

ПОЛИТИКА
ЗА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НАДЗОРНИЯ
СЪВЕТ НА «КАТЕКС» АД

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на "КАТЕКС" АД (Дружеството) е разработена от Надзорния съвет на Дружеството в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013г., обн. в ДВ, бр. 32 от 02 април 2013г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48) и е приета на негово заседание, проведено на 26.09.2013 г.

На основание чл.116в, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл.11, ал.3 от Наредба № 48, настоящата Политика влиза в сила при утвърждаването ѝ от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящата Политика определя принципите и изискванията относно възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството и практиката за тяхното определяне и изплащане. Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Надзорния съвет на Дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

1.2. Дружеството прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет в съответствие с нормативните изисквания, дългосрочните стратегия и цели за развитие на дружеството, при отчитане на принципите на доброто корпоративно управление.

1.3. Дружеството оповестява по предвидения в закона ред утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

1.4. Надзорният съвет на Дружеството следи за прилагане на Политиката за

възнагражденията. Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката си за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет в доклад, който представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството. Докладът съдържа информацията по чл.13 от Наредба № 48.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

2.1. Дружеството изплаща на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет само постоянно възнаграждение, чиито размер следва да отчита задълженията и приноса на членовете на съветите в дейността и резултатите на дружеството. Размерът на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет се определя от Общото събрание на акционерите в Дружеството.

2.2. Изпълнителните членове на Управителния съвет на Дружеството получават допълнително постоянно възнаграждение, определено с единодушно решение на всички членове на Надзорния съвет.

2.3. Членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството не могат да получават променливо възнаграждение, нито възнаграждение под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Лицата, избрани от Общото събрание на акционерите за членове на Надзорния съвет и Управителния съвет, са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си. Гаранцията се внася в левове.

3.2. Размерът на гаранцията се определя от Общото събрание на акционерите, като не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение на избраните членове на съветите.

3.3. Гаранцията се блокира в полза на Дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят от вносителя на гаранцията. В 7-дневен срок от внасянето на гаранцията избраните от Общото събрание на акционерите лица са длъжни да представят в Комисията за финансов надзор доказателства за внасянето ѝ.

3.4. При невнасяне на гаранцията в определения срок и определения размер съответното лице не получава възнаграждение до внасяне на пълния размер на

гаранцията.

3.5. Гаранцията се освобождава в полза на внеслото я лице след освобождаването му от длъжност и от отговорност. Гаранцията се освобождава в полза на Дружеството, в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на Дружеството.

IV. УСЛОВИЯ И ОБЕЩЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

4.1. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Управителния съвет на Дружеството поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, Дружеството не дължи обещание.

4.2. При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член не по негова вина, дружеството му дължи обещание, в случай че такова е предвидено в договора за управление, чийто размер не може да надхвърля brutното му възнаграждение за три месеца.

4.3. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на Управителния съвет, дължимото обещание, в случай че такова е предвидено в договора за управление, не може да надхвърля размера на brutното му възнаграждение за три месеца.

4.4. Обещанията по т. 4.2 и 4.3. не се дължат, в случай, че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния член.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет влиза в сила от датата на утвърждаването им от Общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 14 ноември 2013г./ 30 ноември 2013г.

§ 2. Изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството се правят по реда на нейното приемане.

§ 3. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Надзорният съвет приема решение за изменението или допълнението ѝ, което се внася за утвърждаване от Общото събрание на акционерите в Дружеството. До утвърждаването на измененията от Общото събрание на акционерите, разпоредбите на действащата Политика за

възнагражденията се тълкуват в съответствие със законите в страната, устава на дружеството и общоприетите принципи и практики на добро корпоративно управление.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



A circular stamp of KATEKS AD KAZANLYK is visible, featuring a stylized flag in the center. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink, which is partially obscured by a horizontal dotted line.