

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН –
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НЕОХИМ” АД**

Чл.1.(1) Настоящата политика е разработена в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор и се утвърждава от Общото събрание на акционерите на „Неохим”АД.

(2) Настоящата политика, приета от Общото събрание на акционерите, както и всички нейни изменения и допълнения подлежат на публикуване на интернет страницата на „Неохим” АД.

Чл.2. (1) С настоящата политика се определят принципите и рамката за формиране и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим”АД като публично дружество.

(2) Тази политика има за цел да въведе обективни и измерими критерии за определяне на размера и изплащането на елементите, формиращи общото възнаграждение на членовете на управителния орган.

Чл.3. На членовете на Съвета на директорите се изплащат постоянно и променливо възнаграждение.

Чл.4.(1) Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението като изпълнителни членове, съгласно Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Устава на дружеството, по размер и срок, за който е дължимо, се определя задължително от Общото събрание на акционерите.

(2) Членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението като изпълнителни членове и които не са независими по смисъла на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК, и които при спазване на изискванията на съответните приложими нормативни разпоредби са в трудовоправни отношения с дружеството или са сключили

консултантски или друг вид договори с дружеството, получават и полагащите им се възнаграждения във връзка с тези договори.

(3) Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които по решение на Съвета е възложено управлението на дружеството като изпълнителни членове / изпълнителни директори, съгласно Търговския закон и Устава на дружеството, по размер и срок, за който е дължимо, се определя с Решение на Съвета на директорите.

(4) Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите следва да представлява по всяко време достатъчно голяма част /дял/ от общия размер на възнаграждението, формирано от постоянно и променливо възнаграждение, така че да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на дружеството относно променливото възнаграждение, включително възможност променливото възнаграждение да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството.

Чл.5 (1) Членовете на Съвета на директорите, на които по решение на Съвета е възложено управлението на дружеството като изпълнителни членове / изпълнителни директори имат право да получават освен, определеното им съобразно с предходния член постоянно възнаграждение и променливо възнаграждение.

(2) Определянето и изплащането на променливо възнаграждение на изпълнителните членове / изпълнителните директори се извършва с решение на Съвета на директорите, в съответствие с приетите в чл.6 от настоящата политика критерии за постигнати резултати от дейността на дружеството.

(3) Определените в чл.6 от тази политика критерии са насочени и имат за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и включват финансови и нефинансови показатели.

Чл.6 Определянето и изплащането на променливо възнаграждение на изпълнителните членове / изпълнителните директори на „Неохим” АД може да се извършва към края на всяко тримесечие на съответната календарна година, като се вземат предвид текущото финансово състояние на дружеството за съответното тримесечие и изпълнението на не по – малко от два от следните критерии, определени на годишна база за предходната финансова (календарна) година:

а) положителен размер на годишната оперативна печалба (ЕБИТДА) за предходната финансова година.

б) наличието на действащи сертификати за система за управление на качеството по ISO 9001 и за система за управление на околната среда по ISO 14001, получени и потвърдени на база съответния годишен доклад (за пресертификационен или за контролен годишен одит) от сертифицираща организация;

в) наличието на действащ сертификат за система за здраве и безопасност при работа по BSO_OHSAS 18001, получен и потвърден на база съответния годишен доклад (за пресертификационен или за контролен годишен одит) от сертифицираща организация.

Чл.7.(1) 40 % /четиридесет процента/ от променливото възнаграждение на изпълнителните членове / изпълнителните директори се разсрочва за период от 3 /три/ години.

(2) С решението на Съвета на директорите по чл.5, ал.2 от настоящата политика се определя начинът на изплащане на разсрочената част от променливото възнаграждение. Това може да става пропорционално или чрез постепенно нарастване през периода на разсрочване. Съветът на директорите с последващо свое решение може да коригира размера на разсрочената част от променливото възнаграждение съобразно действително постигнатите резултати, за което следва да уведоми своевременно засегнатото лице.

Чл.8. (1) Връщане на част или в цялост на получено променливо възнаграждение може да се изиска, в случай че то е предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни и е налице надлежно прието решение на Общото събрание на акционерите в този смисъл. В такъв случай връщането се извършва в тримесечен срок от писменото уведомяване на засегнатото лица за решението на Общото събрание на акционерите.

(2) В договора / договорите с изпълнителен член / изпълнителни членове от съвета на директорите следва да се съдържат разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни, при условията на предходната алинея.

(3) Уговорените в довора/ договорите с изпълнителен член / изпълнителни членове от съвета на директорите обезщетения във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестieto или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност в техния общ размер следва да не надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на изпълнителния директор за 2 години.

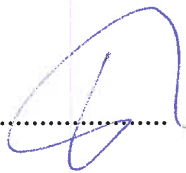
(4) Обезщетения по ал. 3 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

Чл.9. „Неохим” АД не предвижда предоставяне на променливи възнаграждения на изпълнителен член / изпълнителни членове от съвета на директорите под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции.

Чл.10. Изменения и/или допълнения на настоящата политика за възнагражденията могат да бъдат извършвани по предложение на Съвета на директорите с решение на Общото събрание на акционерите за тяхното утвърждаване и приемане.

Чл.11. Настоящата политика за възнагражденията е утвърдена и приета с Решение на Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД от 14.06.2013г., в удостоверение на което се подписа от Председателя и секретаря на Общото събрание.

Председател на ОС:



Секретар на ОС:

