

AD Plastik d.d.

Dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora
za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa

HR 21210 Solin, Matoševa 8 • www.adplastik.hr
tel.: +385 (0) 21 206 444 • fax: +385 (0) 21 206 599



Раскрытие предписанной информации

Ценная бумага: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Материнское государство-член: Хорватия

Котировка: Загребская фондовая биржа, Ведущий рынок

Солин, 05.06.2024

Созыв Общего собрания

В соответствии с положениями Закона о рынке капитала и Правилами Загребской фондовой биржи, настоящим сообщением уведомляем о созыве Общего собрания, которое состоится 18 июля 2024 года с началом в 12:00 часов в помещениях штаб-квартиры компании в г. Солин.

Созыв с повесткой дня и проектами решений находится в приложении к данному сообщению.

АО АД Пластик

На основании статьи 277 Закона о торговых обществах (НН № 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19, 114/2022, 18/2023 и 130/2023), а также статьи 35 Устава АО АД Пластик, Солин, Правление АО АД Пластик, Солин, 05.06.2024 приняло решение о

С О З Ы В Е очередного Общего собрания АО АД Пластик, Солин

I Общее собрание состоится **18.07.2024 (четверг)** с началом в 12:00 часов в штаб-квартире Компании в г. Солин, ул. Матошева, д. 8, со следующей

П о в е с т к о й д н я

- утверждение списка участников Общего собрания

1. Годовая финансовая отчетность АО АД Пластик и Консолидированная годовая финансовая отчетность АД Пластик Группы за 2023 год, Годовой отчет о состоянии АД Пластик Группы за 2023 год и Отчет Совета директоров о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД Пластик Группы за 2023 год
2. Решение об одобрении работы Правления в 2023 году
3. Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2023 году
4. Решение о назначении аудитора на 2024 год и определении размера оплаты его услуг
5. Решение об использовании прибыли, полученной в 2023 году
6. Решение об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2023 год
7. Решение об утверждении поправок к Политике вознаграждений членов Правления АО АД Пластик
8. Решение об избрании одного члена Совета директоров

II Проекты решений:

Правление и Совет директоров предлагают, за исключением пунктов 4, 7 и 8, а Совет директоров по пунктам 4, 7 и 8, принятие следующих решений:

Ad 2 Одобрятся работа Правления в 2023 году.

Ad 3 Одобрятся работа членов Совета директоров в 2023 году.

Ad 4 Принимается **Решение о назначении аудитора на 2024 год и определении размера оплаты его услуг**, которое гласит:

I. Аудитором АО АД Пластик, Солин на 2024 год назначается компания ООО «KPMG Croatia», ОИБ: 20963249418, г. Загреб, ул. Ивана Лучича, д. 2/а

II. Плата за услуги аудитора на 2024 год будет определена специальным Договором между Компанией и аудитором в соответствии с действующим Законом об аудиторской деятельности (НН № 127/17, 27/24).

Ad 5 Принимается **Решение об использовании прибыли, полученной в 2023 году**, которое гласит:

Прибыль АО АД Пластик, Солин (далее по тексту: Компания), полученная в 2023 году, после налогообложения составила 1.039.559 EUR и включается в состав нераспределенной прибыли Компании.

Ad 6 Принимается **Решение об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2023 год**, которое гласит:

Утверждается аудированный Отчет о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2023 год в тексте, опубликованном в качестве Приложения 1 к Созыву Общего собрания, вместе с аудиторским отчетом, которые являются неотъемлемой частью настоящего Решения.

Ad 7 Принимается **Решение об утверждении поправок к Политике вознаграждений членов Правления АО АД Пластик**, которое гласит:

I Утверждается проект поправок к Политике вознаграждений членов Правления АО АД Пластик, одобренной на основании решения Общего собрания акционеров от 15.07.2021 (далее – Политика вознаграждений) в соответствии с утверждением Совета директоров Компании таким образом, что:

1) пункт 1 Политики вознаграждений изложен в следующей редакции:

«1 Введение - отправные точки и цели Политики вознаграждений

Максимальная сумма вознаграждений членов Правления и в какой степени вознаграждение способствует бизнес-стратегии и долгосрочному развитию компании (статья 247а, часть 1, пункты 1 и 2 ЗТО)

Компания является многонациональной компанией с восемью производственными площадками в пяти странах, операционная деятельность которой распространяется на пять континентов, более чем в двадцати странах. АД Пластик Группа (далее - **Группа**) - ведущая компания по разработке и производству компонентов интерьера и экстерьера автомобилей в Хорватии и одна из ведущих в Восточной Европе. Корпоративная культура Группы основана на устойчивом развитии, поощрении сотрудничества и признании превосходства.

Настоящая Политика вознаграждений устанавливает систему вознаграждений членов Правления путем определения прозрачных правил и процедур для утверждения вознаграждений членов Правления, гармонизирующую интересы членов Правления с долгосрочными интересами и успешным и этичным проведением бизнес-стратегии и развития Компании и всей Группы.

Общий размер вознаграждения члена Правления за конкретный год не может превышать сумму общей фиксированной годовой заработной платы отдельного члена Правления, вместе с годовым переменным вознаграждением (бонусом), который в общей сложности может составлять максимум до 200% годовой валовой заработной платы, полученной в том году, за который переменное вознаграждение выплачивается, если переменное вознаграждение выплачивается денежными средствами, т. е. годовой чистой заработной платы, если переменное вознаграждение выплачивается акциями Компании, а также другими преимуществами, как подробно описано в других положениях настоящей Политики.»

2) в заголовках пунктов 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 Политики вознаграждений слова: «пункт 2 ЗТО, пункт 3 Закона, пункт 4 ЗТО, пункт 5 ЗТО, пункт 6 ЗТО, пункт 7 ЗТО, пункты 8 и 9 Закона» изложены в следующей редакции:

«пункт 3 ЗТО, пункт 4 ЗТО, пункт 6 ЗТО, пункт 7 ЗТО, пункт 8 ЗТО, пункт 9 ЗТО, пункты 10 и 11 ЗТО».

II Утверждается сводный текст Политики вознаграждений, опубликованный в качестве приложения № 2 к Созыву Общего собрания, который является неотъемлемой частью настоящего Решения, что аннулирует предыдущий текст Политики вознаграждений.

III Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Ad 8 Принимается **Решение об избрании одного члена Совета директоров**, которое гласит:

Статья 1

В качестве члена Совета директоров АО АД Пластик избирается:

г-н Ивица Толич, ОИБ: 36637114938, дипломированный юрист, адрес: Сплит, ул. Руджера Бошковича, д. 16.

Статья 2

Срок полномочий избранного члена Совета директоров начинается 25.08.2024 и длится 4 (четыре) года.

III Разъяснение к проектам решений **Общего собрания**:

Ad 1 В соответствии с положением пункта 2 части 1 статьи 280 а Закона о торговых обществах акционерам сообщается, что в соответствии со статьей 300 d Закона о торговых обществах и статьей 29 Устава Компании, Правление и Совет директоров утвердили аудированную Годовую финансовую отчетность АО АД Пластик и Консолидированную годовую финансовую отчетность АД Пластик Группы за 2023 год, и Общее собрание не принимает решение относительно указанной отчетности. Совет директоров также утвердил Годовой отчет о состоянии АД Пластик Группы за 2023 год и утвердил Отчет о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД Пластик Группы за 2023 год.

