

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА
ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД**

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД е разработена от СД на дружеството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. и е приета от редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 28.05.2013 г.



I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се увърждава от Общото събрание на акционерите.
2. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на компанията с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.
3. ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в съответствие нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура.
4. ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД оповестява политиката си 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 публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.
5. ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството и също се публикува на електронната му страница.
6. Съветът на директорите на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чийто размер следва да отчита:
 - 1.1. Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;
 - 1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;
 - 1.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.
 - 1.4. Финансово-икономическото положение на дружеството, както и националната и европейска финансово-икономическа конюнктура.



2. Всички членове на Съвета на директорите на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД получават възнаграждения, чийто размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

3. С оглед финансово-икономическото положение на дружеството, за финансовата 2017 г. след утвърждаване на промените в Политиката от редовното годишно ОСА, което следва да се проведе до 30.06.2017 г. до приемане на ново решение от ОСА, размерът на месечните възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство се определят, както следва:

- нетно месечно възнаграждение в размер на 10 000 лв. на изпълнителния член и председател на Съвета на директорите,
- останалите членове на Съвета на директорите – не получават възнаграждения.

4. Разкриването на информация за изплатените възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите се извършва в годишния доклад за дейността на дружеството.

5. След преценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика за възнагражденията, ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

6. Критериите за постигнати резултати от дейността по предходната точка следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.

III. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД поради изтичане и неподновяванена мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.

2. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД преди изтичане на мандата, за който е избран, не по негова вина, дружеството му дължи обезщетение, чийто размер не може да надхвърля 3 негови brutни месечни възнаграждения.

3. Максималният размер на дължимото обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД не може да надхвърля 3 негови brutни месечни възнаграждения.



4. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД дължимото обезщетение не може да надхвърля 3 негови брутни месечни възнаграждения.

5. При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД поради неспазване на клаузата, забраняващо извършването на конкурентна дейност дължимото обезщетение не може да надхвърля 3 негови брутни месечни възнаграждения.

6. Общият размер на обезщетенията по т. 1 – 5 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

7. Обезщетенията по т. 1 – 6 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД влизат в сила от датата на приемането им от общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 28.05.2013 г.

2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД се правят по реда на нейното приемане.

3. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Съветът на директорите взема решение за изменение или допълнение на Политика. До вземане на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.

Изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД са приети с решение на СД на дружеството от 28.04.2014 г. и утвърдени с решение на общо събрание на акционерите на дружеството като влизат в сила от датата на утвърждаването им от общото събрание на акционерите на 12.06.2014 г.; приети с решение на СД на дружеството от 25.04.2016 г. и утвърдени с решение на общо събрание на акционерите на дружеството като влизат в сила от датата на утвърждаването им от общото събрание на акционерите на дружеството на 13.06.2016 г.; приети с решение на СД на дружеството от 16.05.2017 г. и предложени за утвърждаването от общото събрание на акционерите на дружеството на 22.06.2017 г.

За ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД:


Михаил Терианос
/Изпълнителен член на Съвета на директорите/