



## **ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД**

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния Съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД е разработена от Надзорния съвет 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 25 юни 2013 г.

## **I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния Съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Надзорния Съвет на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.
2. Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния Съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративните ръководства на компанията с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съветите и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.
3. СПАРКИ ЕЛТОС АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния Съвет 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.
4. СПАРКИ ЕЛТОС 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.
5. СПАРКИ ЕЛТОС 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.
6. Надзорният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

## **II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**

1. СПАРКИ ЕЛТОС АД изплаща на членовете на Управителния съвет само постоянно възнаграждение, чийто размер следва да отчита:
  - 1.1. Задълженията и приноса на всеки един член на съвета в дейността и резултатите на дружеството;
  - 1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета;
  - 1.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на съвета и дългосрочните интереси на дружеството.

2. Всички членове на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД получават равни възнаграждения, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.
3. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Управителния съвет се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.
4. След преоценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика за възнагражденията, СПАРКИ ЕЛТОС АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на Управителния съвет акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.
5. Критериите за постигнати резултати от дейността по предходната точка следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.

### **III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ**

1. СПАРКИ ЕЛТОС АД изплаща на членовете на Надзорния съвет само постоянно възнаграждение, чийто размер следва да отчита:
  - 1.1. Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност, както и цялостната дейност на всеки един член на съвета;
  - 1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета;
  - 1.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на съвета и дългосрочните интереси на дружеството.
2. Всички членове на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД получават равни възнаграждения, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.
3. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.
4. След преоценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително

определени в изменение и допълнение на настоящата политика за възнагражденията, СПАРКИ ЕЛТОС АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

5. Критериите за постигнати резултати от дейността по предходната точка следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.

#### **IV. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**

1. При прекратяване на договора с член на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД поради изтичане и неподновяванена мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.

2. При предсрочно прекратяване на договора с член на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД не по негова вина дружеството му дължи обезщетение, чийто размер не може да надхвърля 3 негови брутни месечни възнаграждения.

3. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с член на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД дължимото обезщетение не може да надхвърля 3 брутни месечни възнаграждения на съответния член на УС.

4. При предсрочно прекратяване на договора с член на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност от негова страна, дължимото на дружеството обезщетение не може да надхвърля 5 брутни месечни възнаграждения на съответния член на УС.

5. Общият размер на обезщетенията по т. 1 – 4 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

6. Обезщетенията по т. 1 – 4 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Управителния съвет.

#### **V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Параграф §1.** Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД влизат в сила от датата на приемането им от общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 25 юни 2013 г.

**Параграф §2.** Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД се правят по реда на нейното приемане.

**Параграф §3.** При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Надзорния съвет взема решение за изменение или допълнение на Политика. 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 СПАРКИ ЕЛТОС АД: