

**ПОЛИТИКА  
ЗА  
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА  
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА  
«АГРОЕНЕРДЖИ» АДСИЦ**

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Агроенерджи" АДСИЦ (Дружеството) е разработена от Съвета на директорите на Дружеството в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013г., обн. в ДВ, бр. 32 от 02 април 2013г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48) и е приета на негово заседание, проведено на 26.09.2013 г.

На основание чл.116в, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл.11, ал.3 от Наредба № 48, настоящата Политика влиза в сила при утвърждаването ѝ от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.**

**1.1.** Настоящата Политика определя принципите и изискванията относно възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и практиката за тяхното определяне и изплащане. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на Дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

**1.2.** Дружеството прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в съответствие с нормативните изисквания, дългосрочните стратегия и цели за развитие на дружеството, при отчитане на принципите на доброто корпоративно управление.

**1.3.** Дружеството оповестява по предвидения в закона ред утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

**1.4.** Съветът на директорите на Дружеството следи за прилагане на Политиката за възнагражденията. Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката си за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в доклад, който представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството. Докладът съдържа информацията по чл.13 от Наредба № 48.

## **II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**2.1.** Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чиито размер следва да отчита задълженията и приноса на членовете на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството. Размерът на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите в Дружеството.

**2.2.** Изпълнителните членове на Съвета на директорите на Дружеството получават допълнително постоянно възнаграждение, определено с единодушно решение на всички членове на Съвета на директорите.

**2.3.** Членовете на Съвета на директорите на Дружеството не могат да получават променливо възнаграждение, нито възнаграждение под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции.

## **III. ГАРАНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ**

**3.1.** Лицата, избрани от Общото събрание на акционерите за членове на Съвета на директорите, са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си. Гаранцията се внася в левове.

**3.2.** Размерът на гаранцията се определя от Общото събрание на акционерите, като не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение на избраните членове на Съвета на директорите.

**3.3.** 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 от вносителя на гаранцията. В 7-дневен срок от внасянето на гаранцията избраните от Общото събрание на акционерите лица са длъжни да представят в Комисията за финансов надзор доказателства за внасянето ѝ.

**3.4.** При невнасяне на гаранцията в определения срок и определения размер съответното лице не получава възнаграждение до внасяне на пълния размер на

гаранцията.

**3.5.** Гаранцията се освобождава в полза на внеслото я лице след освобождаването му от длъжност и от отговорност. Гаранцията се освобождава в полза на Дружеството, в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на Дружеството.

#### **IV. УСЛОВИЯ И ОБЕЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА**

**4.1.** При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, Дружеството не дължи обещетение.

**4.2.** При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета не по негова вина, дружеството му дължи обещетение, в случай че такова е предвидено в договора за управление, чийто размер не може да надхвърля brutното му възнаграждение за три месеца.

**4.3.** При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите, дължимото обещетение, в случай че такова е предвидено в договора за управление, не може да надхвърля размера на brutното му възнаграждение за три месеца.

**4.4.** Обещетенията по т. 4.2 и 4.3. не се дължат, в случай, че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния член.

#### **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**§ 1.** Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите влиза в сила от датата на утвърждаването им от Общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 14 ноември 2013г./ 30 ноември 2013г.

**§ 2.** Изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството се правят по реда на нейното приемане.

**§ 3.** При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Съветът на директорите приема решение за изменението или допълнението ѝ, което се внася за утвърждаване от Общото събрание на акционерите в Дружеството. До утвърждаването на измененията от Общото събрание на акционерите, разпоредбите на действащата Политика за

възнагражденията се тълкуват в съответствие със законите в страната, устава на дружеството и общоприетите принципи и практики на добро корпоративно управление.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line.