

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“ АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. “Български фонд за дялово инвестиране“ АД приема и прилага Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, включително на Изпълнителния член на съвета, във връзка с осъществяване на техните задължения и отговорности по управление на дейността на дружеството.

2. Целта на настоящата политика е да се създадат ясни и обективни критерии и изисквания за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

3. “Български фонд за дялово инвестиране“ АД прилага Политика за възнагражденията на съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещото развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му състояние. Политиката е разработена от Съвета на директорите, в процедура на експертен диалог и управление на конфликта на интереси посредством възлагане на решението за размера на възнагражденията на общото събрание на акционерите (т. 10 по-долу).

4. Съветът на Директорите носи отговорност за разработването, прилагането и периодичното преразглеждане и изменение на Политиката за възнагражденията, с оглед спазване на заложените в нея принципи. Съветът на Директорите периодично, но най-малко веднъж годишно, извършва преглед на Политиката на възнагражденията и начина на нейното прилагане. Съветът на директорите осигурява Политиката да бъде на разположение на лицата, за които се отнася.

5. Политиката за възнагражденията се актуализира съобразно промените на пазара и на финансовото състояние на дружеството или при необходимост, но във всички случаи най-малко веднъж на 4 години.

6. Всяко изменение и допълнение на тази политика се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се приема от Общото събрание на акционерите съгласно разпоредбите на чл.116в от ЗППЦК и Наредба №48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (Обн. ДВ. бр.32 от 2 април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 май 2019г., изм. ДВ. бр.66 от 20 август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 10 юли 2020г. – „**Наредба № 48**“).

7. Предложенията за приемане на Политиката за възнагражденията и измененията в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите, обявен в поканата по чл.115, ал.2 от ЗППЦК.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧЛЕН

8. Политиката за възнаграждения на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД допринася за изпълнението на бизнес целите и е съобразена с последователното дефиниране и постигане на

дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството, като мотивира членовете на Съвета на директорите – на които се осигуряват стандартните за пазара условия за труд - да поставят конкретни бизнес цели и да осигуряват постигането им с цел дългосрочното устойчиво развитие на дружеството (от които зависи възнаграждението им) и е съобразена с бизнес стратегията и целите за развитие на дружеството, насърчава благоразумното и ефективно управление на риска, предвижда мерки за избягване конфликт на интереси и е съобразена с принципите и добрите практики за защита на интересите и утвърждаване на ценностите на дружеството.

9. „Български фонд за дялово инвестиране“ АД изплаща на членовете на Съвета на директорите, включително на Изпълнителния член, само постоянно възнаграждение, когато такова е определено от Общото събрание на акционерите, като отчита поставянето на конкретни бизнес цели и постигането им с оглед устойчивото развитие на дружеството в дългосрочна перспектива. Изпълнителният член получава допълнително постоянно възнаграждение към възнаграждението си като член на съвета.

10. Общото събрание на акционерите определя постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, включително допълнителното възнаграждение на Изпълнителния член, и срока, за който те са дължими. Дружеството не изплаща променливи възнаграждения.

11. Отношенията между дружеството и Изпълнителния член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управление, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез Председателя на Съвета. В договора се посочва възнаграждението, определено от Общото събрание на акционерите съгласно т.10.

12. Максималният размер на сумарните обезщетения при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите, съответно с Изпълнителния член на СД във връзка с предсрочно прекратяване на договора, не може да надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на съответния член за 2 години. Обезщетения не се дължат в случай, че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение. Към настоящия момент „Български фонд за дялово инвестиране“ АД не е предвидило плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с изпълнителния директор на дружеството, както и плащания във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност.

13. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния член се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление. Публичното дружество разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката за възнагражденията, в доклад за изпълнение на политиката, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на дружеството. Този доклад съдържа програма за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата финансова година. Докладът е със съдържанието по чл. 13 от Наредба № 48 и се публикува на интернет страницата на дружеството съгласно чл. 12 ал. 4-6 от Наредба № 48.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите влиза в сила след приемането и от Общото събрание на акционерите на дружеството.

15. „Български фонд за дялово инвестиране“ АД оповестява политиката си за възнагражденията и всяко нейно изменение по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска тайна или друга информация, представляваща защитена от закона тайна. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.

16. Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на Съвета на директорите, включително от Изпълнителния член, се представя с годишния доклад за дейността и доклада по т. 13 по-горе, които се приемат от редовното годишно Общо събрание на акционерите.

Настоящата Политика за възнагражденията е приета на заседание на Съвета на директорите на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД с протокол от 21.08.2020 година и е приета от Извънредно Общо събрание на акционерите на 29.09. 2020 г.