

**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 отговаря за разработването на Политиката, нейното прилагане и следи за нейното преглеждане най-малко веднъж на всеки 4 години.
- (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 (с посочени в нея дата на приемане от акционерите, дата на влизане в сила както и резултатите от гласуването ѝ), както и чрез останалите предвидени от закона начини.

- (4) Политиката ще допринесе за изпълнението на бизнес целите на дружеството и е съобразена с дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството.
- (5) Обстоятелството, че Политиката предвижда изплащане единствено на постоянно възнаграждение ще позволи планирането на тази част от разходите на дружеството, така че това ще позволи изпълнението на бизнес целите на дружеството, както и ще способства устойчивото дългосрочно развитие на дружеството.
- (6) Определеното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите е съобразена с възнагражденията и условията на труд на служителите в дружеството, като е взето предвид, както средномесечното възнаграждение на служителите, така и условията, при които полагат труд служителите, съпоставени с условията на труд на ръководството на дружеството.
- (7) Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

Глава II.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Член 4

- (1) Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите единствено постоянно възнаграждение, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.
- (2) Размерът на постоянното възнаграждение следва да отчита:
 - задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете на Съвета на директорите в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите 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 да внесат гаранция за управлението си, когато приложимите изисквания на ЗППЦК и Наредба № 48 изискват това и в съответствие с нормативните изисквания.
- (2) Гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите се освобождава съгласно приложимите изисквания на ЗППЦК и Наредба № 48.

Глава IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ

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) При предсрочно прекратяване на Договор за управление с Изпълнителния директор, поради нарушаване клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, лицето дължи обезщетения към Дружеството в размер на изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за предходните две години.
- (4) В случай, че Общото събрание на акционерите е взело решение да бъде изплащано променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, то договорът 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

(1) При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Съветът на директорите взема решение за изменение или допълнение на Политиката. 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.

(2) Когато общото събрание не приема предложени изменения и/или допълнения в съществуващата политика за възнаграждения, съответно предложената нова политика, Дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на управителните и контролните си органи в съответствие с приетата политика. В тези случаи Съветът на директорите следва да представи на следващото общо събрание за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

(3) Настоящата политика е разработена от Съвета на директорите на Дружеството и е утвърдена от Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.09.2020 г., приета с мнозинство 100 % от присъстващите/представените акционери, и влиза в сила на датата на одобрение от Общото събрание на акционерите на Дружеството.