Вышеупомянутая аудированная годовая финансовая отчетность, вместе с Годовым отчетом о состоянии АД Пластик Группы за 2023 год и Отчетом Совета директоров о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД Пластик Группы за 2023 год, представляются Общему собранию, которое не принимает решение по данному вопросу повестки дня.

Ad 2 В соответствии с частью 3 статьи 280 Закона о торговых обществах Правление и Совет директоров предлагают Общему собранию принять решение об одобрении работы Правления в 2023 году.

Ad 3 В соответствии с частью 3 статьи 280 Закона о торговых обществах Правление и Совет директоров предлагают Общему собранию принять решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2023 году.

Ad 4 В соответствии с частью 3 статьи 280 Закона о торговых обществах и принимая рекомендацию Ревизионной комиссии Компании от 29.05.2024, Совет директоров предлагает Общему собранию принять решение о назначении компании ООО «KPMG Croatia», ОИБ: 20963249418, г. Загреб, ул. Ивана Лучича, д. 2/а аудитором Компании на 2024 хозяйственный год.

Ad 5 Правление и Совет директоров предлагают Общему собранию принять решение, на основании которого чистая прибыль Компании, полученная в 2023 году, в размере 1.039.559 EUR будет включена в состав нераспределенной прибыли.

Ad 6 В соответствии со статьей 272 г Закона о торговых обществах, Правление и Совет директоров подготовили Отчет о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров, выплаченных в течение предыдущего года, и направили его аудитору для проверки в соответствии с Законом. Аудитор годовой финансовой отчетности, ООО «KPMG Croatia», изучил Отчет и высказал свое

мнение о соответствии Отчета требованиям, указанным в частях 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах. Отчет о вознаграждениях, вместе с Отчетом аудитора, был опубликован в качестве Приложения 1 к Созыву настоящего Общего собрания.

Ad 7 Совет директоров Компании на заседании 27.05.2021 утвердил Политику вознаграждений членов Правления (далее – «Политика вознаграждений»), которая впоследствии была утверждена Общим собранием акционеров 15.07.2021, все в соответствии со статьями 247 а и 267 Закона о торговых обществах (далее – Закон).

Последними поправками к Закону от 2023 года (NN 130/2023) внесены изменения в часть 1 статьи 247 а Закона таким образом, что был предписан дополнительный элемент, который Политика вознаграждений должна содержать, а именно: определение максимального размера вознаграждений членов Правления.

Предлагаемая поправка к Политике вознаграждений не определяет новые вознаграждения членов Правления и не меняет диапазоны индивидуальных вознаграждений, уже установленных в предыдущем тексте Политики вознаграждений, а направлена, прежде всего, на их гармонизацию с указанными поправками к части 1 статьи 247 а Закона, то есть пункт 1 Политики вознаграждений предлагается дополнить таким образом, чтобы определить общий размер вознаграждения члена Правления Компании за конкретный год, как подробно описано в Проекте решения.

Ad 8 В соответствии с частью 3 статьи 280 Закона о торговых обществах Совет директоров предлагает Общему собранию переизбрание члена Совета директоров АО АД Пластик, г-на Ивицы Толича, с началом срока полномочий 25.08.2024, т. е. по истечению срока его текущих полномочий.

Г-н Ивица Толич дипломированный юрист, с многолетним опытом работы в сфере бизнеса и управления, прежде всего в области юридических вопросов, управления персоналом и корпоративного управления. Экспертные и профессиональные компетенции вышеуказанного кандидата, а также его высокая моральная честность, в значительной степени способствуют достижению руководящих принципов и стандартов профессиональности, адекватности и разнообразия, установленных Профилем Совета директоров Компании.

Резюме данного кандидата, в котором более подробно описаны его навыки, знания, образование и опыт, позволяющие ему эффективно выполнять роль члена Совета директоров, опубликованы на сайте Компании www.adplastik.hr.

В течение предыдущего срока полномочий назначенный кандидат регулярно присутствовал на заседаниях Совета директоров и его комиссий, а также активно участвовал в их работе, в результате чего Совет директоров в ходе последней оценки своей работы положительно оценил его компетенции для выполнения задач, которые в соответствии с законодательством относятся к компетенции Совета директоров и его комиссий, и пришел к выводу, что назначенный кандидат внес значительный вклад в их работу.

Г-н Ивица Толич не является членом Совета директоров или управляющих комитетов в других компаниях, а также не является членом других органов надзора в стране и за рубежом.

IV В случае, если Общее собрание не состоится 18.07.2024 по причине недостающего кворума или по каким-либо другим причинам, следующее Общее собрание состоится в тот же день в 15.00 ч., на том же месте и с той же повесткой дня, как указано в настоящем созыве.

V ОБЩЕЕ ЧИСЛО АКЦИЙ И ПРАВА ГОЛОСА ВО ВРЕМЯ СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Уставный капитал Компании делится на всего 4.199.584 обыкновенных именных акции, а номинальная стоимость каждой акции составляет 13,00 EUR.

Каждая обыкновенная акция имеет право одного голоса на Общем собрании, кроме собственных (казначейских) акций Компании, то есть акций, не имеющих права голоса, которых во время созыва Общего собрания Компании насчитывается 38.428. Общее количество имеющих право голоса акций во время созыва Общего собрания составляет 4.161.156.

VI ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА ГОЛОСА:

Право на участие в Общем собрании, а также осуществление права голоса имеют только акционеры, которые в начале 21-ого дня до проведения Общего собрания, то есть 27.06.2024 (четверг) в депозитарии АО Центральная депозитарная и клиринговая компания зарегистрированы в качестве держателей акций Компании и которые не позднее шести дней до проведения Общего собрания, то есть не позднее 11.07.2024 (четверг), заранее зарегистрировали свое участие в собрании, при чем в письменной форме в юридической службе Компании или у нотариуса, официальная штаб-квартира которого соответствует штаб-квартире Компании. К заявке на участие в Общем собрании и осуществление права голоса, акционер должен в письменной форме предоставить доказательство о владении долей в начале 21-го дня до проведения Общего собрания, выдаваемое АО Центральная депозитарная и клиринговая компания.

Данные о нотариусах, у которых акционеры могут зарегистрировать свое участие в собрании Компании:

1) нотариус Снежана Лудвайич, 21210 Солин, ул. Краля Звонимира, д. 75, Республика Хорватия, тел: +385-21-210-548, адрес электронной почты: notarludvajic@gmail.com ;

2) нотариус Мая Радовани, 21210 Солин, ул. Краля Звонимира, д. 85, Республика Хорватия, тел/факс: +385-21-213-286, адрес электронной почты: javni.biljeznik.radovani.maja@gmail.com.

Рекомендуется пользоваться формами заявки на участие в Общем собрании, которые можно получить в юридической службе, в штаб-квартире Компании или на сайте Компании www.adplastik.hr.

VII ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДОВЕРЕННОСТИ:

В Общем собрании имеют право принимать участие и осуществлять право голоса как представители, так и доверенные лица акционеров, которые заявили о своем участии способом и при условиях, как указано в пункте VI настоящего созыва, а также удостоверившие свою личность, а именно:

- представители - на основании соответствующего акта о представительстве, предоставляемого в оригинале или заверенной копии Компании через юридическую службу не позднее дня проведения Общего собрания;

- доверенные лица - на основании доверенности в письменной форме, предоставляемой Компании через юридическую службу Компании не позднее дня проведения Общего собрания. Доказательство о назначении доверенного лица (скан-копия подписанной доверенности) можно, кроме непосредственным вручением или по почте, доставить по электронной почте по адресу: prijava@adplastik.hr.

