

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

Глава I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

- (1) Настоящата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД („Политиката”) е изготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ. бр. 32 от 2 април 2013 г. („Наредба № 48”), във връзка с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”).
- (2) Целта на настоящата политика е да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД („Дружеството”), като предвиди принципите и изискванията, които се прилагат при определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Член 2

- (1) Съветът на директорите на Дружеството разработва политиката, периодично подлага на преглед основните ѝ принципи и е отговорен за нейното прилагане.
- (2) Предложенията за приемане на политиката и изменения в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружество, обявен в поканата за свикването му, и се утвърждават от Общото събрание на акционерите.

Член 3

- (1) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството.
- (2) Докладът по ал. 1 е с минимално установено съдържание по Наредба № 48.
- (3) Докладът по ал. 1, Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, и всяка последваща промяна в нея, както и всякаква друга информация относно възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се оповестяват на обществеността в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление по ясен и достъпен начин, без да се разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна,

посредством публикуването им на интернет страницата на Дружеството www.bgigroup.eu, както и чрез останалите предвидени от закона начини.

Глава II ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Член 4

- (1) Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, което не се формира на база постигнати резултати.
- (2) Размерът на постоянното възнаграждение следва да отчита:
 - задълженията, степента на натовареност и ангажираност на членовете на Съвета на директорите в управлението на Дружеството;
 - възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;
 - наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на Дружеството.
- (3) Размерът на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, включително и на изпълнителния директор, се определя с решение на Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискването на закона.

Член 5

- (1) С решение на Общото събрание на акционерите и като се отчете финансовото състояние на Дружеството може да се определи да се изплаща и променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. В този случай настоящата политика следва да бъде изменена и допълнена при условията и по реда, определени в ЗППЦК и в Наредба № 48.
- (2) Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

Член 6

Членовете на Съвета на директорите сключват договори за възлагане на управлението с Дружеството съгласно нормативните изисквания. Клаузите на договорите следва да съответстват на тази Политика, на разпоредбите на ЗППЦК и Наредба № 48, като в случай на необходимост, договорите могат да се изменят с цел привеждането им в съответствие със законовите изисквания.

Глава III ГАРАНЦИИ

Член 7

- (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си, чийто размер се определя от Общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се блокира в полза на Дружеството по банкова сметка на лицето, открита в посочена от Дружеството банка на територията на Република България.
- (2) При невнасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не получава възнаграждение като член на Съвета на директорите до внасяне на пълния размер на гаранцията.
- (3) Гаранцията се освобождава:
 - а) в полза на внеслото я лице - след освобождаването му от длъжност от Общото събрание на акционерите и в случай, че е освободено от отговорност по решение на Общото събрание на акционерите;
 - б) в полза на Дружеството - в случай, че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на Дружеството.
- (4) Общото събрание на акционерите може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовно годишно Общо събрание на акционерите, и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.

Глава IV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ, СКЛЮЧВАНИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 8

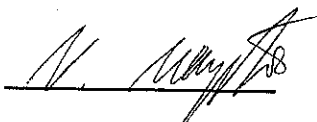
- (1) При предсрочно прекратяване на Договор за възлагане на управление с Изпълнителния директор, общият размер на обезщетенията, дължими на лицето във връзка с предсрочното прекратяване, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за предходните две години.
- (2) Обезщетенията по чл. 8, ал. 1 от тази Политика не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.
- (3) В случай, че Общото събрание на акционерите е взело решение да бъде изплащано променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, то договорот за възлагане на управление с изпълнителния директор, задължително съдържа клауза, даваща възможност на Дружеството да изисква връщане на изплатено променливо възнаграждение съответно с разпоредбите на Наредба № 48.

Глава V
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

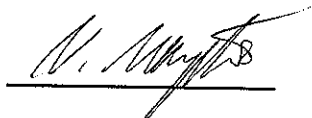
Член 9

Настоящата политика е разработена от Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД и е утвърдена от редовното годишно Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на _____ г.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Николай Майстер



„ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД”,
(представявано от
управителя Николай
Майстер)



Михаела Колева