

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА  
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА “СТОК ПЛЮС”АД**

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл.1(1) Тази политика установява принципите и правилата за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, които работят за дружеството при осъществяването на техните отговорности и задължения.

(2) Политиката за възнагражденията има за цел да подкрепи дългосрочните бизнес цели на компанията и да насърчава поведение, което подкрепя създаването на стойност за акционерите, като в същото време осигурява конкурентно възнаграждение, което е достатъчно да привлече и задържи директори с качества, необходими за успешно управление и развитие на дружеството.

(3) Политиката за възнагражденията е разработена от Съвета на директорите на основание чл. 116в, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и отразява нормите на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.

Чл.2 Съвета на директорите преразглежда най-малко веднъж на четири години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея.

Чл.3 Политиката за възнагражденията се приема и изменя от общото събрание на акционерите, включва се като самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл.115, ал.2 от ЗППЦК.

**II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ**

Чл.4 (1) Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чийто размер следва да отчита:

(2) Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;

(3) Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;

(4) Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

Чл.5 Дружеството не изплаща и не се предвижда да бъдат изплащани на членовете на Съвета на директорите допълнителни стимули и променливи възнаграждения под каквато и да било форма, включително под формата на акции, опции върху акции или други финансови инструменти.

**III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЩЕТЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Чл.6 Като основа за определяне на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на “Сток Плюс”АД се приема средната брутна работна заплата в дружеството.

Чл.7 Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Сток Плюс”АД, се определя на до 3 средни брутни заплати в дружеството.

Чл.8 При прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на “Сток Плюс”АД поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.

Чл.9 Максималният размер на дължимото обезщетението при предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на “Сток Плюс”АД не може да надхвърля едно месечно възнаграждение.

Чл.10 При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на “Сток Плюс”АД дължимото обезщетение не може да надхвърля едно месечно възнаграждение.

#### **IV. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ**

Чл.11 “Сток Плюс”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.

Чл.12 “Сток Плюс”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.

#### **V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл.13 Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Сток Плюс”АД влиза в сила от датата на приемането ѝ от редовното общото събрание на акционерите на дружеството.