

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА
НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА
„ТЕЦ МАРИЦА 3” АД**

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите/Представители на членовете на Съвета на директорите на „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД е разработена от СД/Представители на СД 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 28.06.2022г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите / Представители на членовете на Съвета на директорите на ТЕЦ МАРИЦА 3 АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите /Представители на членовете на Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите/ Представители на членовете на Съвета на директорите/ на ТЕЦ МАРИЦА 3 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/представители на членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

2. ТЕЦ МАРИЦА 3 АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите/ Представители 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.

3. ТЕЦ МАРИЦА 3 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.

4. ТЕЦ МАРИЦА 3 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.

5. Съветът на директорите/Представители на СД на ТЕЦ МАРИЦА 3 АД отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. ТЕЦ МАРИЦА 3 АД изплаща на членовете на Съвета на директорите/Представители на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чийто размер следва да отчита:

1.1. Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете/представителите на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки

един член/представител на член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;

1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите/Представители на членове на Съвета на директорите;

1.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите/Представителите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

2. Като основа за определяне на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите/ Представителите на членовете на Съвета на директорите на ТЕЦ МАРИЦА 3 АД се приема минималната брутна работна заплата за страната.

3. Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите /Представителите на членовете на Съвета на директорите на ТЕЦ МАРИЦА 3 АД, с изключение на Изп.член/ Представител на Изп.член на Съвета на директорите се определя на 2 минимални брутни работни заплати за страната.

4. Размерът на възнаграждението на Изп. член. /Представител на Изп. член на Съвета на директорите на ТЕЦ МАРИЦА 3 АД се определя на 3 минимални брутни работни заплати за страната.

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

III. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН/ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИЗП.ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. При прекратяване на договора с Изпълнителен член/Представител на Изп.член на Съвета на директорите на ТЕЦ МАРИЦА 3 АД поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.

2. Максималният размер на дължимото обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член/Представител на Изп.член на Съвета на директорите на ТЕЦ МАРИЦА 3 АД не може да надхвърля едно месечно възнаграждение

4. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член/Представител на Изп. член на Съвета на директорите на ТЕЦ МАРИЦА 3 АД дължимото обезщетение не може да надхвърля едно месечно възнаграждение

5. При предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член/Представител на Изп.член на Съвета на Директорите на ТЕЦ МАРИЦА 3 АД поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност дължимото обезщетение не може да надхвърля едно месечно възнаграждение.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф §1. Политиката за възнаграждения на членовете/представители на членовете на Съвета на Директорите на ТЕЦ МАРИЦА 3 АД влиза в сила от датата на приемането ѝ от общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 28.06.2022 г.

Параграф §2. Изменения и допълнения на Политиката за възнаграждения на членовете /представители на членовете на Съвета на Директорите на ТЕЦ МАРИЦА 3 АД се правят по реда на нейното приемане.

Параграф §3. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнаграждения, Съветът на директорите/Представителите на членовете на СД 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.

За ТЕЦ МАРИЦА 3 АД:

Илиан Павлов:
Изпълнителен член на СД

Стоян Туюлиев:
Член на Съвета на директорите