Рекомендуется пользоваться формами доверенности, которые можно получить в юридической службе, в штаб-квартире Компании или на сайте Компании www.adplastik.hr.

VIII ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ НОВЫХ ВОПРОСОВ:

В случае, если акционеры, которые совместно имеют доли в размере двадцатой части уставного капитала Компании, после созыва Общего собрания требуют включения в повестку дня Общего собрания определенного вопроса и его объявления, тогда по каждому новому вопросу повестки дня необходимо приложить разъяснение или проект решения.

Заявку на включение какого-либо вопроса в повестку дня Компания должна принять не менее чем за 30 дней до проведения Общего собрания. В указанный срок не входит день получения заявки Компанией.

IX КОНТРПРЕДЛОЖЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Контрпредложения акционеров на проект решения, выдвинутый Правлением и/или Советом директоров по какому-либо определенному вопросу повестки дня, с указанием их имен и фамилий, обоснования и возможного мнения Правления, должны быть доступны лицам, указанным в частях 1-3 статьи 281 Закона о торговых обществах согласно там утвержденным положениям и при условии, что акционер не менее чем за 14 дней до дня проведения Общего собрания доставил Компании свое контрпредложение по адресу штаб-квартиры Компании: АО АД Пластик, 21210 г. Солин, ул. Матошева, д. 8.

День поступления контрпредложения в Компанию не входит в указанный срок - 14 дней. Контрпредложение будет доступным на сайте Компании www.adplastik.hr.

В случае, если акционер не воспользуется этим правом, как следствие этого не теряет право на внесение контрпредложения на Общем собрании.

Все вышеуказанное соответствующим способом применяется и к внесению предложений акционеров об избрании членов Совета директоров или о назначении аудитора. Это предложение не требует обоснования. Правление вправе не предоставить акционерам предложение, если оно не содержит данные, которые должны быть опубликованы с предложением об избрании членов Совета директоров и назначении аудитора, а также данные о членстве лиц, выдвинутых для избрания в состав советов директоров или управляющих комитетов других компаний и других органов надзора в стране и за рубежом.

X ПРАВО НА ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:

Правление должно на Общем собрании предоставить каждому акционеру, по его требованию, информацию о деятельности Компании, если это необходимо для оценки вопросов повестки дня, в соответствии со статьей 287 Закона о торговых обществах.

XI СООБЩЕНИЯ НА ВЕБ-САЙТЕ КОМПАНИИ:

Непосредственно после размещения созыва Общего собрания, на веб-сайте Компании www.adplastik.hr будут доступны следующие данные:

- созыв Общего собрания Компании, вместе с предписанными законом материалами к заседанию Общего собрания,
- формы заявки и доверенности для принятия участия и голосования на Общем собрании,
- требование акционеров на включение определенного вопроса в повестку дня Общего собрания (дополнение к повестке дня), полученное Компанией после созыва Общего собрания.

XII Акционеры могут ознакомиться с материалами к заседанию Общего собрания в период с даты опубликования настоящего созыва до даты проведения Общего собрания, а также в юридической службе Компании в течение рабочего времени.

Приложение 1

**Независимый отчет о выражении ограниченной уверенности в отношении изучения
Отчета о вознаграждениях для компании АО АД Пластик**





Независимый отчет о выражении ограниченной уверенности в отношении изучения Отчета о вознаграждениях для компании АО АД Пластик

Правлению и Совету директоров АО АД Пластик

Мы были наняты Правлением компании АО АД Пластик («Компания»), чтобы выразить ограниченную уверенность в отношении изучения прилагаемого Отчета о вознаграждениях за 2023 год («Отчет»), в виде заключения, что на основании проведенных процедур и собранных доказательств, ничто не привлекло наше внимание, чтобы подозревать, что прилагаемый Отчет не был подготовлен в соответствии с требованиями, указанными в частях 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах, применимого в Республике Хорватия.

Ответственность Правления и Совета директоров

Правление и Совет директоров несут ответственность за:

- подготовку Отчета о вознаграждениях за 2023 год, в соответствии с требованиями к публикации, указанными в частях 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах;
- определение физических лиц, которые будут включены в Отчет о вознаграждениях в соответствии с частью 1 статьи 272 г Закона о торговых обществах;
- выбор и применение соответствующих политик вознаграждений, а также для вынесения обоснованных суждений и оценок в отношении данных, публикуемых в Отчете о вознаграждениях;
- измерение вознаграждений за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, в соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах; и
- публикацию Отчета о вознаграждениях на сайте Компании в соответствии с положениями части 4 статьи 272 г Закона о торговых обществах.

Правление несет ответственность за:

- разработку, внедрение и обслуживание систем внутреннего контроля, относящихся к подготовке и представлению Отчета, без существенных ошибок, вызванных мошенничеством или ошибкой;
- измерение и отчетность о вознаграждениях в соответствии с Требованиями к отчетности;
- выбор и применение политик и формирование соответствующих оценок и суждений при подготовке Отчета о вознаграждениях.

Наша ответственность

Наша ответственность - изучить Отчет о вознаграждениях и на основе собранных доказательств выразить заключение в форме независимого отчета о выражении ограниченной уверенности в отношении изучения Отчета о вознаграждениях. Мы выполнили задание в соответствии с *Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ) 3000 (пересмотренный) - Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов*, выпущенным Советом по международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность (IAASB).

Мы выполнили требования независимости и другие этические требования Международного кодекса этики для профессиональных бухгалтеров (включая Международные стандарты независимости), изданного Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров (IESBA).



Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za AD Plastik d.d. (nastavak)

Мы применяем Международный стандарт управления качеством (ISAM) 1, «Управление качеством в аудиторских организациях, проводящих аудит или обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, или задания по оказанию сопутствующих услуг», выпущенный IAASB. Стандарт требует, чтобы мы разработали, внедрили и проводили систему управления качеством, включая политики и процедуры, связанные с соблюдением этических требований и профессиональных стандартов, а также применимых законодательных и нормативных требований.

Объем задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, значительно меньше объема задания, обеспечивающего разумную уверенность, в отношении процедур оценки рисков, включая понимание внутреннего контроля и процедур, реализуемых в ответ на оцененные риски. Характер и объем наших процедур определяются на основе оценки рисков и нашего профессионального суждения, позволяющего выразить вывод по результатам задания, обеспечивающего ограниченную уверенность. Процедуры включали:

- запросы,
- на выборке, обзор соответствующей документации,
- проверку соответствия содержания Отчета Применимым критериям.

Наше задание не включало аудит или обзор Отчета о вознаграждениях или соответствующие бухгалтерские и другие учеты, на основе которых он был составлен.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для нашего вывода по результатам задания, обеспечивающего ограниченную уверенность.

Ограничения при составлении Отчета о вознаграждениях

Интерпретация результатов производительности до некоторой степени субъективна, поскольку учитывает как качественные, так и количественные аспекты. В результате субъективности, присущей интерпретации качественных критериев вознаграждения, а также субъективности в измерении количественных целей (например, связанных с измерением результатов за год), возможны различные приемлемые методологии измерения достижения индивидуальных целей. Кроме того, при подготовке Отчета о вознаграждениях использовались также различные другие оценки и суждения, которые включают, среди прочего, те, которые касаются: соблюдения политики вознаграждений; способа, которым члены Правления и Совета директоров поддерживают долгосрочный успех Компании, и способа применения критериев оценки этого успеха; объяснения того, как вознаграждения сотрудников учитывались при расчете средних вознаграждений и какой круг сотрудников был включен в этот расчет.

