



# 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 28.06.2013 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 на „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

## **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 процент от отчетената през предходната година нетна печалба увеличена с разходите за амортизация за съответната година.

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 ѝ съобразно действително постигнатите резултати, за което следва да уведоми своевременно засегнатото лице.

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 равни възнаграждения, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

5. Възнаграждението на членовете на съвета на директорите ще започне да се изплаща в годината, следваща следния постигнат резултат: общата стойност на нетната печалба на дружеството, увеличена с разходите за амортизация за съответната година е със стойност по-висока или равна на 100 000 (сто хиляди) лева.

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

7. След преоценка 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.

8. 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 „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 brutни 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 brutни 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 brutни 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 brutни 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 28.06.2013 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.

Представяващ:

Николай Ялъмов  
Изпълнителен директор,  
член на УС на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД

