

НЕОХИМ АД

**ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
ЗА 2024 г.**

ДОКЛАД
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В
”НЕОХИМ“ АД за 2024 г.

Изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48). Настоящият доклад включва и програма за прилагане на Политика за възнагражденията за следващата финансова година, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба № 48.

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през 2024 г., както и обичайната практика, формирана в дружеството на база прилагането през 2024 г. и през предходните финансови години на съответно действащите редакции на Политиката за възнагражденията, приети от Общото събрание на акционерите.

Целта на политиката за възнагражденията е членовете на управителния и контролния орган на дружеството да работят мотивирано в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси, да допринасят за изпълнение на бизнес целите, дългосрочните интереси и устойчивостта на дружеството, както и да се въведат обективни и измерими критерии за определяне на размера и изплащането на елементите, формиращи общото възнаграждение на членовете на органите на управление.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода до края на 2024 г.

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията.

Съществуващата Политика за възнагражденията на Управителния съвет и Надзорния съвет на „Неохим“ АД е приета от Общото събрание на акционерите на 21.06.2022 г. Тази политика за възнагражденията е разработена в контекста на двустепенна система на управление.

За отчетния период е начислен месечен размер на постоянно възнаграждение за членовете на Надзорния съвет съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 23.11.2021 г. и съответно Решение на Общото събрание на акционерите от 05.12.2024г.

За отчетния период е начислен месечен размер на постоянно възнаграждение за членовете на управителния орган и на изпълнителните членове от състава му съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 21.06.2022 г. и съответно Решение на Общото събрание на акционерите от 05.12.2024 г.

Постигането на изпълнение на бизнес целите, дългосрочните интереси и устойчивостта на дружеството включва разработването и приемането ежегодно от Управителния съвет на Годишен Бизнес - план на дружеството.

През отчетния период дружеството няма Комитет по възнагражденията.

При разработването на Политиката за възнагражденията не са възлагани и използвани услугите на външни консултанти.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи.

Съгласно Политика за възнагражденията на членовете на управителния и на надзорния съвет на „Неохим“ АД, приета от Общо събрание на акционерите на 21.06.2022 г. на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет се изплаща постоянно възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите, а така също може да се изплаща и променливо възнаграждение, определяно ежегодно от Редовното общо събрание на акционерите на годишна база и/или периодично от Извънредно общо събрание на акционерите на база тримесечие, съгласно условията, посочени в чл.4 – чл.7 и чл.9 от Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Неохим АД.

При определяне на възнаграждението на членовете на управителния и контролния орган или за изменение на възнагражденията им се вземат предвид измененията на годишна база на средния размер на възнагражденията за пълно работно време на работниците и служителите в дружеството, които не са директори и обичайната практика на „Неохим“ АД за парично стимулиране на работниците и служителите, наети за осъществяване на дейността на дружеството. През 2024 г. е извършено едно увеличение с до 5 % на размера на възнагражденията за пълно работно време на работниците и служителите в дружеството. На членовете на управителния и контролния орган не е определяно от Общото събрание на акционерите и не е изплащано увеличение на първоначално определеното месечното постоянно възнаграждение.

През 2024 г. на членовете на Управителния съвет (УС) и на Надзорния съвет (НС) с решение на Общото събрание на акционерите не е определяно променливо възнаграждение.

През отчетния период (2024г.) на всеки член на Управителния съвет (УС) и на Надзорния съвет (НС) е начислявана и изплащана само разсрочената част (40%) от променливо възнаграждение, определяно през предходни финансови години, а именно с решение на Общото събрание на акционерите от 21.06.2023 г. е определено променливо възнаграждение, което е определено на годишна база за 2022 г. (при приемането на годишното финансово отчитане на 2022г.), в размер на 25% от общия годишен размер на постоянното възнаграждение за съответния член за календарната и финансова 2022 г. , като 40% - са разсрочени за изплащане за период от 3 /три/ години на равни месечни плащания.

Променливото възнаграждение за членовете на УС, определено за Първото тримесечие на 2022 г. с Решението на ОСА от 21.06.2022 г. е взето предвид и с него е намален размерът на променливото възнаграждение на членовете на УС за останалата част от 2022 г., гласувано от ОСА на 21.06.2023 г.

Размерът на начисленото и изплатено постоянно и променливо възнаграждение на всеки от членовете на УС и на НС през 2024 г. е посочен в таблицата по т.13 от настоящия доклад.

Постоянното възнаграждение на членовете на управителния и контролния орган представлява по всяко време достатъчно голяма част /дял/ от общия размер на възнаграждението, формирано от постоянно и променливо възнаграждение.

Относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение може да се види в таблицата по т.13 от настоящия доклад.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството.

„Неохим“ АД не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на управителния и контролния орган под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции, както и не е определяло и изплащало/предоставяло до този момент възнаграждения под такава форма.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати.

Определянето и изплащането на променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Неохим“ АД може да се извършва периодично на база края на всяко тримесечие и / или на годишна база, като се вземат предвид текущото финансово състояние на дружеството за съответното тримесечие, респективно финансова година и изпълнението на не по-малко от три от следните критерии, определени на годишна база за предходната финансова (календарна) година.

Критериите за предоставяне на допълнително променливо възнаграждение включват:

а) положителен размер на годишната оперативна печалба (EBITDA) за съответния отчетен период – предходно тримесечие или съответно предходна 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 45001, получен и потвърден на база съответния годишен доклад (за пресертификационен или за контролен годишен одит) от сертифицираща организация;

г) изпълнението на показателите и достигането на целите, заложи в Бизнес - плана на дружеството за съответния отчетен период.

Посочените критерии са насочени и имат за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и включват финансови и нефинансови показатели.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.

Постоянното възнаграждение представлява такава част (достатъчно голяма) от общия размер на възнаграждението, така че позволява прилагането на гъвкава политика от страна на дружеството относно променливото възнаграждение, включително възможност да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството.

Определянето и изплащането на променливо възнаграждение се извършва в съответствие с и само ако са изпълнени поне три от приетите в чл.6 от политиката критерии за постигнати резултати от дейността на дружеството, както са описани по-горе в т. 4 от настоящия доклад. Изплащането на променливо възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени от дружеството в политиката за възнагражденията. Критериите са описани в т.4 по-горе. На база финансови резултати от тримесечие през

2024 г. не е определяно променливо възнаграждение за членовете на УС и на НС за никое от тримесечията на 2024 г.

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения.

Дружеството не е изплащало бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения за отчетната финансова година.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо.

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на управителния и контролния орган.

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения.

С решение на Общото събрание на акционерите от 21.06.2023 г. на всеки член на Управителния съвет (УС) и на Надзорния съвет (НС) е определено променливо възнаграждение, което е определено на годишна база за 2022 г. (при приемането на годишното финансово отчитане на 2022 г.), в размер на 25% от общия годишен размер на постоянното възнаграждение за съответния член за календарната и финансова 2022 г. 60 % от това променливо възнаграждение на всеки от членовете на УС и на НС е начислено и изплатено еднократно през 2023 г. , а 40% - са разсрочени за изплащане за период от 3 /три/ години на равни месечни плащания, считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на приемане на решението на Общото събрание на акционерите, а именно 01.07.2023 г. – 01.07.2026 г. През 2024 г. изплащането на разсрочената част (40%) от гореописаното променливо възнаграждение е продължило да се извършва на равни месечни плащания по 1/36 част от разсрочения размер. Размерът на променливото възнаграждение за членовете на Управителния съвет, определен на годишна база за 2022 г. е намален с размера на определеното им променливо възнаграждение на тримесечна база, определено им за Първото тримесечие на 2022 г., съгласно решение на предходно проведеното Общо събрание на акционерите от 21.06.2022 г.

Периодът на отлагане на изплащането на това променливо възнаграждение – определено на тримесечна база за Първото тримесечие на 2022 г., е за периода 01.07.2022 г. – 01.07.2025 г. на равни месечни плащания.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите.

