

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА
„Агро финанс“ АДСИЦ**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата Политика е разработена от Съвета на директорите на „Агро финанс“ АДСИЦ на основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48), приета е на негово заседание, проведено на 03.07.2013 г., и е изменена с решение на съвета на директорите от 21.01.2020 г.

На основание чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 11, ал. 3 от Наредба № 48, Политиката подлежи на утвърждаване от Общото събрание на акционерите на „Агро финанс“ АДСИЦ.

Политиката определя принципите и изискванията, касаещи възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агро финанс“ АДСИЦ и практиката за тяхното определяне и изплащане.

Раздел I

Чл. 1. Публичното дружество може да изплаща на членовете на управителния си орган единствено постоянни възнаграждения. Размерът на постоянното месечно възнаграждение на член на Съвета на директорите не може да надвишава 20 000 /двадесет хиляди лева/.

Чл. 2. Публичното дружество може да изплаща на членовете на управителния си орган и допълнителни възнаграждения (тантиеми).

Чл. 3. Размерът на постоянните и допълнителни възнаграждения на членовете на управителния орган се определя от общото събрание на акционерите.

Чл. 3.1. Общото събрание на акционерите на „Агро финанс“ АДСИЦ може да вземе решение да бъдат изплатени тантиеми на членове на Съвета на директорите при положение, че Дружеството е изпълнило задължението си по чл. 10, ал. 1, изр. първо от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и при спазване на чл. 60 от Устава на „Агро финанс“ АДСИЦ.

Чл. 4. Лицата, избрани за членове на Съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им от Общото събрание на акционерите да внесат гаранция за управлението си.

Чл. 4.1. Гаранцията се внася в левове. Размерът на гаранцията се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение на избраните за членове на Съвета на директорите.

Чл. 4.2. Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

Чл. 4.3. В 7-дневен срок от внасянето на гаранцията за управлението си, избраните за членове на Съвета на директорите лица са длъжни да представят в Комисията за финансов надзор документ, издаден от банката, удостоверяващ, че блокирането на гаранциите е извършено съгласно изискванията на ЗППЦК и настоящата Политика.

Чл. 5. В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на Съвета на директорите до внасяне на пълния размер на гаранцията.

Чл. 6. Гаранцията се освобождава в полза на внеслото я лице след датата на решението на Общото събрание на акционерите за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност.

Чл. 6.2. Гаранцията се освобождава в полза на дружеството, в случай че Общото събрание е взело решение за това при констатиране на умишлено нанесени вреди на дружеството.

Чл. 7. Членовете на Съвета на директорите не могат да получават променливо възнаграждение.

Чл. 8. Членовете на Съвета на директорите не могат да получават допълнителни възнаграждения под формата на опции върху акции, или акции.

Чл. 9. Размерът на обезщетенията, свързани с предсрочно прекратяване на договор на член на Съвета на директорите, не може да превишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

Чл. 9.1. Дружеството не дължи обезщетения, свързани с предсрочно прекратяване на договор на член на Съвета на директорите, в случай че прекратяването на договора се дължи на виновно поведение на члена на управителния орган.

Чл. 10. Възнагражденията на служителите на Дружеството се определят от Съвета на директорите.

Чл. 11. Съветът на директорите най-малко веднъж в годината прави преглед на Политиката.

Чл. 12. Дружество разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството.

Чл. 13. Докладът съдържа програма за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година.

Чл. 14. Политиката по възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, и докладът по предходния член се публикуват на интернет страницата на Дружеството.

Чл. 15. Докладът по чл. 12 трябва да съдържа следната минимална информация:

1. информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;
2. информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;
3. информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 (Наредба № 48) допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;
4. пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;
5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;
6. основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;
7. описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо;
8. информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;
9. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;
10. информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции;
11. информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10;
12. информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;
13. пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;
14. информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:
 - а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а“ – „д“;

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;

15. информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции :

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Чл. 16. Дружеството разкрива политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея. Разкриването се извършва по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.



Стоян Коев

Изпълнителен директор
на „Агро Финанс“ АДСИЦ