Применимые критерии

Применимые критерии определения лиц, которые будут включены в Отчет о вознаграждениях, и требования, связанные с публикацией их вознаграждений, содержатся в положениях частей 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах.

Заявление Правления и Совета директоров

Правление и Совет директоров Компании заявляют, что Отчет о вознаграждениях за 2023 год является точным и полным и что он содержит все данные из положений частей 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах.



Независимый отчет о выражении ограниченной уверенности в отношении изучения Отчета о вознаграждениях для компании АО АД Пластик (продолжение)

Вывод по результатам задания, обеспечивающего ограниченную уверенность

Основываясь на проведенных процедурах и собранных доказательствах, ничто не привлекло наше внимание, чтобы подозревать, что Отчет о вознаграждениях за 2023 год во всех существенных отношениях не был составлен таким образом, чтобы содержать данные из положений частей 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах.

Этот вывод следует рассматривать в контексте остальной части нашего отчета о выражении ограниченной уверенности и, в частности, в контексте отрывков *Ограничения при составлении Отчета о вознаграждениях* и *Ограничения на использование нашего отчета*.

Ограничения на использование нашего отчета

Этот отчет предназначен исключительно для целей, предусмотренных статьей 272 г Закона о торговых обществах. В максимальной степени, разрешенной законами, мы не несем никакой ответственности и не принимаем никаких обязательств перед какой-либо стороной, кроме перед Компанией, в связи с нашей работой, этим независимым отчетом о выражении ограниченной уверенности или выводами, к которым мы пришли.

ООО «KPMG Croatia» для аудита
Хорватские лицензированные аудиторы
Eurotower, 17 этаж
ул. Ивана Лучича, д. 2а
10000
Загреб
Хорватия

29 мая 2024 г.

Домагой Хркач
Член Правления, Хорватский
лицензированный аудитор

AD Plastik d.d.Dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora
za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masaHR 21210 Solin, Matoševa 8 • www.adplastik.hr
tel.: +385 (0) 21 206 444 • fax: +385 (0) 21 206 599ISO 14001
ISO 27001
ISO 50001
BUREAU VERITAS
CertificationIATF 16949
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification**Отчет о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров
за 2023 год****СОДЕРЖАНИЕ**

1.	Вводная часть	2
2.	Члены Правления	2
2.1.	Вознаграждения членов Правления в 2023 году	3
2.2.	Вознаграждения членов Правления в субсидиарных компаниях АД Пластик Группы в 2023 году и в аффилированной компании EAPS	4
2.3.	Вознаграждения, выплаченные или подлежащие выплате Председателю/ членам Правления в 2023 году третьей стороной в связи с делами, выполняемыми в качестве Председателя / члена Правления	4
2.4.	Вознаграждения, которые Компания обязалась выплатить в случае досрочного прекращения членства в Правлении	4
2.5.	Вознаграждения, которые Компания обязалась выплатить в случае регулярного прекращения членства в Правлении	4
2.6.	Вознаграждения, выплаченные или подлежащие выплате Компанией бывшему члену Правления, членство которого в Правлении закончилось в 2023 году	5
2.7.	Количество акций и опционов на акции, которые Компания выделила или обязалась выделить	5
2.8.	Возврат переменных частей вознаграждений	5
3.	Совет директоров	5
3.1.	Вознаграждения членов Совета директоров в 2023 году	6
4.	Сравнительный обзор движения доходов/прибыли Компании и вознаграждений членов Правления, Совета директоров и сотрудников за последние 5 лет	8
5.	Иная информация (в соответствии со статьей 57 Кодекса)	8
6.	Заключительные положения	9

В соответствии с положениями статьи 272 р Закона о торговых обществах и соответствующими положениями Кодекса корпоративного управления АО Загребская фондовая биржа и Хорватского агентства по надзору за финансовыми услугами, Правление компании АО АД Пластик, со штаб-квартирой в г. Солин, ул. Матошева, д. 8, ОИБ: 48351740621 (далее: Компания) на заседании, состоявшемся 29.05.2024, и Совет директоров Компании на заседании, состоявшемся 29.05.2024, утвердили нижеприведенный

**ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ЗА 2023 ГОД**

1. Вводная часть

В 2023 году доходы Компании росли по сравнению с 2022 годом, что связано, прежде всего, с ростом заказов клиентов на рынке ЕС за счет нормализации цепочек поставок и закупок полупроводников. Однако деятельность Компании в 2023 году по-прежнему характеризовалась неопределенностью и сильным влиянием внешних факторов, вызванных, прежде всего, последствиями российско-украинского кризиса, которые особенно проявились в инфляционном давлении на затраты на заработную плату, материалы и услуги, а также снижении заказов клиентов на российском рынке. Основная деятельность членов Правления и Совета директоров в 2023 году была направлена на сохранение финансовой стабильности и оптимизацию затрат, снижение негативных внешних факторов и устойчивость бизнеса с ориентацией на коммерческую деятельность и деятельность по разработкам за счет продолжения заключения новых сделок и реализации утвержденных договорами проектов по разработкам.

Настоящий Отчет о вознаграждениях основан на Законе о торговых обществах, Политике вознаграждений членов Правления, Решении о вознаграждениях членов Совета директоров, внутренних актах, индивидуальных менеджерских договорах и решении Совета директоров от 24.05.2022, которым Совет директоров временно на 2021 и 2022 годы отклонился от Политики вознаграждений, по причинам, подробно изложенным в Отчете о вознаграждениях за 2022 год, доступном на сайте Компании.

2. Члены Правления

Решением Совета директоров от 02.07.2020, принятым в соответствии с положениями Устава Компании, Правление Компании определено в составе 4 (четыре) членов, сроком полномочий на 5 (пять) лет.

Члены Правления, занимавшие данную должность в течение 2023 года:

Отображение 1

Имя и фамилия	Должность	Период с – по
Маринко Дошен	Председатель Правления	01.01.2023 - 31.12.2023

Младен Перош	Член Правления	01.01.2023 – 31.12.2023
Златко Богади	Член Правления	01.01.2023 – 31.12.2023
Йосип Дивич	Член Правления	01.01.2023 – 31.12.2023

Председатель и члены Правления находятся в трудовых отношениях с Компанией, и их вознаграждения определяются индивидуальным менеджерским договором в соответствии с Политикой вознаграждений, а также внутренними актами Компании, которые применяются ко всем сотрудникам Компании (Коллективный договор Компании и Постановление о заработных платах и других материальных правах сотрудников).

Вознаграждения Председателя и членов Правления Компании делятся на три категории:

- *Фиксированное вознаграждение:* состоит из базовой месячной заработной платы, выраженной в валовой сумме.
- *Другие преимущества:* являются неотъемлемой частью фиксированных вознаграждений и связаны с правами индивидуального менеджерского договора, а именно: затраты на использование легкового автомобиля в служебных и личных целях, полис страхования жизни. Члены Правления, которые не проживают по месту нахождения работодателя, имеют право на покрытие затрат на жилье и транспорт в пределах установленного для этого лимита. Члены Правления также имеют право на соответствующие награды, финансовую поддержку, юбилейную награду за непрерывную работу в Компании или ее законных предшественниках, дотацию на питание, подарок для ребенка, компенсацию заработной платы, все в соответствии с положениями Коллективного договора Компании или других общих актов Компании.
- *Переменное вознаграждение:* представляет собой награду (бонус), которая может быть выплачена Председателю и членам Правления в соответствии с результатами, достигнутыми в хозяйственном году, то есть в зависимости от степени реализации определенных ключевых бизнес-показателей, определенных индивидуальными менеджерскими договорами.

