

ПОЛИТИКА
ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ЛАВЕНА” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. „Лавена” АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите АД, във връзка с осъществяване на техните задължения и отговорности по управление и дейността на дружеството.

2. Целта на настоящата политика е да се създадат ясни и обективни критерии и изисквания за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

3. „Лавена” 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 състояние.

4. Съветът на Директорите носи отговорност за прилагането на Политиката за възнагражденията, с оглед спазване на заложените в нея принципи. Съветът на директорите периодично подлага на преглед основните принципи на политиката и е отговорен за нейното прилагане.

5. Политиката за възнагражденията се актуализира съобразно промените на пазара и на финансовото състояние на дружеството.

6. Всяко изменение и допълнение на тази политика се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите съгласно разпоредбите на чл. 116 в от ЗППЦК и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

7. Предложенията за приемане на политиката за възнагражденията и измененията в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите, обявен в поканата по чл.115, ал.2 от ЗППЦК.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

8. Политиката на възнаграждения на „Лавена“ АД е съобразена с бизнес стратегията и целите за развитие на дружеството, насърчава благоразумното и ефективно управление на риска, предвижда мерки за избягване конфликт на интереси и е съобразена с принципите и добрите практики за защита на интересите и утвърждаване на ценностите на дружеството.

9. „Лавена“ АД изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение. Дружеството може да изплаща и променливо възнаграждение под форма на премии, бонуси и други материални стимули, които да се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнение на дейността.

10. Всички членове на Съвета на директорите на „Лавена“ АД получават равни възнаграждения, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на дружеството.

11. Общото събрание на акционерите определя постоянното възнаграждение и тантиемите на членовете на Съвета на директорите и срока, за който те са дължими.

12. Възнаграждението и отношенията между дружеството и Изпълнителния член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управление, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

13. Условието и максималният размер на обезщетенията при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите, съответно с Изпълнителния член на СД във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания свързани със срока на предизвестие се уреждат с политиката на възнагражденията на „Лавена“ АД.

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

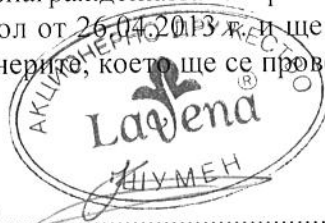
III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Лавена“ АД влиза в сила от датата на приемането ѝ от Общото събрание на акционерите на дружеството.

16. „Лавена“ АД оповестява политика си за възнагражденията и всяко изменение в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска тайна или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

17. Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на Съвета на директорите се представя с годишния доклад за дейността на „Лавена“ АД, който се приема от редовното Общо събрание на акционерите.

18. Настоящата Политика за възнагражденията е приета на заседание на Съвета на директорите на „Лавена“ АД с протокол от 26.04.2013 г. и ще бъде предложена за приемане от редовното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.06.2013 г.



За „Лавена“ АД:

Константин Шаламанов

/Изпълнителен член на Съвета на директорите/