



ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД е разработена от СД на дружеството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление и ще бъде предложена за приемане от редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, свикано за 28.09.2020 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ 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 „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ 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. „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в съответствие с 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, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

4. „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ 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. „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ 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 отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и нейното периодично преглеждане за съответствие с изискванията действащата нормативна уредба.

7. Публичното дружество преразглежда Политиката за възнагражденията най-малко веднъж на всеки 4 години, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея.

8. Политиката за възнагражденията допринася за изпълнението на бизнес целите и е съобразена с дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството, които се изразяват в засилване и разширяване на инвестиционната дейност чрез структуриране на диверсифициран портфейл и реализирането на положителен финансов резултат от неговото управление, както и намаляване на риска от загуба за дружеството. В дейността си Дружеството се придържа към заложените бизнес цели за следващата финансова година, които се посочват в Годишните финансови отчети.

9. При назначаване на служители на основен трудов договор в Дружеството, в политиката за възнагражденията ще се посочи начинът, по който възнагражденията и условията на труд на служителите в дружеството се отчитат при разработването ѝ.

10. Политиката за възнагражденията на „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД е съобразена с бизнес стратегията и целите за развитие на дружеството, насърчава благоразумното и ефективно управление на риска, предвижда мерки за избягване конфликт на интереси и е съобразена с принципите и добрите практики за защита на интересите и утвърждаване на ценностите на дружеството.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД изплаща на членовете на Съвета на директорите следните видове възнаграждения:

1.1. на изпълнителния член на Съвета на директорите се изплаща както постоянно, така и променливо възнаграждение.

1.2. на членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове се изплаща само постоянно възнаграждение.

2. Възнаграждението на изпълнителния член на Съвета се определя както следва: твърдо месечно възнаграждение, както и променливо възнаграждение в размер на 20 процента от разликата между реализираната годишна доходност и минимално определената в договора за управление - 15% годишна доходност, в случай че бъде реализирана такава.

2.1. С цел постигането на стабилни финансови резултати изплащането на не по-малко от 40 % от променливото възнаграждение се разсрочва за период от време, не по-кратък от 3 години. Дружеството определя изплащането на каква част от променливото възнаграждение да отложи в зависимост от относителната тежест на променливото възнаграждение спрямо постоянното.

2.2. Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално или чрез постепенно нарастване през периода на разсрочване. Дружеството има право да коригира размера и съобразно действително постигнатите резултати, за което следва да уведоми своевременно засегнатото лице.

2.3. Дружеството може да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.

3. Размерът на постоянното възнаграждение, изплащано от „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД на членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, следва да отчита:

3.1. 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;

3.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;

3.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

4. Всички членове на Съвета на директорите на „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД, които не са изпълнителни членове, получават твърди месечни възнаграждения, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

5. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

6. 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, „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите акции, опции върху акции (само за изпълнителния член на Съвета на директорите) и други подходящи финансови инструменти.

7. 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.

8. Дружеството може да изплаща допълнителни възнаграждения с непостоянен характер и под формата на еднократни възнаграждения за получени годишни резултати, целеви бонуси за постигнати добри резултати. Допълнителните възнаграждения могат да се изплащат след положителни финансови резултати за минал период и позитивни прогнози за бъдещ период.

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 „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.

2. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ 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 брутни месечни възнаграждения.

3. Максималният размер на дължимото обезщетението при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД не може да надхвърля 3 негови брутни месечни възнаграждения.

4. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ 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 „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД поради неспазване на клаузата, забраняващ 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 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф §1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД влизат в сила от датата на приемането им от Общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 28.09.2020 г.

Параграф §2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД се правят по реда на нейното приемане.

Параграф §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.