

ПРОЕКТ

**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., изменена с решения на общото събрание на акционерите на дружеството от 14.09.2020 г. и 29.06.2022 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 утвърждава 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. /Нов, приет на ОСА 14.09.2020/ Съветът на директорите поне веднъж годишно прави преглед на политиката, съответно предлага на ОСА най-малко веднъж на всеки четири години преразглеждане на политиката. При изготвяне на политиката за възнагражденията се отчетчат възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството, като се вземат предвид средната численост на персонала, работната заплата и стаж, както и организационната култура, производителност, работно натоварване, условия на труд и работна среда.
4. 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.
5. /изм. на ОСА 14.09.2020/ Предложенията за приемане на политиката за възнагражденията и измененията в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на Общото събрание на акционерите на публичното дружество, обявен в поканата по чл.115, ал. 2 ЗППЦК, и се утвърждават от общото събрание на акционерите. Описание и разяснение на съществените промени и начинът, по който са отчетени резултатите от гласуванията на общото събрание, становищата на акционерите и протоколите от общите събрания, на които е била разглеждана и гласувана политиката за възнагражденията, се отразяват в „Протокол за измененията и допълненията“, съгласно Приложение I към настоящата политика и който става неразделна част от нея.

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. /изм. на ОСА 14.09.2020/ 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,
- /изм. с решение на ОСА от 29.06.2022/ нетно месечно възнаграждение на независимия неизпълнителен член на Съвета на директорите – в размер на 2 126 лв.,
- /изм. с решение на ОСА от 29.06.2022/ неизпълнителният член на Съвета на директорите, който не отговаря на някой от критериите за независимо лице по чл. 116а¹ от ЗППЦК – не получава възнаграждение.

4. /изм. на ОСА 14.09.2020/ 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. Прилагането и изпълнението на тази разпоредба се отлага до момента, в който не бъде приета конкретна схема за разпределение на допълнително променливо възнаграждение под формата на акции, или опции върху акции с конкретно решение на Общото събрание

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 обезщитвние.

2. /изм. на ОСА 14.09.2020/ 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 2 негови brutни месечни възнаграждения.

3. /изм. на ОСА 14.09.2020/ Максималният размер на дължимото обезщетението при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД не може да надхвърля 2 негови brutни месечни възнаграждения.

4. /изм. на ОСА 14.09.2020/ 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 2 негови брутни месечни възнаграждения.

5. /изм. на ОСА 14.09.2020/ При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД поради неспазване на клаузата, забраняващи извършването на конкурентна дейност дължимото обезщетение не може да надхвърля 2 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. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД се правят по реда на нейното приемане.

2. 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. Политиката за възнагражденията е изменена във връзка с промените в Наредба 48 на КФН с решение на общото събрание на акционерите на 14.09.2020 г. и актуализирана във връзка с промяна на възнаграждението на независимия изпълнителен член на съвета с решение на ОСА от 29.06.2022 г.

За ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД:


Михалис Терианос

/Изпълнителен член на Съвета на директорите/