

## 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 в 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 (ЗППЦК), Наредба 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и е изцяло съобразена с Устава на Дружеството.

**Чл. 2.** Политиката за възнагражденията в ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД е разработена от Съвета на директорите и приета от него на заседание от 16.05.2014 г.

**Чл. 3.** Предложенията за приемане на Политика за възнагражденията и изменения в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на дружеството и се утвърждават от Общото събрание на акционерите.

**Чл. 4.** 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, посредством публикуване в интернет страницата на дружеството, на адрес: [www.agrocredit.elana.net](http://www.agrocredit.elana.net).

**Чл. 5.** ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет и се публикува заедно с него на интернет страницата на Дружеството: [www.agrocredit.elana.net](http://www.agrocredit.elana.net).

**Чл. 6.** Съветът на директорите на ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД отговаря за прилагането на настоящата Политика 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.** Настоящата Политика 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.

#### **Използвани съкращения**

**Чл. 8.** По нататък за краткост Политиката за възнаграждения се нарича "Политиката", Съветът на директорите „СД“, акционерно дружество „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ - "Дружеството", Общото събрание на акционерите - "ОСА".

## **II. Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите**

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

**Чл. 9.** ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД изплаща на членовете на СД единствено постоянно възнаграждение.

**Чл. 10.** Настоящата Политика не предвижда формирането и изплащането на променливо възнаграждение.

#### **Начин на определяне**

**Чл. 11.** Възнагражденията на членовете на СД 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. 12.** Размерът на възнагражденията на всеки от членовете на СД се определя от Общото събрание на акционерите по предложение на СД, като за база се приема размерът на минималната работна заплата в РБ.

## **Допълнително възнаграждение на изпълнителен член на СД**

**Чл. 13.** Съветът на директорите може да определи допълнително възнаграждение за изпълнителния член във връзка с управлението и представителството на Дружеството.

## **Допълнително възнаграждение на СД**

**Чл. 14.** СД може да получава допълнителни възнаграждения извън посоченото в чл. 12, само и единствено, ако същите са одобрени от ОСА.

## **III. Условия и обезщетения при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите**

**Чл. 15.** ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД не дължи обезщетение при прекратяване на договора с член на СД, поради изтичане мандата му, както и при предсрочно прекратяване на договора с него по решение на Общото събрание на акционерите.

**Чл. 16.** 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 години, освен ако деянието не съставлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс на РБ, в който случай Дружеството има право да претендира действителния размер на претърпените вреди.

## **IV. Заключителни разпоредби**

**§1.** Политиката за възнагражденията на ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД влиза в сила от датата на приемането ѝ от годишното Общото събрание на акционерите на дружеството, на 30.06.2014 г.