2.1. Вознаграждения членов Правления в 2023 году

Членам Правления в 2023 году (независимо от периода, к которому относится выплата) были выплачены следующие вознаграждения, выраженные в брутто I суммах в EUR:

Отображение 2

Имя и фамилия	Фиксированное вознаграждение годовая брутто I заработная плата	%	Переменное вознаграждение	%	Заработная плата в натуральном выражении (автомобиль, страхование и прочее)	%	Необлагаемые налогом вознаграждения	%	Общие вознаграждения	%
Маринко Дошен	159.267,38 €	83,03%	0,00 €	0,00%	31.825,34 €	16,59%	735,88 €	0,38%	191.828,60 €	100,00%
Младен Перош	103.523,79 €	91,41%	0,00 €	0,00%	8.941,05 €	7,89%	785,89 €	0,69%	113.250,73 €	100,00%
Златко Богади	83.456,16 €	80,71%	0,00 €	0,00%	18.980,58 €	18,36%	962,88 €	0,93%	103.399,62 €	100,00%
Йосип Дивич	83.456,15 €	89,36%	0,00 €	0,00%	9.059,83 €	9,70%	876,82 €	0,94%	93.392,80 €	100,00%

Членам Правления выплачено фиксированное вознаграждение (базовая ежемесячная заработная плата) в соответствии с менеджерским договором.

В 2023 году членам Правления не было выплачено переменное вознаграждение (бонус) за 2022 год.

2.2. Вознаграждения членов Правления в субсидиарных компаниях АД Пластик Группы в 2023 году и в аффилированной компании EAPS

Председатель Правления, г-н Маринко Дошен, также является членом Управляющего комитета аффилированной компании EAPS S.r.l. Румыния и он не получил никакого вознаграждения на этой основе.

Член Правления, г-н Младен Перош, также является членом Управляющего комитета аффилированной компании EAPS S.r.l. Румыния и председателем Совета директоров субсидиарной компании ООО АДП, Младеновац, и он не получил никакого вознаграждения на этих основах.

Член Правления, г-н Златко Богади, также является членом Совета директоров субсидиарной компании ООО АД Пластик Тиса, Венгрия и он не получил никакого вознаграждения на этой основе.

Член Правления, г-н Йосип Дивич, также является членом Управляющего комитета аффилированной компании EAPS S.r.l. Румыния и членом Совета директоров субсидиарных компаний ООО АД Пластик Тиса, Венгрия и АО АД Пластик Тольятти, Россия, и он не получил никакого вознаграждения на этих основах.

2.3. Вознаграждения, выплаченные или подлежащие выплате Председателю/ членам Правления в 2023 году третьей стороной в связи с делами, выполняемыми в качестве Председателя / члена Правления

Председателю / членам Правления не выплачивались, и не имеется обязанность выплаты третьей стороной вознаграждений в связи с делами, которые они выполняют в качестве членов Правления Компании.

2.4. Вознаграждения, которые Компания обязалась выплатить в случае досрочного прекращения членства в Правлении

Согласно индивидуальным менеджерским договорам, Компания не обязана выплачивать вознаграждение членам Правления в случае прекращения срока полномочий до истечения срока по его/ее требованию или если Совет директоров решит отозвать его/ее в соответствии с положительными правовыми нормами и условиями индивидуального менеджерского договора.

В исключительных случаях, если Совет директоров с учетом всех обстоятельств принял решение отозвать члена Правления, поскольку он(а) не достиг(ла) годовых финансовых целей и отсутствует положительная тенденция к достижению ключевых стратегических целей Группы, он(а) имеет право на выходное пособие в размере, определяемом индивидуальным менеджерским договором.

В течение 2023 года поправки к этому положению не вносились.

2.5. Вознаграждения, которые Компания обязалась выплатить в случае регулярного прекращения членства в Правлении

Размер выходного пособия, причитающегося Председателю / членам Правления при прекращении полномочий, определяется индивидуальными менеджерскими договорами.

В течение 2023 года поправки к этому положению не вносились.

2.6. Вознаграждения, выплаченные или подлежащие выплате Компанией бывшему члену Правления, членство которого в Правлении закончилось в 2023 году

В 2023 году Компания не выплатила выходное пособие в связи с прекращением срока полномочий и выполнения должности члена Правления.

2.7. Количество акций и опционов на акции, которые Компания выделила или обязалась выделить

Согласно индивидуальным менеджерским трудовым договорам, решение о выплате переменного вознаграждения (бонуса) принимает Совет директоров с учетом степени и объема достижения целей, определенных менеджерским договором. Бонус за 2022 год может быть выплачен исключительно акциями Компании в соответствии с решением Совета директоров от 24.05.2022. В течение 2023 года не было выплачено переменное вознаграждение акциями Компании.

Выплата части переменного вознаграждения акциями Компании способствует достижению целей Компании, давая членам Правления дополнительный личный интерес в устойчивом бизнесе и развитии деятельности Компании, и членов Правления дополнительно мотивируют на достижение целей годовых и среднесрочных планов всей Группы. После приобретения таких акций член Правления не вправе распоряжаться ими в течение не менее двух лет со дня их предоставления ему, за исключением случаев, когда член Правления перестает быть членом Правления в течение указанного двухлетнего периода.

Члены Совета директоров не имеют права на акции Компании.

2.8. Возврат переменных частей вознаграждений

Индивидуальные менеджерские договоры и внутренние акты Компании не предусматривают возврата переменной части вознаграждения ни на каком основании.

3. Совет директоров

Члены Совета директоров, занимавшие данную должность в течение 2023 года:

Отображение 3

Имя и фамилия	Должность	Период с – по
Бодрунов Сергей Дмитриевич	Председатель, назначенный членом СД решением АО «ХАК» от 20.07.2020	01.01.2023 – 31.12.2023
Ивица Толич	Заместитель Председателя, повторно избранный членом СД решением Общего собрания от 24.08.2020	01.01.2023 – 31.12.2023

Ивка Богдан	Член, избранная решением Общего собрания от 31.01.2019 Повторное избрание Член, избранная решением Общего собрания от 14.07.2022	01.01.2023 – 31.12.2023
Боже Плазибат	Член, избранный решением Общего собрания от 31.01.2019 Повторное избрание Член, избранный решением Общего собрания от 14.07.2022	01.01.2023 – 31.12.2023
Соломатин Игорь Анатольевич	Член, избранный решением Общего собрания от 11.07.2019 Повторное избрание Член, избранный решением Общего собрания от 20.07.2023	01.01.2023 – 31.12.2023
Корецкая Алина Викторовна	Член, назначенная решением АО «ХАК» от 20.07.2020	01.01.2023 – 31.12.2023
Анделка Чуло	Член, представитель сотрудников, назначенная решением Рабочего совета от 14.05.2020	01.01.2023 – 31.12.2023

Общее собрание Компании, состоявшееся 15.07.2021, приняло Решение о вознаграждениях членов Совета директоров, в соответствии с которым члены Совета директоров имеют право на вознаграждение:

- а. Председатель Совета директоров имеет право на вознаграждение в размере 1.592,67 EUR нетто;
- б. Заместитель Председателя Совета директоров имеет право на вознаграждение в размере 1.327,23 EUR нетто;
- в. Остальные члены Совета директоров имеют право на вознаграждение в размере 1.061,78 EUR нетто;
- г. Члены Совета директоров, которые также являются членами одной или нескольких комиссий Совета директоров, имеют право на дополнительное вознаграждение в размере 530,89 EUR нетто, как и другие члены комиссий Совета директоров (вознаграждение после каждого заседания комиссии, в котором они участвуют).

