

„ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
на членовете на съвета на директорите****I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл. 1. (1) Тази политика установява принципите и правилата за 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 приета 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 и обнародвана в ДВ. бр. 32/2013 г..

Чл. 2. Политиката се приема и изменя от редовно годишно общо събрание на акционерите.

II. ПРИЛАГАНИ ПРИНЦИПИ

Чл. 3. (1) Дружеството може да изплаща на членовете на съвета на директорите както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение.

(2) Постоянното възнаграждение е определено от акционерите по реда на чл. 221, т. 5 от Търговския закон.

Чл. 4. (1) Общото парично възнаграждение за изпълнителните директори на дружеството представлява баланс между фиксирано и променливо възнаграждение.

(2) Неизпълнителните директори получават само фиксирано възнаграждение.

Чл. 5. (1) Променливото възнаграждение зависи от постигането на определени цели.

(2) Целите по ал. 1 се приемат от съвета на директорите и отразяват постигнатите параметри и резултати постигнати от дружествата от икономическата група на „Индустиален капитал-холдинг” АД („М+С ХИДРАВЛИК” АД, „РУБОЛТ” АД, „СИЛОМА” АД, „ЗАИ” АД И „ЕМКА” АД).

(3) Като базисен параметър е определен „месечния приход от продажби”, който отразява икономическото състояние на предприятието, неговата стабилност и постигнати резултати за съответния период. Показателят се отчита при условие, че икономическата група на „Индустиален капитал-холдинг” АД не е на загуба за съответния период.

(4). Променливото възнаграждение се определя в промили.

Чл. 6. (1) Обезщетение във връзка с предсрочно освобождаване/напускане на член на съвета на директорите не може да надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години. Обезщетение се дължи и при възникнали извънредни обстоятелства (смърт, продължително боледуване, трайна неработоспособност).

(2) Обезщетение по ал. (1) не се дължи в случай, че освобождаването се дължи на незадоволителни резултати и/или на виновно поведение на член на съвета на директорите.

Чл. 7. (1) Общото събрание на акционерите може да предостави на изпълнителните директори променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти.

(2) Конкретните условия и параметри на възнаграждението по ал. 1 се определят с решението на Общото събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на закона.

I II. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 8. Дружеството оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива информация, която може да окаже влияние върху цената на емитираните финансови инструменти или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

Чл. 9. Докладът относно прилагането на политиката за възнагражденията е неразделна част от годишния финансов отчет на дружеството.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Изпълнителни директори са лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон.

□ □ □ □ □

Настоящият проект е приет от Съвета на директорите на 11 април 2013 година.