

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, във връзка с осъществяване на техните задължения и отговорности по управление на дейността на дружеството.
2. Целта на настоящата политика е да се създадат чсни 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 членовете на Съвета на директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещото развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му състояние.
4. Съветът на Директорите носи отговорност за прилагането на Политиката за възнагражденията, с оглед спазване на заложените в нея принципи. Съветът на Директорите периодично подлага на преглед основните принципи на политиката и е отговорен за нейното прилагане.
5. Политиката за възнагражденията се актуализира съобразно промените на пазара и на финансовото състояние на дружеството.
6. Всяко изменение и допълнение на тази политика се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите съгласно разпоредбите на чл.116в от ЗППЦк и Наредба№48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.
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

8. Политиката за възнаграждения на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД е съобразена с бизнес стратегията и целте 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 само постоянно възнаграждение, когато такова е определено от Общото събрание на акционерите.
10. Общото събрание на акционерите определя постоянното възнаграждение и тантиемите на членовете на Съвета на директорите и срока, за който те са дължими.

11. Възнаграждението и отношенията между дружеството и Изпълнителния член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управление, който се сключва писмена форма от името на дружеството чрез Председателя на Съвета.

12. Условието и максималния размер на обезщетенията при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите, съответно с Изпълнителния член на СД във връзка предсрочно прекратяване на договора, както и плащания свързани със срока на предизвестие се уреждат с политиката за възнагражденията.

13. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

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 инветиране“ 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.

16. Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на Съвета на директорите се представя с годишния доклад за дейността, който се приема от редовното годишно Общо събрание на акционерите.