

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ**

по Наредба 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията

I. Общи положения

Основание

Чл. 1. Настоящата Политика за възнагражденията в ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ, с ЕИК 175085923, 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 (ЗППК), Наредба 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и е изцяло съобразена с Устава на Дружеството.

Чл. 2. Политиката за възнагражденията ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ (старо наименование „СТАТУС ИМОТИ“ АДСИЦ) е разработена от Съвета на директорите и одобрена с негово решение от 18.05.2020 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 ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ 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.status-imoti.com.

Чл. 5. ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ 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.status-imoti.com.

ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ

Чл. 6. Съветът на директорите на ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ 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 ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ - "Дружеството", Общото събрание на акционерите - "ОСА".

II. Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста/ите на дружеството

Характер на предвиденото възнаграждение

Чл. 9. ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ изплаща на членовете на СД и Прокуриста/ите на дружеството 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 и Прокуриста/ите 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 и Прокуриста/ите се определя от Общото събрание на акционерите по предложение на СД, като за база се приема размерът на минималната работна заплата в РБ или фиксирана сума.

ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ

Допълнително възнаграждение на изпълнителен член на СД и/или Прокуррист

Чл. 13. Съветът на директорите може да определи и предложи допълнително възнаграждение за изпълнителния член и/или Прокурриста/ите във връзка с управлението и представителството на Дружеството, но задължително това възнаграждение следва да бъде одобрено от ОСА.

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 и/или Прокуррист

Чл. 15. ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ 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.

Чл.17. Дружеството не дължи обезщетение и при прекратяване на договор с Прокуррист на който е възложено представителство на дружеството, независимо дали това става с в резултат на изтичане на договора му, или по решение на СД или ОСА на дружеството.

IV. Заключителни разпоредби

§1. Политиката за възнагражденията на ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ е приета от СД на 18.05.2020 г. и влиза в сила след утвърждаването ѝ от Общото събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2020 г.

