

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

на членовете на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С настоящата Политика за възнагражденията („Политиката“) се уреждат принципите, правилата и процедурите за определяне, изплащане и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД („Дружеството“).

(2) Политиката е приета на основание чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 11 и сл. от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

Чл. 2. Политиката се приема от Общото събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството като самостоятелна точка от дневния ред и се публикува на интернет страницата на Дружеството.

Чл. 3. Политиката се прилага до нейното изменение или замяна и подлежи на преразглеждане най-малко веднъж на всеки 4 години, както и при наличие на съществени промени в обстоятелствата, които налагат актуализация.

Глава втора

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Чл. 4. Политиката има за цели:

1. установяване на ясни и обективни правила при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
2. осигуряване на предвидимост и прозрачност при управлението на разходите за възнаграждения;
3. привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;
4. предотвратяване на потенциални и реални конфликти на интереси;
5. подпомагане на устойчивото развитие и дългосрочните интереси на Дружеството;

6. принос за изпълнението на бизнес целите на Дружеството, включително чрез осъществяване на инвестиции в български дружества, извършващи първични публични предлагания на регулиран пазар и на пазара за растеж ВЕАМ на Българската фондова борса, които инвестиции са насочени към осигуряване на доходност за Дружеството и неговите акционери.

Чл. 5. Прилагането на Политиката се основава на следните принципи:

1. простота и предвидимост на възнагражденията;
2. липса на стимули за прекомерно поемане на риск;
3. справедливост и съразмерност спрямо функциите и отговорностите на всеки член на Съвета на директорите;
4. съответствие с финансово-икономическото състояние на Дружеството;
5. прозрачност и отчетност пред акционерите;
6. гаранция, че възнагражденията не насърчават краткосрочни решения, а подкрепят дългосрочните интереси и стабилността на Дружеството.

Глава трета

ОРГАНИ И ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 6. (1) Съветът на директорите изготвя проект на Политика и предлага нейното приемане или изменение на ОСА.

(2) Съветът на директорите отговаря за прилагането на Политиката и за наблюдението на съответствието ѝ с действащата нормативна уредба и практиките на корпоративно управление.

Чл. 7. В случай че ОСА не приеме предложена нова или изменена Политика, се прилага действащата към момента Политика.

Глава четвърта

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 8. (1) Членовете на Съвета на директорите имат право единствено на постоянни възнаграждения.

(2) Постоянните възнаграждения се определят като месечни твърди плащания.

Чл. 9. Постоянните възнаграждения на всички членове на Съвета на директорите се определят от ОСА, като се отчитат:

1. задълженията и натовареността на съответния член на Съвета на директорите;
2. необходимостта от задържане на квалифицирани кадри с опит и експертиза;
3. пазарните нива на възнаграждения за сходни позиции в аналогични дружества;
4. финансовото състояние и стратегията на Дружеството.

Чл. 10. На членовете на Съвета на директорите не се изплащат променливи възнаграждения, включително бонуси, възнаграждения под формата на акции, опции върху акции или други финансови инструменти.

Чл. 11. На членовете на Съвета на директорите, включително изпълнителните, не се изплащат обезщетения при предсрочно прекратяване на договорите за управление или на мандата им като членове на Съвета на директорите.

Чл. 12. (1) Членовете на Съвета на директорите могат да ползват социални придобивки и материални стимули, предвидени за служителите на Дружеството, когато това е необходимо за изпълнение на служебните им задължения.

(2) Социалните придобивки по ал. 1 не представляват променливо възнаграждение.

Глава пета

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 13. (1) Приетата Политика и всяка последваща промяна в нея се публикуват незабавно на интернет страницата на Дружеството.

(2) Политиката е достъпна за акционерите безплатно най-малко докато е в сила.

Чл. 14. (1) Дружеството разкрива пред акционерите начина, по който прилага Политиката, в доклад за изпълнение, който представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет.

(2) Докладът включва и описание на начина, по който възнагражденията и условията на труд на служителите на Дружеството са отчетени при разработването и прилагането на настоящата Политика, като се гарантира вътрешна справедливост и балансирано съотношение между възнагражденията на ръководните органи и служителите.

Глава шеста

ПРЕГЛЕД И ИЗМЕНЕНИЯ

Чл. 15. (1) Политиката подлежи на преглед най-малко веднъж на всеки 4 години.

(2) Политиката може да бъде изменяна или допълвана и по-рано, когато това е необходимо за постигане на целите по чл. 4 или при промени в нормативната уредба.

Чл. 16. При неприемане на предложени изменения от ОСА, Дружеството продължава да прилага действащата към момента Политика, като Съветът на директорите е длъжен на следващото ОСА да предложи преработен проект.

Глава седма

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Политиката е изготвена от Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД и е приета с решение на Общото събрание на акционерите, проведено наг.

§2. Политиката влиза в сила от датата на приемането ѝ от Общото събрание на акционерите.

§3. При промени в нормативната уредба, които засягат разпоредбите на настоящата политика за възнагражденията, Общото събрание приема решение за изменение и допълнение на Политиката. До приемане на това решение съответните разпоредби се тълкуват съгласно законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.

Дата на приемане:2026 г.

Дата на влизане в сила:2026 г.

Резултати от гласуване по т.6 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, проведено на2026 г.

Общ брой акции:

Общ брой представени акции:, представляващи % от капитала на дружеството

Гласували “ЗА”:

Гласували “ПРОТИВ”:

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: