

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
АЛТЕРКО АД**



Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на АЛТЕРКО АД е разработена от СД в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г., за изискванията към възнагражденията като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на АЛТЕРКО АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.
2. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на АЛТЕРКО АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.
3. АЛТЕРКО АД прилага Политиката за възнагражденията 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 с финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.
4. АЛТЕРКО АД оповестява Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите 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.
5. АЛТЕРКО 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.
6. Съветът на директорите на АЛТЕРКО АД отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. АЛТЕРКО АД изплаща на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството и следва да отчита:
 - 1.1. задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете на Съвета на директорите в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;
 - 1.2. възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;
 - 1.3. наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

2. С оглед финансово-икономическото положение на дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на АЛТЕРКО АД, до приемане на ново решение от общото събрание на акционерите на дружеството, размерът на месечните възнаграждения на членовете на съвета се определят, както следва: брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите – в общ размер на 7 800,00 лв. (седем хиляди и осемстотин лева).

или

2.1. брутно месечното възнаграждение на Изпълнителния член и на Председателя на Съвета на Директорите в размер на по 3 000,00 лв. (три хиляди лева) за всеки от тях;

2.2. брутно месечното възнаграждение на другите членове на Съвета на Директорите в размер на по 600,00 лв. (шестстотин лева) за всеки от тях.

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

1. При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на АЛТЕРКО АД, представляващ дружеството съгласно вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията, поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, дружеството не дължи обезщетение.

2. Максималният размер на дължимото обезщетението при предсрочно прекратяване на договора с член на съвета на директорите на АЛТЕРКО АД, представляващ дружеството представляващ дружеството съгласно вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията, не може да надхвърля общия размер на дължимите му брутни месечни възнаграждения за остатъка от периода, но за не повече от 12 месеца.

3. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с член на съвета на директорите на АЛТЕРКО АД, представляващ дружеството дължимото обезщетение не може да надхвърля дължимите брутни месечни възнаграждения за неспазения срок на предизвестие плюс 9 брутни месечни възнаграждения, но не повече от 12 брутни месечни възнаграждения общо.

4. Общият размер на обезщетенията по т. 2 – 3 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

5. Обезщетенията по т. 2 – 3 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на съответния директор.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф §1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на АЛТЕРКО АД е в сила от датата на приемането ѝ от общото събрание на акционерите на дружеството на 27.06.2017 г. или 12.07.2017 г. при липса на кворум на първата обявена дата за общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

Параграф §2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на АЛТЕРКО АД се правят по реда на нейното приемане.

Параграф §3. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Съветът на директорите 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.

За АЛТЕРКО АД:

.....
Димитър Димитров
Изпълнителен директор на
„АЛТЕРКО“ АД