При прекратяване на договорите с членовете на Управителния и Надзорния съвет поради преобразуване или ликвидация на дружеството се предвижда обезщетение в размер 3-месечно възнаграждение. В други случаи на прекратяване не се предвиждат обезщетения. Начисленото, но неизплатено през 2024 г.- обезщетение за неизползван годишен отпуск може да се види в таблицата по т.13. В случай на предсрочно прекратяване, освободения от длъжност член на Управителния съвет и Надзорния съвет, внесена от последния гаранция за управление се освобождава след освобождаването от

отговорност на такъв член с Решение на общото събрание на акционерите, съобразно с чл.116в, ал.8, във вр. с ал.9 от ЗППЦК.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции.

Дружеството не предвижда такъв вид възнаграждения.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10.

Дружеството не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид възнаграждения.

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.

Срокът на договорите (мандатът) на членовете на Управителния и Надзорен съвети са с продължителност от три години, считано от датата на вписването им в Търговския регистър, като действието им може да се прекрати по всяко време – с решение на Надзорния съвет, съответно на Общото събрание на акционерите.

Действието на договорите с членовете на управителния и контролния орган продължава автоматично и след изтичането на посочения тригодишен срок, ако нов състав на Управителен съвет, респективно Надзорен съвет не е избран, до избора, съгласно устава и закона на нов състав на Управителен съвет, респективно Надзорен съвет и вписването му в търговския регистър.

Обезщетенията при прекратяване на договор с член на Управителния съвет на дружеството, съответно с изпълнителните директори, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, са предвидени само в случай на безвиновно прекратяване на договора поради преобразуване или прекратяване на дружеството. За членовете на УС се предвижда обезщетение за неизползвания годишен отпуск при прекратяването на мандата, респективно прекратяването на договора.

Срок на предизвестие за предсрочно прекратяване на договорите е предвиден само в случай на безвиновно прекратяване на договора от член на управителния съвет – с писмено предизвестие от три месеца, отправено до дружеството.

В чл.16а от Устава на „Неохим“ АД е предвидена възможност, когато освобождаването на член на управителния съвет не е в резултат на виновно поведение на членове на Управителния съвет и не е по искане и инициатива на самия член на Управителния съвет, на същите да се заплаща обезщетение, в размер на възнаграждението му за периода до изтичане на срока, за който е избран.

През отчетната финансова година тази клауза от Устава не е прилагана, както и плащания, във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност не са извършвани.

Обезщетението не се дължи, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Управителния съвет на дружеството, съответно на изпълнителните директори.

13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година.

За отчетната финансова година размерът на изплатеното и начисленото възнаграждение на членовете на Надзорния съвет (НС) и Управителния съвет (УС) е както следва:

№	Име, презиме, фамилия	В качеството на	Начислено възнаграждение през 2024 г. (лв.)	Изплатено възнаграждение през 2024 г. (лв.)
1	Димчо Стайков Георгиев	Член на НС	186 000.00	186 000.00
		в т.ч. Член на НС	180 000.00	180 000.00
		в т.ч. Член на НС - променливо възнаграждение, разсрочено*	6 000.00	6 000.00
2	Тошо Иванов Димов	Член на НС	186 000.00	186 000.00
		в т.ч. Член на НС	180 000.00	180 000.00
		в т.ч. Член на НС - променливо възнаграждение, разсрочено*	6 000.00	6 000.00
3	Маргарита Георгиева Димитрова	Член на НС	183 045.48	183 045.48
		в т.ч. Член на НС	180 000.00	180 000.00
		в т.ч. Член на НС - променливо възнаграждение, разсрочено*	3 045.48	3 045.48
4	Зърнени храни България АД	Член на НС	182 499.96	182 499.96
		в т.ч. Член на НС	180 000.00	180 000.00
		в т.ч. Член на НС - променливо възнаграждение, разсрочено*	2 499.96	2 499.96
5	Инго Рендел до 17.12.2024 г.	Член на НС	0.00	0.00
6	Антония Захариева Желязкова от 17.12.2024 г.	Член на НС	6 315.79	0.00
		в т.ч. Член на НС	6 315.79	0.00
7	Стефан Димитров Димитров	Изпълнителен член на УС	309 908.63	250 646.07
		в т.ч. Изпълнителен член на УС	242 861.03	242 646.03
		в т.ч. Изпълнителен член на УС - променливо възнаграждение, разсрочено**	8 000.04	8 000.04
		в т.ч. Изпълнителен член на УС - обезщетение за неизползван отпуск	59 047.56	0.00
8	Мирослав Димитров Димитров	Изпълнителен член на УС	305 250.71	250 750.05
		в т.ч. Изпълнителен член на УС	242 965.01	242 750.01
		в т.ч. Изпълнителен член на УС - променливо възнаграждение, разсрочено**	8 000.04	8 000.04
		в т.ч. Изпълнителен член на УС - обезщетение за неизползван отпуск	54 285.66	0.00
9	Катя Господинова Петрова	Член на УС и Трудово правоотношение	154 518.34	138 228.68
		в т.ч. Член на УС	59 999.97	59 999.97
		в т.ч. Член на УС - променливо възнаграждение, разсрочено**	2 000.04	2 000.04
		в т.ч. Член на УС - обезщетение за неизползван отпуск	15 238.40	0.00
		в т.ч. Трудово правоотношение	77 279.93	76 228.67
10	Стефан Василев Грънчаров	Член на УС и Трудово правоотношение	206 318.26	199 656.53
		в т.ч. Член на УС	59 999.96	59 999.94
		в т.ч. Член на УС - променливо възнаграждение, разсрочено**	2 000.04	2 000.04
		в т.ч. Член на УС - обезщетение за неизползван отпуск	5 000.10	0.00
		в т.ч. Трудово правоотношение	139 318.16	137 656.55

№	Име, презиме, фамилия	В качеството на	Начислено възнаграждение през 2024 г. (BGN)	Изплатено възнаграждение през 2024 г. (BGN)
11	Станислав Захариев Желязков до 17.12.2024 г.	Член на УС и Трудово правоотношение	111 842.87	105 494.37
		в т.ч. Член на УС	56 052.62	59 999.97
		в т.ч. Член на УС - променливо възнаграждение, разсрочено**	2 000.04	2 000.04
		в т.ч. Член на УС - обезщетение за неизползван отпуск	10 952.60	0.00
		в т.ч. Трудово правоотношение	42 837.61	43 494.36
	Всичко:		1 831 700.04	1 682 321.14

Забележка*: В сумата на начисленото и изплатено променливо разсрочено възнаграждение на членовете на НС се включва съответната разсрочена част от променливото възнаграждение, определено от ОСА от 21.06.2023 г.

Забележка:** В сумата на начисленото и изплатено променливо разсрочено възнаграждение се включва съответната разсрочена част от променливото възнаграждение на членовете на Управителния съвет, определено от ОСА от 21.06.2022 г., както и съответната такава част от променливото възнаграждение, определено от ОСА от 21.06.2023 г.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публичното дружество за определен период през съответната финансова година.

а) пълния размер на изплатеното и начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година.

Станислав Захариев Желязков е бил член на Управителен съвет на Неохим АД до 17.12.2024 г. Размерът на начисленото и изплатено възнаграждение на лицето като член на УС и трудово правоотношение е посочен в таблицата по т.13 от настоящия доклад.

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;

Не са получавани такива.

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;

Няма такива.

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;

На лицето Станислав Захариев Желязков е изплатено обезщетение за неизползван отпуск по повод прекратяване на функциите му на член на УС, което е посочено в таблицата по т.13 от настоящия доклад

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";

Няма такива.

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;

Няма такива

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;

Няма такива.

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

Няма такива.

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

Няма такива.

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Няма такива.

16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне

ТАБЛИЦА

Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне.

