

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД**

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД е разработена от Съвета на Директорите на Дружеството в съответствие с препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление и ще бъде предложена за приемане от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, свикано за 27.04.2022 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите (Политиката) на “СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД (Дружеството), както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите (СД) на Дружеството и се увърждава от Общото събрание на акционерите (ОСА).

1. Политиката има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на Дружеството с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на Дружеството и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

2. “СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД прилага Политиката в съответствие с нормативните изисквания, 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 (НККУ).

3. “СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД оповестява Политиката 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. “СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката, в доклад, който е самостоятелен документ към Годишния финансов отчет на Дружеството и също се публикува на електронната му страница.

5. СД отговаря за прилагането на Политиката и следи за нейното периодично преглеждане.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. “СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД изплаща на членовете на СД само постоянно възнаграждение, чийто размер следва да отчита:

- 1.1. Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на Дружеството, както и приноса на всеки един член на СД в дейността и резултатите на Дружеството;
- 1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на СД;

- 1.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на СД и дългосрочните интереси на Дружеството.
2. Като основа за определяне на месечните възнаграждения на членовете на СД на “СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД се приема средната брутна работна заплата в Дружеството.
3. Размерът на възнагражденията на членовете на СД на “СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД, с изключение на Изпълнителния член на СД се определя на максимум до 10 средни брутни заплати в Дружеството.
4. Размерът на възнаграждението на Изпълнителния член на “СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД се определя на максимум до 15 средни брутни заплати в Дружеството.
5. Възнаграждение на членовете на СД се начислява и изплаща след началото на започнала реализация на приходи от производството и продажбата на продукцията от електромобили, произведени от Дружеството, и на основание изрично решение на СД, с което са определени конкретни размери на възнаграждението.
6. Конкретните размери на възнагражденията на всеки един член от СД, съответно – актуализацията на определеното възнаграждение, се определят с решение на СД. Решението се приема в изпълнение на целите на настоящата Политика с пълно мнозинство от вички членове на СД.
7. Определените размери по т. 6 по-горе следва да бъдат съобразени със и приемливи спрямо обема на реализираните приходи от продажби, и подлежат на актуализация при необходимост на всяко 6-месечие.
8. При положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на ОСА, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер до 1% (един процент) от консолидираната нетна печалба на Дружеството за съответната година.
9. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на СД се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

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

1. При прекратяване на договора с Изпълнителен член на СД на Дружеството 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 на СД на Дружеството не може да надхвърля едно месечно възнаграждение

3. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на СД на Дружеството дължимото обезщетение не може да надхвърля едно месечно възнаграждение

4. При предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на СД на Дружеството 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 възнагражденията на членовете на СД на Дружеството влиза в сила от датата на приемането ѝ от ОСА на Дружеството, [свикано за 27.04.2022г.](#)

Параграф §2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството се правят по реда на нейното приемане.

Параграф §3. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, 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 “СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД:

/Росен Даскалов - Изпълнителен член на СД на „ СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД/