Основание

**Чл. 1.** Настоящата Политика за възнагражденията в АКУМПЛАСТ АД с ЕИК 124031674, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Св.П. Атанасов” 20 е в изпълнение на разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Наредба 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и е изцяло съобразена с Устава на Дружеството.

**Чл. 2.** Предложенията за приемане на Политика за възнагражденията и изменения в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общо събрание на дружеството и се утвърждават от Общото събрание на акционерите.

**Чл. 3.** АКУМПЛАСТ АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет.

**Чл. 4.** Съветът на директорите на АКУМПЛАСТ АД отговаря за прилагането на настоящата Политика и следи за спазването на основните принципи и правила, установени в нея, като се отчита периодично за това пред Общото събрание на акционерите, посредством Доклада по чл. 4.

### Основни цели и принципи

**Чл. 5.** Настоящата Политика има за цел да установи ясни и обективни критерии при определяне и изплащане на възнагражденията с оглед постигане на максимална прозрачност, избягване на всякакви конфликти на интереси, ефективно управление на риска и привличане на високо квалифицирани лица в управлението на Дружеството.

## **II. Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите**

### **Характер на предвиденото възнаграждение**

**Чл. 6.** АКУМПЛАСТ АД изплаща на членовете на СД единствено постоянно възнаграждение.

**Чл. 7.** Настоящата Политика не предвижда формирането и изплащането на променливо възнаграждение.

### **Начин на определяне**

**Чл. 8.** Възнагражденията на членовете на СД се определят в зависимост от обема на задълженията и отговорностите им, свързани с дейността на дружеството, както и степента на ефективност на извършената от тях работа в интерес на дружеството.

### **Размер**

**Чл. 9.** /1/ Размерът на възнагражденията на всеки от членовете на СД се определя от Общото събрание на акционерите, като за база се приема размерът на средната работна заплата на Дружество.

/2/ Месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите са както следва:

- Председател на СД - средната работна заплата за съответния месец на Дружеството увеличена с коефициент 1,5;
- Член на СД – една средна работна заплата за съответния месец на Дружеството;
- Изпълнителен член на СД - средната работна заплата за съответния месец на Дружеството увеличена с коефициент 5, но не по-малко от 4 500 лв нетен размер;

### **Допълнително възнаграждение на изпълнителен член на СД**

**Чл. 10.** Съветът на директорите може да определи допълнително възнаграждение за изпълнителния член във връзка с управлението и представителството на Дружеството.

### **Допълнително възнаграждение на СД**

**Чл. 11.** СД може да получава допълнителни възнаграждения извън посоченото в чл. 9, само и единствено, ако същите са одобрени от ОСА.

### **III. Условия и обезщетения при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите**

**Чл. 12.** АКУМПЛАСТ АД не дължи обезщетение при прекратяване на договора с член на СД, поради изтичане мандата му, както и при предсрочно прекратяване на договора с него по решение на Общото събрание на акционерите.

**Чл. 13.** При предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност от негова страна, дължимото на дружеството обезщетение не може да надхвърля получените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години, освен ако деянието не съставлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс на РБ, в който случай Дружеството има право да претендира действителния размер на претърпените вреди.

### **IV. Заключителни разпоредби**

**14.** Политиката за възнагражденията на АКУМПЛАСТ АД влиза в сила от датата на приемането ѝ от Общото събрание на акционерите на дружеството.