Година	2018 г.	2019 г.	Изменение 2019 г. спрямо 2018 г. %	2020 г.	Изменение 2020 г. спрямо 2019 г. %	2021 г.	Изменение 2021 г. спрямо 2020 г. %	2022 г.	Изменение 2022 г. спрямо 2021 г. %	2023 г.	Изменение 2023 г. спрямо 2022 г. %	2024 г.	Изменение 2024 г. спрямо 2023 г. %
	хил.лв.	хил.лв.		хил.лв.		хил.лв.		хил.лв.		хил.лв.		хил.лв.	
Брутно възнаграждение на всички членове на СД, УС и НС за година (без Прокурорист)	1 028	1 035	0.68%	1 022	-1.26%	1 140	11.55%	1 539	35.00%	1 799	16.89%	1 832	1.83%
Среден размер на възнаграждение на член на СД, НС и УС за година	114	115	0.88%	120	4.35%	143	19.17%	154	7.69%	180	16.82%	183	1.83%
Резултати на дружеството - печалба	-19 157	-12 451	-35.01%	15 145	-221.64%	47 718	215.07%	70 175	47.06%	-35 302	-150.31%	-3 862	-89.06%
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	21 578	19 160	-11.21%	19 063	-0.51%	18 638	-2.23%	21 030	12.83%	18 794	-10.63%	19 982	6.32%
	лева	лева		лева		лева		лева		лева		лева	
Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	1 762	1 881	6.75%	2 125	12.97%	2 193	3.20%	2 551	16.32%	2 293	-10.11%	2 690	17.31%

17. Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение.

До този момент връщане на получено променливо възнаграждение не се е

извършвало. 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 шестмесечен срок от писменото уведомяване на засегнатото лице за решението на Общото събрание на акционерите.

Обезщетения във връзка с предсрочно прекратяване на договора /мандатното отношение на член на управителния или контролния орган, 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, съответно на член на управителния или контролния орган за 2 години. Обезщетения не се дължат, в случай, че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на член на управителния или контролния орган.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

За периода няма отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13, тъй като не са настъпвали извънредни обстоятелства, имащи влияние върху дългосрочната устойчивост и жизнеспособността на дружеството, които да наложат необходимост от неприлагане на части или компоненти от политиката.

Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

Дружеството приема да следва залегналите в Политика за възнагражденията на членовете на управителния и контролния орган правила, относно изплащането възнаграждения за по-дълъг период - до края на мандата на настоящите управителен и контролен орган.

Съгласно изискванията на Наредба № 48, при двустепенна система на управление политиката за възнагражденията се разработва от Надзорния съвет и се приема от Общото събрание на акционерите. Процесът на адаптиране на политиката включва, съгласно чл.11, ал.2 от Наредба № 48, разработването от Надзорен съвет на политика за възнагражденията. На свое заседание от 22.02.2022 г., Надзорният съвет на „Неохим“ АД разгледа и прие проект на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на „Неохим“ АД.

На Общо събрание на акционерите на „Неохим“ АД от 21.06.2022 г. е приета сега действащата Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Неохим“ АД.

Управляващите считат, че залегналите в съществуващата към момента политика критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни.

Описанието на процеса на вземане на решение за определянето и приемането на Политиката включва:

1. Разработването на проект на Политиката и предоставянето му за разглеждане и обсъждане от всички членове на Надзорния съвет;
2. Приемане на проект на Политиката за възнаграждения от Надзорния съвет;
3. Свикване на Общо събрание на акционерите, на което Проектът за Политика за възнагражденията да бъде предложен за приемане, като предложението за приемане на политиката за възнагражденията се включва като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на „Неохим” АД;
4. Приемането на Политиката за възнаграждение от Общо събрание на акционерите на „Неохим” АД.

24 март 2025 г.

Изпълнителен директор:

Stefan
Dimitrov
DIMITROV
/Стефан Димитров/
Digitally signed by
Stefan Dimitrov
DIMITROV
Date: 2025.03.24
16:27:41 +02'00'