

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА**  
**НА „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД**  
по Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Основание**

**Чл. 1.** Настоящата Политика за възнагражденията на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД с ЕИК 175308436, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4, е в изпълнение на разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и е изцяло съобразена с Устава на дружеството.

**Чл. 2. (1)** (изм. 30.09.2020 г.) Политиката за възнагражденията на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД е първоначално разработена от Съвета на директорите, като същата, както и всички последващи изменения и допълнения към нея са влезли в сила след одобрението им от Общото събрание на акционерите.

**(2)** (нова 30.09.2020 г.) Дружеството преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 (четири) години Политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на неговите дългосрочни бизнес цели, интереси и устойчивост.

**Чл. 3.** (изм. 30.09.2020 г.) Предложенията за приемане на Политика за възнагражденията и измененията и/или допълненията в нея или за преразглеждането ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на Общото събрание, и се приема от Общото събрание на акционерите.

**Чл. 4.** (изм. 30.09.2020 г.) „ЕЛАНА Агрокредит“ АД оповестява Политиката за възнагражденията 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. Приетата Политика за възнаграждения с посочени в нея датата на приемането ѝ, датата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на Общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството ([www.agrocredit.elana.net](http://www.agrocredit.elana.net)) и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.

**Чл. 5.** (изм. 30.09.2020 г.) „ЕЛАНА Агрокредит“ АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет. След провеждане на Общото събрание, на което е одобрен годишният финансов отчет, дружеството публикува доклада по изречение първо на интернет страницата си ([www.agrocredit.elana.net](http://www.agrocredit.elana.net)), който е достъпен безплатно за срок от 10 (десет) години.

**Чл. 6.** Съветът на директорите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД отговаря за прилагането на настоящата Политика за възнагражденията и следи за спазването на основните принципи и правила, установени в нея, като се отчита периодично за това пред Общото събрание на акционерите, посредством доклада по чл. 5.

#### **Основни цели и принципи**

**Чл. 7. (1)** Настоящата Политика за възнагражденията има за цел да установи ясни и обективни критерии при определяне и изплащане на възнагражденията 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.

**(2)** (нова 30.09.2020 г.) При изготвяне на Политиката за възнагражденията на дружеството са отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в него при съобразяване на спецификата и естеството на дейността му като публично дружество.

## **II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ПРОКУРИСТА/ТИТЕ**

#### **Характер на предвиденото възнаграждение**

**Чл. 8.** „ЕЛАНА Агрокредит“ АД изплаща на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста/тите единствено постоянно възнаграждение.

**Чл. 9.** Настоящата Политика за възнагражденията не предвижда формирането и изплащането на променливо възнаграждение.

#### **Начин на определяне**

**Чл. 10.** Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста/тите се определят в зависимост от обема на задълженията и отговорностите им, свързани с дейността на дружеството, както и степента на ефективност на извършената от тях работа в интерес на дружеството.

#### **Размер**

**Чл. 11.** (изм. 30.09.2020 г.) Размерът на възнагражденията на всеки от членовете на Съвета на директорите и Прокуриста/тите се определя от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите, като за база се приема размерът на минималната работна заплата в Република България или фиксирана сума съобразно бизнес целите, дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството.

## **Допълнително възнаграждение на изпълнителен член на Съвета на директорите и/или Прокуриста/тите**

**Чл. 12.** (изм. 30.09.2020 г.) Съветът на директорите може да определи и предложи допълнително възнаграждение за изпълнителния член и/или Прокуриста/тите във връзка с управлението и представителството на дружеството, но задължително това възнаграждение следва да бъде одобрено от Общото събрание на акционерите.

#### **Допълнително възнаграждение на Съвета на директорите**

**Чл. 13.** Съветът на директорите може да получава допълнителни възнаграждения извън посоченото в чл. 11, само и единствено, ако същите са одобрени от Общото събрание на акционерите.

### **III. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР С ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И/ИЛИ ПРОКУРИСТ**

**Чл. 14.** „ЕЛАНА Агрокредит“ АД не дължи обезщетение при прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата му, както и при предсрочно прекратяване на договора с него по решение на Общото събрание на акционерите.

**Чл. 15.** При предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност от негова страна, дължимото на дружеството обезщетение не може да надхвърля получените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 (две) години, освен ако деянието не съставлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс на Република България, в който случай дружеството има право да претендира действителния размер на претърпените вреди.

**Чл. 16.** „ЕЛАНА Агрокредит“ АД не дължи обезщетение при прекратяване на договора с Прокурист, на който е възложено представителство на дружеството, независимо дали това става в резултат на изтичане на договора му или по решение на Съвета на директорите или на Общото събрание на акционерите.

### **IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**§1.** (изм. 30.09.2020 г.) Политиката за възнагражденията на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД е приета от Общото събрание на акционерите на 30.06.2014 г., като същата е претърпяла изменения и допълнения, приети от Общите събрания на акционерите на 30.06.2016 г. и на 30.09.2020 г.

*Дата на приемане: 30.09.2020 г.*

*Дата на влизане в сила: 30.09.2020 г.*

*Резултати от гласуване на т. 2 от дневния ред на Общото събрание на акционерите, проведено на 30.09.2020 г.*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 24 357 679 броя акции, представляващи 66.50 % от капитала на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД.*

*Общ брой на действително подадени гласове:*

*„за“ – 24 357 679 акции, представляващи 66.50 % от представения на събранието капитал;*

*„против“ – няма;*

*„въздържали се“ – няма.*