

ПРОЕКТ НА ПОЛИТИКА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН - СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД

I. ПРЕАМБЮЛ

Настоящият проект на политика на възнагражденията („Политиката“) на членовете на управителния орган – Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД („Дружеството“) е разработен от Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД ЕИК:148111353 съгласно чл. 116в, ал.1. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, като е изцяло съобразена с устава на дружеството.

Настоящият проект на Политиката е приет с Решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, обективизирано в Протокол от 20.08.2020 г. и цели актуализирането на Политиката съобразно измененията на НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г., обнародвани в ДВ бр. 61 от 10.07.2020 г.

Съветът на директорите приема и периодично подлага на преглед основните принципи на политиката за възнагражденията и е отговорен за нейното прилагане.

Във всеки случай настоящата Политика се преразглежда от Съвета на Директорите и Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД най – малко веднъж на 4 години, както и когато са необходими съществени изменения или допълнения в нея.

Процесът на приемане на проекти за промени в Политиката се инициира от всеки един от членовете на Съвета на директорите на Дружеството, като при обсъждане на предложенията всеки един от членовете на Съвета на директорите се задължава да действа добросъвестно и да предпочита интересите на Дружеството пред своите. В началото на заседанието всеки от членовете на Съвета на директорите дава изрична устна декларация в този смисъл.

Дружеството 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 публикуване на интернет страницата на Дружеството <https://www.bgagro.bg/>.

II. ПРЕДМЕТ

Чл.1. (1) Настоящата политика на възнагражденията определя основните принципи и изисквания към политиката и практиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД.

(2) При създаване на други управителни и контролни органи на „БГ АГРО“ АД настоящата политика на възнагражденията ще бъде изменяна и допълвана съответно.

(3) Настоящата политика на възнагражденията влиза в сила на датата на одобряването ѝ от общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД и действа до отмяната ѝ или изменението ѝ, приети по същия ред. Когато съществува приета политика за възнагражденията и Общото събрание на акционерите не приеме предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, Дружеството продължава да изплаща възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в съответствие с приетата политика. В тези случаи Съвета на директорите е длъжен на

следващото събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика за възнагражденията.

(4) Целта на настоящата политика за възнагражденията е въвеждането на обективни и измерими критерии за определянето, формирането и изплащането на възнагражденията на членовете Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, с оглед постигане на максимална прозрачност, избягване на всякакви конфликти на интереси, ефективно управление на риска и привличане на високо квалифицирани лица в управлението на Дружеството.

(5) Настоящата Политика допринася за постигане на дългосрочните цели и интереси на Дружеството, които са насочени към устойчиво и постепенно развитие, с избягване на необосновани разходи и поемането на допълнителни финансови рискове. Тези цели и интереси се постигат и гарантират чрез клаузите в настоящата политика, въвеждащи като основно правило изплащането на постоянни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, а променливи – само по изключение и то при съобразяване на всички критерии и ограничения, посочени по-долу.

(6) При наличие на извънредни обстоятелства, при които прилагането на настоящата Политика е очевидно нецелесъобразно, Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД се задължава незабавно и при първа възможност да инициира приемането на проект за изменение на настоящата Политика и да го предостави за одобрение на Общото събрание на акционерите.

III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА ПРИ ФОРМИРАНЕТО, ОПРЕДЕЛЯНЕТО И ИЗПЛАЩАНЕТО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.2. При определяне на възнагражденията на Съвета на директорите се прилагат следните принципи:

1. Стимулиране на дългосрочната устойчивост на дружеството и гарантиране, че възнаграждения са формирани в резултат на надеждно, ефективно управление и функциониране на дружеството;

2. Определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в съответствие със стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на дружеството;

3. Управление и контрол на рисковите фактори, които влияят върху изпълнението на бизнес целите и правилно инвестиране на капитал за постигане на стабилна възвръщаемост;

4. Недопускане на конфликт на интереси, неравностойно третиране на лицата при определяне на възнагражденията, недопускане на дискриминация;

5. Постигане на обществен имидж на компанията и дългосрочни партньорства с контрагенти;

6. Прозрачност и реалистичност;

Чл. 3. (1) На членовете на Съвета на директорите задължително се изплаща постоянно възнаграждение в месечен размер, определен с решение на общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД.

(2) По решение на Общото събрание на акционерите на членовете на Съвета на директорите може да бъде изплащано и променливо възнаграждение под формата на бонуси, премии, тантиями, облаги, свързани с пенсиониране и други материални стимули, при спазване на следните основни принципи:

а/ Съотношението между постоянното и променливото възнаграждение следва да бъде такова, че постоянното възнаграждение да заема достатъчно голям относителен дял от общия размер на възнаграждението, така че да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на дружеството относно променливото възнаграждение, включително

възможност да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството;

б/ С цел постигането на стабилни финансови резултати изплащането на 40 % от променливото възнаграждение ще бъде разсрочвано за период от три години след датата на приемане на решението за определяне и изплащане на променливо възнаграждение.

