

# Политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на УНИПАК АД

## I. Общи положения

Настоящата политика за формиране на възнагражденията членовете на управителните и контролни органи е разработена с цел установяване на ясни и обективни принципи при формирането им и в съответствие с Наредба № 48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията.

Целта на настоящата политика е да създаде рамка на възнагражденията в дружеството, която да позволява привличането, задържането и мотивирането на управителните и контролни органи, които да работят за постигане целите на организацията при разумно управление на рисковете.

Политиката се прилага при формиране на възнагражденията на управителните и контролни органи на дружеството, които вземат решения или участват в процеса по вземане на решения. Това са Изпълнителният директор, Прокурисът и членовете на Съвета на директорите.

Политиката за възнагражденията се разработва от Съвета на директорите на Унипак АД, а когато е необходимо и в сътрудничество с експерти в областта на човешките ресурси, които притежават необходимата квалификация и функционална независимост, с цел гарантиране на обективна преценка за целесъобразността на политиката за възнаграждения, включително на последиците за риска и управлението на риска.

Политиката за възнагражденията е ясна и документирана и трябва да:

1. насърчава благоразумното и ефективното управление на риска и да не стимулира поемането на рискове, надвишаващи приемливото ниво;
2. е съобразена с бизнес стратегията на дружеството (програми за дейността, правила и политики), целите, ценностите и дългосрочните интереси;
3. предвижда мерки за избягване конфликт на интереси;
4. е съобразена с принципите и добрите практики за защита интересите на инвеститорите.

Предложенията за приемане на политика за възнагражденията и изменения в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на публичното дружество, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се утвърждават от общото събрание на акционерите.

Публичното дружество разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството.

## II. Основни принципи

При определяне на възнагражденията на Съвета на директорите се прилагат следните принципи:

1. Възнагражденията и тантиемите на членовете на управителните и контролни органи на дружеството, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от общото събрание на акционерите.
2. Възнаграждението и тантиемите на изпълнителните членове на Съвета на директорите и на прокуриста се определят от Съвета на директорите на дружеството.
3. Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7 (седем) дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си.



4. Гаранцията се внася в левове. Размера на гаранцията се определя от Общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3 (три) месечното им брутно възнаграждение;
5. Гаранцията се блокира в полза на Унипак АД по сметка в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.
6. В 7-дневен срок от внасянето на гаранцията за управлението си лицата по т. 1 и т. 2 са длъжни да представят в КФН документ, издаден от банката по т. 5, удостоверяващ, че блокирането на гаранциите е извършено съгласно т. 3 - 5. Банката по т. 5 издава документа при поискване от вносителя на гаранцията.
7. В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не получава възнаграждение до внасяне на пълния размер на гаранцията.
8. Гаранцията се освобождава:
  - 8.1 в полза на лицето, внесло гаранцията – след датата на решението на Общото събрание на акционерите за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност.
  - 8.2 в полза на дружеството – в случай, че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.
9. Общото събрание на акционерите може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите и прокуриста на редовно Общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходна година, приет от редовно годишно общо събрание на акционерите, и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на Общо събрание на акционерите.
10. Равен размер на постоянното възнаграждение на всеки от членовете на съвета, независимо от заеманата длъжност.

### **III. Структура на възнагражденията.**

Възнагражденията на Съвета на директорите в Унипак АД се формират само от основно (постоянно) възнаграждение. Допълнителни стимули и възнаграждения не се изплащат и не се предвиждат за изплащане.

Не се предвиждат променливи възнаграждения за членовете на Съвета на директорите под каквато и да било форма, включително под формата на акции на дружеството.

За участието си в заседанията на Съвета на директорите, неговите членове получават постоянно възнаграждение. Постоянното възнаграждение представлява ежемесечното непроменливо плащане определено от общото събрание на акционерите на дружеството.

Обезщетения, свързани с прекратяване на членството в Съвета на директорите не се изплащат.

Могат да се изплащат обезщетения на изпълнителните членове при прекратяване на договорите им за управление, само и единствено съгласно разпоредбите на тези договори.

### **VI. Заключение на разпоредби**

§ 1. Настоящата политика се публикува на интернет-страницата на Унипак АД.

§ 2. Настоящата политика е разработена и приета в съответствие с изискванията на чл.11 от Наредба № 48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията.

За Съвета на Директорите:

Тодор Чаков, Председател

