

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА  
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА  
ДИРЕКТОРИТЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА  
НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА  
„СВИЛОЗА” АД**

**Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите/Представители на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД е разработена от СД/Представители на СД на дружеството 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 и ще бъде предложена за приемане от редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, свикано за 20.06.2013 г.**

## **I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите / Представители на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите /Представители на членовете на Съвета на директорите на дружеството и се увърждава от Общото събрание на акционерите.

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите/ Представители на членовете на Съвета на директорите/ на СВИЛОЗА 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.

2. СВИЛОЗА 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.

3. СВИЛОЗА 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.

4. СВИЛОЗА 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.

5. Съветът на директорите/Представители на СД на СВИЛОЗА АД отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

## **II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

1. СВИЛОЗА АД изплаща на членовете на Съвета на директорите/Представители на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чийто размер следва да отчита:

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;

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

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.

2. Като основа за определяне на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите/ Представителите на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД се приема средната брутна работна заплата в дружеството.

3. Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите/ Представителите на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД, с изключение на Изп.член/ Представител на Изп.член на Съвета на директорите се определя на 3 средни брутни заплати в дружеството.

4. Размерът на възнаграждението на Изп.член./ Представител на Изп.член на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД се определя на 6 средни брутни заплати в дружеството.

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.

### **III. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН/ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИЗП.ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

1. При прекратяване на договора с Изпълнителен член/Представител на Изп.член на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД поради изтичане и неподновяванена мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.

2. Максималният размер на дължимото обезщетението при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член/Представител на Изп.член на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД не може да надхвърля едно месечно възнаграждение

4. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член/Представител на Изп.член на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД дължимото обезщетение не може да надхвърля едно месечно възнаграждение

5. При предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член/Представител на Изп.член на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност дължимото обезщетение не може да надхвърля три месечни възнаграждения

#### **IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Параграф §1.** Политиката за възнагражденията на членовете/представители на членовете на Съвета на Директорите на СВИЛОЗА АД влиза в сила от датата на приемането ѝ от общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 20.06.2013 г.

**Параграф §2.** Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете /представители на членовете на Съвета на Директорите на СВИЛОЗА 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/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.

За СВИЛОЗА АД:

/Михаил Колчев - упълномощено лице на „Свилоса 2000” АД - Изпълнителен член на СД на „СВИЛОЗА” АД/