I. ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 1. (1) Съветът на директорите установява и контролира стратегическите насоки за развитие на М+С Хидравлик АД и неговите дъщерни дружества.

(2) Съветът на директорите управлява независимо и отговорно икономическата група в съответствие със закона и устава, установените мисия, ценности и стратегии на дружеството и интересите на акционерите.

(3) В своята дейност съветът на директорите прилага принципите на Националния кодекс за корпоративно управление.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 2. Следи за резултатите от дейността на икономическата група и при необходимост инициира промени в управлението на дейността.

Чл. 3. Отнася се равнопоставено към всички акционери на дружеството, действа в техен интерес и с грижата на добър търговец.

Чл. 4. Осигурява и контролира изграждането и функционирането на системата за управление на дружеството както и други дейности, установени в устройствените му актове.

Чл. 5. Одобрява, контролира и дава насоки за изпълнението на бизнес плана на икономическата група.

Чл. 6. Членовете на съвета на директорите се ръководят в своята дейност от закона, общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

Чл. 7. Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите.

III. ИЗБОР И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 8. Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на съвета на директорите съобразно закона и устава на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на съвета на директорите.

Чл. 9. При предложения за избор на нови членове на съвета на директорите се спазват принципите за съответствие на компетентност на кандидатите с естеството на дейността на дружеството.

Чл. 10. В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на съвета на директорите, се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване.

Чл. 11. Съставът на избрания от общото събрание съвет на директорите трябва да е структуриран по начин, който да гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията му във връзка с управлението на дружеството.

Чл. 12. (1) Съветът на директорите трябва да осигури надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове.

(2) Основна функция на независимите членове на съвета на директорите е да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите.

Чл. 13. (1) Членовете на съвета на директорите трябва да имат подходящи знания, квалификация и опит, които изисква заеманата от тях позиция. Кандидатите за длъжността е необходимо да имат висше образование със степен магистър и поне 5 години опит на ръководна позиция.

(2) Дружеството осигурява възможност след избирането им новите членове на съвета на директорите да бъдат запознати с основните правни и финансови въпроси, свързани с неговата дейност.

(3) Повишаването на квалификацията на членовете на съвета на директорите следва да бъде техен постоянен ангажимент.

(4) Изискванията по този член се отнасят и до физическите лица, които представляват юридически лица – членове на съвета на директорите.

Чл. 14. (1) Членовете на съвета на директорите трябва да разполагат с необходимото време за изпълнение на техните задачи и задължения.

(2) Изискванията по предходната алинея се отнасят и до физическите лица, които представляват юридически лица – членове на съвета на директорите.

Чл. 15. (1) Изборът на членовете на Съвета на директорите на дружеството става посредством прозрачна процедура, която включва:

1. мотивирано предложение на Съвета на директорите за избор на нов член;
2. достатъчна информация относно личните и професионалните качества на кандидата;
3. детайлно описание на управленския опит на кандидата.

(2) Препоръчително е броят на последователните мандати на независимите членове да бъде ограничен до 3.

IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 16. Съветът на директорите разработва ясна и конкретна политика за възнагражденията на неговите членове, която се приема и изменя от общото събрание на акционерите.

Чл. 17. Възнаграждението на членовете на съвета на директорите се състои от постоянно възнаграждение и променливо възнаграждение.

Чл. 18. (1) Докладът относно прилагането на политиката за възнагражденията е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството.

(2) Съветът на директорите осигурява лесен достъп на акционерите до приетата политика за определяне на възнагражденията на членовете на съвета, както и до информация относно получените от тях годишни възнаграждения и допълнителни стимули.

VI. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 19. (1) Членовете на съвета на директорите трябва да избягват и да не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.

(2) Членовете на съвета на директорите трябва незабавно да разкриват конфликти на интереси и да осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между дружеството и членове на съвета на директорите или свързани с него лица.

(3) Съветът на директорите създава система за избягване на конфликти на интереси при сделки със заинтересовани лица и разкриване на информация при възникване на такива.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Изискванията и сроковете в общите правила са препоръчителни за общото събрание на акционерите и имат действие от тяхното приемане.

§ 2. Тези правила са приети от Съвета на директорите на М+С Хидравлик АД на 26.03.2025 г.