Вознаграждение из пунктов а, б, в выплачивается один раз в квартал, а именно до конца последнего месяца в соответствующем квартале. Вознаграждение из пункта г выплачивается после проведенного заседания комиссии.

3.1. Вознаграждения членов Совета директоров в 2023 году

Членам Совета директоров в 2023 году (независимо от периода, к которому относится выплата) были выплачены следующие вознаграждения, выраженные в брутто I суммах в EUR.

Отображение 4

Имя и фамилия	Общая выплаченная сумма брутто I в EUR
---------------	---

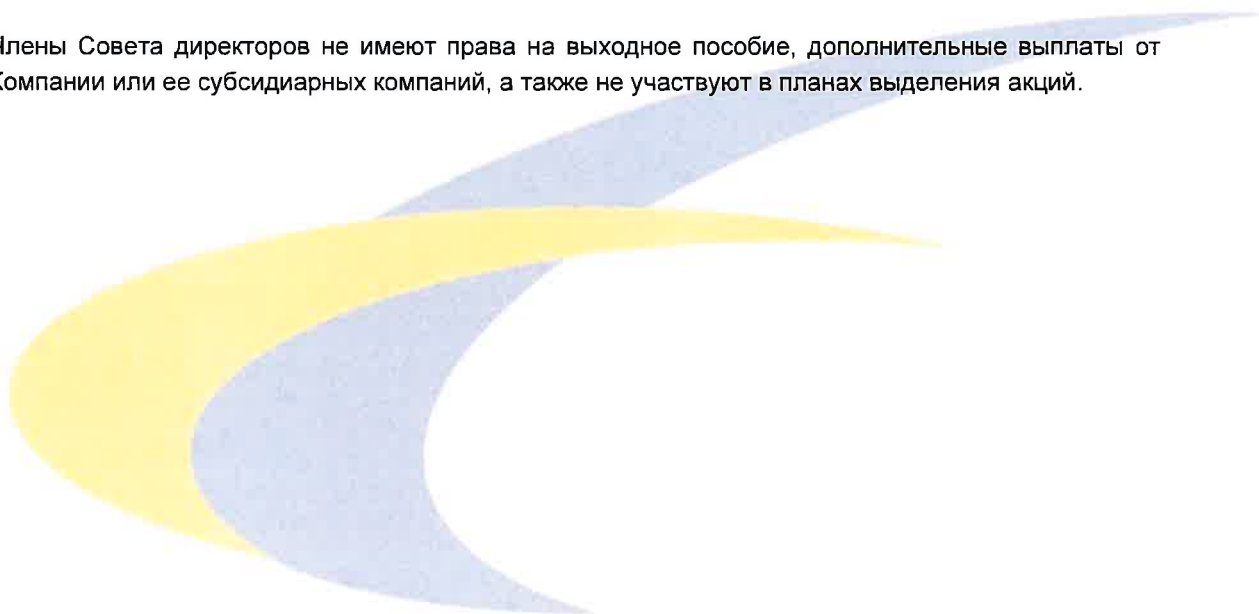
Бодрунов Сергей Дмитриевич	8.848,20 €
Ивица Толич	13.023,28 €
Ивка Богдан	6.128,64 €
Боже Плазибат	9.192,88 €
Соломатин Игорь Анатольевич	11.060,25 €
Корецкая Алина Викторовна	0,00 €
Анделка Чуло	6.128,60 €
Итого	54.381,85 €

Членам Совета директоров выплачены вознаграждения в соответствии с Решением Общего собрания от 15.07.2021.

Членам Совета директоров не были выплачены вознаграждения и не имеется обязанность выплаты третьей стороной вознаграждений в связи с должностью/делами, которые они выполняют в качестве членов Совета директоров Компании.

Вознаграждение членов Совета директоров не включает переменную составляющую, поэтому на него не влияют результаты деятельности Компании в прошлом или будущем периодах.

Члены Совета директоров не имеют права на выходное пособие, дополнительные выплаты от Компании или ее субсидиарных компаний, а также не участвуют в планах выделения акций.



4. Сравнительный обзор движения доходов/прибыли Компании и вознаграждений членов Правления, Совета директоров и всех сотрудников за последние 5 лет

Отображение 5

Название / год	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Общие доходы Компании	147.002.961,05 €	115.689.177,25 €	98.932.186,08 €	81.869.646,16 €	94.448.605,00 €
Чистая прибыль / (убыток) Компании	10.721.777,16 €	9.109.115,40 €	2.168.655,78 €	-13.743.479,73 €	1.039.559,00 €
Среднее годовое брутто I вознаграждение по сотруднику	14.603,13 €	14.685,80 €	14.875,96 €	16.220,16 €	18.758,83 €
Среднее годовое брутто I вознаграждение Правления	144.148,93 €	122.538,32 €	213.012,25 €	133.187,83 €	125.467,94 €
Среднее годовое брутто I вознаграждение СД	8.186,32 €	8.961,34 €	11.918,90 €	8.936,93 €	7.768,84 €

В сравнительном обзоре движения за последние 5 (пять) лет, общие доходы и чистая прибыль Компании показаны в соответствии с реализованными в конкретном году, а также вознаграждения сотрудников и членов Правления.

Расчет среднего годового брутто I вознаграждения по сотруднику Компании включает все фиксированные и переменные части заработной платы всех сотрудников, за исключением членов Правления, в соответствии с Коллективным договором, Постановлением о заработных платах и других материальных правах сотрудников и трудовым договором.

5. Иная информация (в соответствии со статьей 57 Кодекса)

Помимо информации, предусмотренной законом, в соответствии со статьей 57 Кодекса корпоративного управления, указывается:

- члены Совета директоров и Председатель / члены Правления не получали других платежей от Компании или других компаний АД Пластик Группы, подлежащих консолидации, кроме вознаграждений, полученных ими в качестве члена Совета директоров или Председателя / члена Правления, помимо данных вознаграждений членов Совета директоров;
 - Представитель сотрудников в Совете директоров, г-жа Анделка Чуло, является сотрудником Компании, и помимо награды за работу в Совете директоров, у нее также была заработная плата в соответствии с трудовым договором и право на дополнительные права в соответствии с Коллективным договором и внутренними актами компании в размере 13.191,75 брутто I в EUR.
- Компания и другие компании АД Пластик Группы, подлежащие консолидации, не предоставляли никаких займов, авансов и гарантий в пользу членов Совета директоров или Председателя / членов Правления;

- члены Совета директоров, Председатель / члены Правления не получали каких-либо подарков, услуг или иных выгод существенного значения;

6. Заключительные положения

Отчет о вознаграждениях был подготовлен в соответствии с положениями законодательства и Кодексом корпоративного управления АО Загребская фондовая биржа и «HANFA».

Правление и Совет директоров представляют этот отчет Общему собранию и предлагают его утверждение.



Маринко Дошен

Председатель Правления



Бодрунов Сергей Дмитриевич

Председатель Совета директоров

Приложение 2

Сводный текст Политики вознаграждений членов Правления АО АД Пластик



AD Plastik d.d.

Dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora
za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa

HR 21210 Solin, Matoševa 8 • www.adplastik.hr
tel.: +385 (0) 21 206 444 • fax: +385 (0) 21 206 599



ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение - отправные точки и цели Политики вознаграждений	2
2. Фиксированные и переменные части вознаграждений и их доли в общих вознаграждениях	2
3. Критерии выплаты переменного вознаграждения	5
4. Ограничения и возврат переменной части вознаграждения	6
5. Выплата переменного вознаграждения акциями	6
6. Менеджерский договор	6
7. Учет вознаграждений и условий труда сотрудников	7
8. Утверждение Политики вознаграждений и конфликт интересов	7
9. Право Совета директоров временно отклоняться от Политики вознаграждений	7
10. Заключительные положения	7

В соответствии со статьей 247а Закона о торговых обществах (НН 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023 далее: **ЗТО**), Совет директоров компании АО АД Пластик, зарегистрированный в судебный реестр Торгового суда в г. Сплит с местонахождением в г. Солин, ул. Матошева, д. 8, ОИБ: 48351740621, далее - **Компания**) на заседании Совета директоров, состоявшемся 29.05.2024 утверждает следующую:

ПОЛИТИКУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

1. Введение - отправные точки и цели Политики вознаграждений

Максимальная сумма вознаграждений членов Правления и в какой степени вознаграждение способствует бизнес-стратегии и долгосрочному развитию компании (статья 247а, часть 1, пункты 1 и 2 ЗТО)

Компания является многонациональной компанией с восемью производственными площадками в пяти странах, операционная деятельность которой распространяется на пять континентов, более чем в двадцати странах. АД Пластик Группа (далее - **Группа**) - ведущая компания по разработке и производству компонентов интерьера и экстерьера автомобилей в Хорватии и одна из ведущих в Восточной Европе. Корпоративная культура Группы основана на устойчивом развитии, поощрении сотрудничества и признании превосходства.

Настоящая Политика вознаграждений устанавливает систему вознаграждений членов Правления путем определения прозрачных правил и процедур для утверждения вознаграждений членов Правления, гармонизирующую интересы членов Правления с долгосрочными интересами и успешным и этичным проведением бизнес-стратегии и развития Компании и всей Группы.

Общий размер вознаграждения члена Правления Компании за конкретный год не может превышать сумму общей фиксированной годовой заработной платы отдельного члена Правления, вместе с годовым переменным вознаграждением (бонусом), который в общей сложности может составлять максимум до 200% годовой валовой заработной платы, полученной в том году, за который переменное вознаграждение выплачивается, если переменное вознаграждение выплачивается денежными средствами, т. е. годовой чистой заработной платы, если переменное вознаграждение выплачивается акциями Компании, а также другими преимуществами, как подробно описано в других положениях настоящей Политики.

2. Фиксированные и переменные части вознаграждений и их доли в общих вознаграждениях (статья 247а, часть 1, пункт 3 ЗТО)

Политика вознаграждений устанавливает соответствующий баланс между фиксированными и переменными вознаграждениями членов Правления, необходимый для поощрения прозрачного и эффективного управления.

Фиксированные вознаграждения определяются индивидуальным менеджерским договором, который определяет условия трудовых отношений между членом Правления и Компанией, а также определяет определенные дополнительные преимущества члена Правления (далее: **Договор**). Фиксированные вознаграждения членов Правления отражают соответствующий профессиональный опыт, компетенцию и ответственность членов Правления в целях привлечения и удержания высококачественного ключевого персонала Компании для достижения всех стратегических долгосрочных планов и целей Компании и Группы.

Переменные вознаграждения напрямую связаны с достижением финансовых, нефинансовых и ключевых стратегических целей Компании и Группы.

Члены Правления находятся в трудовых отношениях с Компанией, а их вознаграждения определяются Договором и внутренними актами Компании в той мере, в которой это применимо.

Доля годового фиксированного вознаграждения в общем годовом вознаграждении членов Правления составляет не менее 33% от их общих годовых вознаграждений, в зависимости от размера реализованной переменной части.

Вознаграждения членов Правления Компании делятся следующим образом:

2.1 Фиксированное вознаграждение:

Фиксированное вознаграждение состоит из фиксированной ежемесячной заработной платы, определяемой Договором. Заработная плата членов Правления должна отражать соответствующий профессиональный и рабочий опыт, компетенцию и уровень ответственности в достаточном размере, чтобы обеспечить финансовую безопасность и стабильность, то есть позволить члену Правления независимость от переменной части вознаграждения, и она соответствует уровню ответственности должности, на которой принимаются ключевые решения компании.

Заработная плата включает и компенсацию за работу в нерабочее время, а также работу по воскресеньям и в праздничные дни.

Другие преимущества

В соответствии с передовыми местными практиками, Договор может также предусматривать дополнительные преимущества, такие как:

- использование служебного автомобиля в служебных и личных целях;
- оплата премии по полису страхования жизни или добровольное пенсионное сбережение, или выплата эквивалентной суммы денежными средствами или акциями Компании, по выбору члена Правления;
- оплата аренды квартиры, включая расходы на коммунальные услуги, и командировочных расходов членов Правления, проживающих более 100 км от штаб-квартиры Компании,

- оплата расходов на ежегодное систематическое обследование здоровья, а также премию по дополнительному полису медицинского страхования в целях содействия охране здоровья членов Правления.

2.2 Переменное вознаграждение:

Переменное вознаграждение - это вознаграждение, которое может выплачиваться членам Правления в соответствии с достигнутыми годовыми финансовыми и нефинансовыми целями, определяемыми Советом директоров Компании в рамках Договора, и положительной тенденцией к достижению ключевых стратегических целей Группы. Цели, определяемые Советом директоров Компании, должны быть сложными, чтобы вознаграждать только исключительные результаты, и должны быть установлены таким образом, чтобы у членов Правления не возникало соблазна брать на себя чрезмерные риски, которые не соответствуют стратегии Компании или поощряют неэтичное поведение.

Размер переменного вознаграждения членов Правления определяется Договором в диапазоне от 8% до 100% годовой валовой заработной платы, полученной в том году, за который переменное вознаграждение выплачивается, если переменное вознаграждение выплачивается денежными средствами, т. е. годовой чистой заработной платы, если переменное вознаграждение выплачивается акциями Компании (в соответствии с правилами, приведенными в статье 5 (а) настоящей Политики).

Для Председателя Правления возможно Договором предусматривать специальные критерии и сумму переменного вознаграждения в размере дополнительных 50% от годовой валовой заработной платы, полученной в том году, за который переменное вознаграждение выплачивается, если переменное вознаграждение выплачивается денежными средствами, т. е. годовой чистой заработной платы, если переменное вознаграждение выплачивается акциями Компании (в соответствии с правилами, приведенными в статье 5 (а) настоящей Политики).

Для целей расчета переменного вознаграждения, «годовая валовая заработная плата», т. е. «годовая чистая заработная плата» означает реализованную базовую заработную плату без других преимуществ, определенных Договором.

Член Правления вправе выбрать выплату переменного вознаграждения акциями Компании вместо денежными средствами. Если член Правления выберет выплату переменного вознаграждения акциями Компании, такое вознаграждение определяется в соответствии со статьей 5 (а) настоящей Политики.