в/ Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва чрез постепенно нарастване през периода на разсрочване, като конкретните суми и срокове за изплащането им в рамките на този период се определят от общото събрание на акционерите.

г/ „БГ АГРО“ АД има право, по решение на Общото събрание на акционерите, да коригира размера на разсрочената част от променливото възнаграждение съобразно действително постигнатите резултати, за което следва да уведоми своевременно засегнатото лице.

Чл.4. (1) Понастоящем на членовете на Съвета на директорите не се изплаща променливо възнаграждение във формата на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции. В случай, че общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приеме решение за предоставяне на променливи възнаграждения под формата на акции, се прилагат следните правила:

1. Прехвърлянето на акциите в собственост на членовете на Съвета на директорите се извършва най-рано три години след датата на вземане на решение за предоставянето им.

2. Опциите върху акции и всички други права за придобиване на акции или за получаване на възнаграждение въз основа на измененията на цените на акции не могат да бъдат упражнявани поне три години след тяхното предоставяне.

3. Прехвърлянето на акции и правото на упражняване на опции върху акции или на друг вид права за придобиване на акции или за получаване на възнаграждение в зависимост от измененията на цените на акции се поставя в зависимост от предварително определени и измерими критерии за постигнати резултати, определени с решение на общото събрание на акционерите.

4. Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, не може да включва опции върху акции.

(2) Решението за предоставяне на членовете на Съвета на директорите на възнаграждения под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции или възнаграждения, основаващи се на промените в цената на акциите на дружеството, трябва да бъде предварително одобрено от общото събрание на акционерите. Одобрението на общото събрание трябва да е за конкретната схема за предоставяне на възнаграждения, основани на акции, които дружеството ще предоставя на членовете на Съвета на директорите, без да е необходимо одобрение за възнаграждението на всеки член на управителен или контролен орган.

(3) Одобрение по ал.2. е необходимо за следното:

а/ предоставяне на членовете на Съвета на директорите на възнаграждения въз основа на акции на дружеството, включително опции върху акции;

б/определянето на максималния брой на акциите, предмет на такива възнаграждения, и реда за предоставянето им;

в/ срока, в който опциите могат да бъдат упражнени;

г/ условията за всяка последваща промяна в цената на упражняване на опциите, ако такава промяна е възможна и допустима;

д/ други дългосрочни форми за стимулиране, които са приемливи за членовете на управителните и контролните органи и не се прилагат при подобни условия за останалите служители на дружеството.

е/ срока за придобиване на правата и когато е приложими – условията за запазване на акциите след придобиването им.

(4) Общото събрание на акционерите трябва да определи срока, в който на членовете на Съвета на директорите на дружеството може да се предоставя възнаграждение въз основа на акции.

(5) Всяка съществена промяна в сроковете и условията на схемата за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции трябва да бъде предварително одобрена с решение на общото събрание на акционерите на дружеството, на което се предоставя информация относно всички условия на предложената промяна, включително и на ефекта от нея.

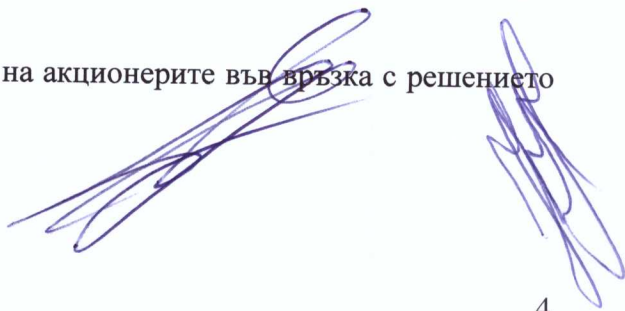
(6) Без предварително одобрение от общото събрание на акционерите „БГ АГРО“ АД не може да предостави на членовете на управителните и контролните органи опция за записване на акции по цена, по-ниска от пазарната цена на акциите на датата, на която цената се определя, или по средна цена за определен брой дни, предхождащ датата, на която се определя цената на упражняване на опцията, ако предоставянето на такива опции е допустимо по закон или съгласно устава на дружеството.

(7) Изискванията на ал.2. – ал.5. не се прилагат по отношение на одобрени от общото събрание на акционерите схеми за предоставяне на възнаграждения, в които участват при сходни условия служителите на дружеството или служителите на негово дъщерно дружество.

Чл.5. (1) При определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в настоящата политика, са отчетени условията на труд на служителите на дружеството, които са еднакви както за работниците и служителите, така и за Съвета на директорите.

(2) При разработване на политиката на възнагражденията и определяне на членовете на Съвета на директорите се отчитат възнагражденията на служителите в дружеството.

Чл.6. (1) Материалите за общото събрание на акционерите във връзка с решението по чл. 4, ал. 2 трябва да съдържат:



1. пълно описание на схемата за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции на дружеството и имената на лицата, които ще участват в нея, както и на прилагането ѝ в рамките на политиката за възнагражденията;

2. начина, по който дружеството ще осигури акциите, които се задължава да предостави на членовете на управителните и контролните органи, като изрично се посочи дали дружеството ще ги купи, дали ги притежава, или ще издаде нови акции;

3. преглед на разходите на дружеството за предоставянето на възнаграждения въз основа на акции.

(2) Решението на общото събрание на акционерите по чл. 4, ал. 2 трябва да съдържа пълно описание на схемата за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции на дружеството.

Чл.7. Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД утвърждава образец на договор за управление с изпълнителния член на Съвета на директорите, който да съответства най-малко на следните изисквания:

а/ договърът трябва да съдържа изрични клаузи, по силата на които „БГ АГРО“ АД ще разполага с правото да изисква връщане на променливото възнаграждение, ако същото е предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. Срокът за връщане на променливото възнаграждение следва да бъде уговорен като не по-дълъг от 3 години от датата на приемане на решение от общото събрание на акционерите за връщане на променливото възнаграждение;

б/ договърът трябва да съдържа клауза, според която общият максимален размер на обезщетенията при прекратяване на договора, предсрочно прекратяване на договора, плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност не може да надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години. Дружеството не прилага схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

в/ договърът трябва да съдържа клауза, според която изброените в б. „б“ обезщетения не се дължат, в случай, че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

Чл. 8. (1) Комитет по възнагражденията на „БГ АГРО“ АД може да бъде създаден по решение на общото събрание на акционерите при спазване на изискванията на чл. 20 от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 02.04.2013 г.

(2) След създаването си Комитетът по възнагражденията ще изпълнява следните функции:

1. ще изготвя и предлага на съвета на директорите, за одобрение:

а) политиката за възнагражденията на изпълнителните директори от съвета на директорите, която следва да обхваща всички форми на обезщетения, включително и на постоянните възнаграждения, схемите за възнагражденията им и плащанията, свързани с прекратяване на договорите им;

б) индивидуалните възнаграждения на изпълнителните директори от съвета на директорите, в съответствие с политиката за възнагражденията на дружеството и оценката за работата на изпълнителния директор;

2. ще дава препоръки на изпълнителните директори от съвета на директорите, при определянето на възнагражденията на служителите на други ръководни длъжности в администрацията на „БГ АГРО“ АД;

3. ще следи нивото и структурата на възнагражденията на служителите на други ръководни длъжности в администрацията на „БГ АГРО“ АД въз основа на информация, предоставена от изпълнителните директори от съвета на директорите.

(3) При изпълнение на функциите си комитетът по възнагражденията може да използва услугите на консултант с цел получаване на информация относно пазарни стандарти за системи за възнаграждения. Решението за избор на консултант се взема по единодушно решение на членовете на комитета по възнагражденията, обективизирано писмено.

(4) Комитетът по възнагражденията най-малко веднъж в годината ще прави преглед на политиката по отношение на възнагражденията на изпълнителните директори от съвета на директорите, включително политиката по отношение на възнагражденията въз основа на акции и нейното прилагане.

(5) Комитетът по възнагражденията трябва да упражнява функциите си независимо и добросъвестно.

(6) С оглед осигуряване получаването на обективни консултации комитетът по възнагражденията може да използва услугите на консултант, който не е ангажиран с предоставяне на консултации на отдела по човешки ресурси или членовете на управителния съвет, съответно на изпълнителните директори от съвета на директорите на дружеството. Възнаграждението на консултанта не може да надвишава 70 на сто от възнаграждението на изпълнителен член от съвета на директорите на дружеството.

(7) При осъществяване на своите функции комитетът по възнагражденията следва да гарантира, че възнаграждението на всеки изпълнителен член от съвета на директорите, е справедливо определено спрямо възнаграждението на другите изпълнителни членове от съвета на директорите и други служители на ръководни длъжности в администрацията на публичното дружество.

(8) Комитетът по възнагражденията се отчита за упражняването на функциите си пред общото събрание на акционерите и за тази цел членовете му след решение на общото събрание следва да бъдат допуснати да присъстват на събранието.

(9) До създаването на комитет по възнагражденията Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД прилага съответно правилата на ал. 4. и ал. 5.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Настоящата политика влиза в сила на датата на приемане на решението за утвърждаването ѝ от Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД.

Чл.10. При приемане на изменения в законодателството засягащи приложението на отделни разпоредби от настоящата политика, засегнатите разпоредби се тълкуват и прилагат в съответствие с законодателните изменения, докато бъдат изменени с нарочно решение на общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД в този смисъл.

Чл. 11. „БГ АГРО“ АД ще разкрива информация за начина, по който прилага разпоредбите на настоящата политика в самостоятелен доклад за изпълнение на политиката към годишния финансов отчет за дейността на дружеството. За съдържанието, формата и реда за оповестяване на доклада се прилагат разпоредбите на чл. 12 и чл. 13. от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 02.04.2013 г.

Настоящият документ е приет по единодушно решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, обективизирано в Протокол от 17.03.2014 г. и изменен и допълнен с единодушно решение на Съвета на директорите на Дружеството, обективизирано в Протокол от 20.08.2020г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Ненко Илиев Ненков
2. Даниел Илиев Ненков
3. Даниела Димитрова Атанасова

.....
.....
.....

