

## **ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ИНТЕРСКАЙ” АД**

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „ИНТЕРСКАЙ” АД е разработена от Съвета на директорите 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, което ще бъде свикано през първото полугодие на 2014 г.

### **I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

**Чл. 1.** Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Интерскай” АД, има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на компанията с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

**Чл. 2.** „Интерскай” АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите 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.

**Чл. 3.** „Интерскай” АД оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, посредством публикуването ѝ на електронната страница на дружеството – [www.intersky.bg](http://www.intersky.bg).

**Чл. 4.** „Интерскай” АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството. Докладът следва задължително да включва съдържанието, утвърдено в чл. 13 от Наредба № 48 на КФН.

**Чл. 5.** Предложенията за приемане на политиката и изменения в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното общо събрание на публичното дружество, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се утвърждава от общото събрание на акционерите.

**Чл. 6.** Съветът на директорите на дружеството отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично синхронизиране с действащата нормативна база.

## II. ВИДОВЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

**Чл. 1. (1)** „Интерскай” АД може да изплаща на членовете на Съвета на директорите, както постоянно, така и променливо възнаграждение.

(2) Изплащането на променливо възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати.

(3) Критериите за постигнати резултати от дейността насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и включват финансови и нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството.

(4) Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на дружеството.

**Чл. 2.** Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

### А. ПОСТОЯННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

**Чл. 1. (1)** Постоянното възнаграждение представлява плащанията към член на Съвета на директорите, които не се формират на база постигнати резултати.

(2) Размерът на постоянното възнаграждение на член на Съвета на директорите се определя по начин, който позволява прилагането на гъвкава политика от страна на „Интерскай” АД относно променливото възнаграждение, включително възможност да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството.

(3) Размерът на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя с решение на общото събрание на акционерите в съответствие с изискването на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК.

(4) Размерът на постоянното възнаграждение на Изпълнителния директор се определя в сключения с него договор за възлагане на управлението. Договорът за възлагане на управлението се сключва от Председателя на Съвета на директорите.

### Б. ПРОМЕНЛИВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

**Чл. 1. (1)** Променливото възнаграждение представлява плащанията към член на Съвета на директорите, които се формират на база постигнати резултати.

(2) Във връзка с изплащането на променливото възнаграждение се използват финансови и нефинансови критерии за постигнати резултати.

**Чл. 2. (1)** Финансовите критерии за постигнати резултати са:

а/ Реализирането на приходи от обичайната дейност на дружеството;

б/ Реализирането на положителен брутен финансов резултат.

(2) Конкретните параметри на финансовите критерии по ал. 1 за всяка следваща календарна година се определят в края на текущата година или началото на следващата година с решение на Съвета на директорите, на база анализ на постигнатите резултати по заложените за предходната година финансови критерии, както и утвърдения бюджет и стратегия за следващата календарна година.

(3) Преценката относно изпълнението на финансовите критерии за постигнати резултати се извършва ежегодно на база заверения от одитор годишен финансов отчет на дружеството.

**Чл. 3. (1)** Нефинансовите критерии за постигнати резултати се определят ежегодно от Съвета на директорите на „Интерскай” АД съобразно краткосрочните и средносрочни планове за развитие на дружеството.

**(2)** Преценката относно изпълнението на нефинансовите критерии за постигнати резултати се извършва ежегодно на база анализ на постигнатите резултати по заложените за предходната година нефинансови критерии.

**Чл. 4. (1)** Максимално допустимият общ размер на променливите възнаграждения се утвърждава от общото събрание на акционерите в съответствие с изискването на чл. 116в, ал. 1 ЗППЦК.

**(2)** Съветът на директорите взема решение за начина на разпределение на сумата по ал. 1 ежегодно, на база заверения от одитор годишен финансов отчет на дружеството.

**(3)** Изплащането на 40 % от размера на променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, считано от датата на провеждане на заседанието на Съвета на директорите.

**(4)** Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално съобразно решението на Съвета на директорите за разпределение на сумата по ал. 1 за съответната година.

### **III. ГАРАНЦИИ**

**Чл. 1. (1)** Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си, чийто размер се определя от Общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното им брутно възнаграждение.

**(2)** Гаранцията се блокира в полза на Дружеството по банкова сметка на лицето, открита в търговска банка на територията на страната.

**(3)** При невнасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не получава възнаграждение като член на Съвета на директорите до внасяне на пълния размер на гаранцията.

**(4)** Гаранцията се освобождава:

а) в полза на внеслото я лице - след датата на решението на Общото събрание на акционерите за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

б) в полза на дружеството - в случай, че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

**Чл. 2.** Общото събрание на акционерите може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната 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 обявена поканата за свикване на общото събрание.

### **IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СКЛЮЧВАНИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**Чл. 1. (1)** Договорът за управление с изпълнителния член на Съвета на директорите, задължително съдържа клауза, даваща възможност на Дружеството да изисква връщане на изплатено променливо възнаграждение, определено въз основа на принципите по раздел II, буква Б, чл. 2. На връщане подлежат суми, предоставени въз основа на данни, които в последствие са се оказали неверни. Решението за връщане се взема от Общото събрание на акционерите на Дружеството, което определя условията и срока за връщане.

**(2)** При предсрочно прекратяване на Договор за управление с Изпълнителния

директор, общият размер на обезщетенията, дължими на лицето във връзка с предсрочното прекратяване, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години.

(3) Обезщетения по ал. 2 не се дължат, ако прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или на виновно поведение на Изпълнителния директор.

(4) При предсрочно прекратяване на Договор за управление с Изпълнителния директор, поради нарушаване клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, лицето дължи обезщетения към дружеството в размер не по-голям от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години.

## V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Параграф §1.** Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Интерскай” АД влиза в сила от датата на приемането ѝ от Съвета на директорите на дружеството.

**Параграф §2.** Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Интерскай” АД се правят по реда на нейното приемане.

**Параграф §3.** При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Съветът на директорите взема решение за изменение или допълнение на Политиката. 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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

/Христо Христов/