Совет директоров может с помощью Договора определить и дополнительное долгосрочное переменное вознаграждение для всех или отдельных членов Правления. Долгосрочное переменное вознаграждение может быть согласовано до суммы в дополнительные 50% от годовой валовой заработной платы, полученной в том году, за который переменное вознаграждение выплачивается, если переменное вознаграждение выплачивается денежными средствами, или 50% годовой чистой заработной платы, если переменное вознаграждение выплачивается акциями Компании.

**3. Критерии выплаты переменного вознаграждения
(статья 247а, часть 1, пункт 4 ЗТО)**

- (a) Критерии или цели, от достижения которых зависит выплата и размер переменного вознаграждения более подробно определяются Договором с учетом, в частности, следующих элементов:
- финансовые показатели деятельности Группы, определенные годовым планом Группы, такие как доходы от продаж, EBITDA, задолженность, чистая прибыль и другие финансовые показатели, при чем необходимо достичь как минимум двух целей, одна из которых – реализованная чистая прибыль выше 80% целевой (плановой) суммы,
 - нефинансовые показатели деятельности Группы, такие как положительная оценка деятельности Группы независимыми органами и, при необходимости, показатели, относящиеся к корпоративной социальной ответственности, и
 - положительная тенденция к достижению ключевых стратегических целей Группы, определенных Основной стратегией и/или среднесрочным планом, что означает, что по динамике финансовых результатов Группы можно сделать обоснованный вывод о том, что ключевые стратегические цели достигаются в соответствии с показателями, определенными в Договоре, то есть, что в контексте обозримых обстоятельств эти цели будут достигнуты в установленные сроки.

Критерии выплаты переменной части вознаграждения определены таким образом, чтобы у членов Правления была мотивация развивать Группу в долгосрочной перспективе и своими действиями вносить свой вклад в реализацию бизнес-стратегии и долгосрочное развитие Компании и Группы.

Если Договор с членом Правления предусматривает право члена Правления на реализацию долгосрочного переменного вознаграждения, Договор должен определять дополнительные долгосрочные цели или задачи, связанные с успешной реализацией специальных проектов, за успешную реализацию которых член Правления имеет право на долгосрочное переменное вознаграждение.

(b) Методы, определяющие выполнение критериев

В зависимости от выполнения критериев выплаты переменной части вознаграждения, члены Правления приобретают право на выплату переменного вознаграждения за предыдущий хозяйственный год, когда Совет директоров утвердит интегрированный годовой отчет Группы за предыдущий год.

В соответствии с внутренними правилами и по предложению Комиссии по вознаграждениям, Совет директоров Компании принимает решение о выполнении условий выплаты переменного вознаграждения на заседании, на котором он принимает решение об интегрированном годовом отчете Компании. При оценке критериев, Совет директоров должен учитывать степень и масштаб достижения поставленных целей в соответствии с Договорами и настоящей Политикой вознаграждений.

**4. Ограничения и возврат переменной части вознаграждения
(статья 247а, часть 2, пункт 6 ЗТО)**

Компания не имеет права требовать возврата переменной части вознаграждения от членов Правления.

**5. Выплата переменного вознаграждения акциями
(статья 247а, часть 2, пункт 7 ЗТО)**

- (а) Переменное вознаграждение выплачивается денежными средствами или акциями Компании по выбору члена Правления.

Если член Правления примет решение о выплате переменного вознаграждения акциями Компании, количество выделяемых акций определяется на основе соотношения чистой суммы переменного вознаграждения, выплачиваемого акциями, и средней стоимости акции в месяц, предшествующий месяцу принятия решения.

Выплата бонуса акциями регулируется более подробно и осуществляется путем заключения специального договора о передаче акций между Компанией и членом Правления, и акции приобретаются сразу после заключения указанного договора.

- (b) После приобретения таких акций члену Правления нельзя распоряжаться ими в течение как минимум двух лет со дня, когда они были ему выделены, за исключением случаев, если член Правления перестанет быть членом Правления в указанный срок в два года. В этом случае по истечении срока полномочий бывший член Правления может свободно распоряжаться выделенными акциями.
- (с) Выплата части переменного вознаграждения акциями Компании способствует достижению целей Компании, давая членам Правления дополнительную личную заинтересованность в деятельности Компании в области устойчивого развития и развития бизнеса, а члены Правления получают дополнительную мотивацию к достижению целей годового и среднесрочного планов всей Группы.

**6. Менеджерский договор
(статья 247а, часть 1, пункт 8 ЗТО)**

- (а) Срок действия и прекращение Договора

Договор заключается на срок полномочий отдельного члена Правления.

До истечения срока, на который он был назначен, срок полномочий члена Правления истекает по его собственному желанию или на основании решения Совета директоров в соответствии с положениями ЗТО. Сроки предупреждения об увольнении определяются Договором.

- (b) Выходное пособие

Право на выходное пособие, его размер и условия выплаты осуществляются членами Правления в соответствии с Договором.

- (с) Добровольное пенсионное и медицинское страхование; оплата разницы за годы до регулярного выхода на пенсию

В соответствии с договором Компания может обязаться выплачивать члену Правления добровольное пенсионное страхование в случае, если член Правления решит использовать это право вместо полиса страхования жизни.

Компания не выплачивает добровольное медицинское страхование члену Правления и не обязана оплатить разницу за годы до регулярного выхода на пенсию, если член Правления выходит на пенсию досрочно после расторжения Договора.

**7. Учет вознаграждений и условий труда сотрудников
(статья 247а, часть 1, пункт 9 ЗТО)**

При определении вознаграждений членов Правления, учитываются условия вознаграждений и условия работы высшего руководства в Компании на уровне директоров секторов, производственных площадок, исполнительных директоров и директоров субсидиарных компаний, действующих в рамках Группы, с учетом также компаний на рынке труда, сопоставимых с точки зрения размера, деловой активности, географического охвата бизнеса и/или сложности.

**8. Утверждение Политики вознаграждений и конфликт интересов
(статья 247а, часть 1, пункты 10 и 11 ЗТО)**

Комиссия по вознаграждениям предлагает Совету директоров Политику вознаграждений, а также другие предложения в соответствии с внутренними правилами. Все члены Совета директоров приняли участие в утверждении Политики вознаграждений членов Правления на основании предложения Комиссии по вознаграждениям.

Совет директоров представляет утвержденную Политику вознаграждений на одобрение Общему собранию Компании.

В соответствии со статьей 276а ЗТО, если Общее собрание не одобрит Политику вознаграждений, Совет директоров обязан представить свою пересмотренную Политику вознаграждений на первом следующем заседании Общего собрания, которая будет предметом голосования.

Во избежание конфликта интересов Договоры содержат положения о запрете конкуренции во время и после прекращения трудовых отношений с Компанией, а также об обязанности хранить коммерческую тайну. Члены Правления обязаны соблюдать принудительные правовые нормы о предотвращении конфликта интересов и внутренние акты.

**9. Право Совета директоров временно отклоняться от Политики вознаграждений
(статья 247а, часть 2 ЗТО)**

Совет директоров имеет право временно полностью отклониться от Политики вознаграждений, если этого требует долгосрочное благополучие Компании, и все это на основании специального и обоснованного решения Совета директоров.

10. Заключительные положения

Настоящая Политика вознаграждений определяется сроком на 4 (четыре) года и вступает в силу с одобрения Общего собрания Компании.

Решение Общего собрания и Политика вознаграждений публикуются и предоставляются бесплатно сроком на десять лет сразу после проведенного Общего собрания на веб-сайте Компании.

Председатель Совета директоров
Бодрунов Сергей Дмитриевич