

## **ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА**

на членовете на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД

### **Глава първа**

#### **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл. 1.** (1) С настоящата Политика за възнагражденията („Политиката“) се уреждат принципите, правилата и процедурите за определяне, изплащане и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД („Дружеството“).

(2) Политиката е приета на основание чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 11 и сл. от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

**Чл. 2.** Политиката се приема от Общото събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството като самостоятелна точка от дневния ред и се публикува на интернет страницата на Дружеството.

**Чл. 3.** Политиката се прилага до нейното изменение или замяна и подлежи на преразглеждане най-малко веднъж на всеки 4 години, както и при наличие на съществени промени в обстоятелствата, които налагат актуализация.

### **Глава втора**

#### **ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ**

**Чл. 4.** Политиката има за цели:

1. установяване на ясни и обективни правила при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
2. осигуряване на предвидимост и прозрачност при управлението на разходите за възнаграждения;
3. привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;
4. предотвратяване на потенциални и реални конфликти на интереси;
5. подпомагане на устойчивото развитие и дългосрочните интереси на Дружеството;

Политика за възнагражденията на членовете на СД на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД/ 2026

6. принос за изпълнението на бизнес целите на Дружеството, включително чрез осъществяване на инвестиции в български дружества, извършващи първични публични предлагания на регулиран пазар и на пазара за растеж ВЕАМ на Българската фондова борса, които инвестиции са насочени към осигуряване на доходност за Дружеството и неговите акционери.

**Чл. 5.** Прилагането на Политиката се основава на следните принципи:

1. простота и предвидимост на възнагражденията;
2. липса на стимули за прекомерно поемане на риск;
3. справедливост и съразмерност спрямо функциите и отговорностите на всеки член на Съвета на директорите;
4. съответствие с финансово-икономическото състояние на Дружеството;
5. прозрачност и отчетност пред акционерите;
6. гаранция, че възнагражденията не насърчават краткосрочни решения, а подкрепят дългосрочните интереси и стабилността на Дружеството.

### **Глава трета**

#### **ОРГАНИ И ОТГОВОРНОСТИ**

**Чл. 6.** (1) Съветът на директорите изготвя проект на Политика и предлага нейното приемане или изменение на ОСА.

(2) Съветът на директорите отговаря за прилагането на Политиката и за наблюдението на съответствието ѝ с действащата нормативна уредба и практиките на корпоративно управление.

**Чл. 7.** В случай че ОСА не приеме предложена нова или изменена Политика, се прилага действащата към момента Политика.

### **Глава четвърта**

#### **ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**Чл. 8.** (1) Членовете на Съвета на директорите имат право единствено на постоянни възнаграждения.

(2) Постоянните възнаграждения се определят като месечни твърди плащания.

**Чл. 9.** Постоянните възнаграждения на всички членове на Съвета на директорите се определят от ОСА, като се отчитат:

1. задълженията и натовареността на съответния член на Съвета на директорите;
2. необходимостта от задържане на квалифицирани кадри с опит и експертиза;
3. пазарните нива на възнаграждения за сходни позиции в аналогични дружества;
4. финансовото състояние и стратегията на Дружеството.

**Чл. 10.** На членовете на Съвета на директорите не се изплащат променливи възнаграждения, включително бонуси, възнаграждения под формата на акции, опции върху акции или други финансови инструменти.

**Чл. 11.** На членовете на Съвета на директорите, включително изпълнителните, не се изплащат обезщетения при предсрочно прекратяване на договорите за управление или на мандата им като членове на Съвета на директорите.

**Чл. 12.** (1) Членовете на Съвета на директорите могат да ползват социални придобивки и материални стимули, предвидени за служителите на Дружеството, когато това е необходимо за изпълнение на служебните им задължения.

(2) Социалните придобивки по ал. 1 не представляват променливо възнаграждение.

## Глава пета

### РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

**Чл. 13.** (1) Приетата Политика и всяка последваща промяна в нея се публикуват незабавно на интернет страницата на Дружеството.

(2) Политиката е достъпна за акционерите безплатно най-малко докато е в сила.

**Чл. 14.** (1) Дружеството разкрива пред акционерите начина, по който прилага Политиката, в доклад за изпълнение, който представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет.

(2) Докладът включва и описание на начина, по който възнагражденията и условията на труд на служителите на Дружеството са отчетени при разработването и прилагането на настоящата Политика, като се гарантира вътрешна справедливост и балансирано съотношение между възнагражденията на ръководните органи и служителите.

## Глава шеста

### ПРЕГЛЕД И ИЗМЕНЕНИЯ

Политика за възнагражденията на членовете на СД на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД/ 2026

**Чл. 15.** (1) Политиката подлежи на преглед най-малко веднъж на всеки 4 години.

(2) Политиката може да бъде изменяна или допълвана и по-рано, когато това е необходимо за постигане на целите по чл. 4 или при промени в нормативната уредба.

**Чл. 16.** При неприемане на предложени изменения от ОСА, Дружеството продължава да прилага действащата към момента Политика, като Съветът на директорите е длъжен на следващото ОСА да предложи преработен проект.

## Глава седма

### ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**§1.** Политиката е изготвена от Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД и е приета с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на .....г.

**§2.** Политиката влиза в сила от датата на приемането ѝ от Общото събрание на акционерите.

**§3.** При промени в нормативната уредба, които засягат разпоредбите на настоящата политика за възнагражденията, Общото събрание приема решение за изменение и допълнение на Политиката. До приемане на това решение съответните разпоредби се тълкуват съгласно законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.

Дата на приемане с решение на СД: 18.05.2026 г.

Дата на влизане в сила: 29.06.2026 г.

Резултати от гласуване по т.6 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2026 г.

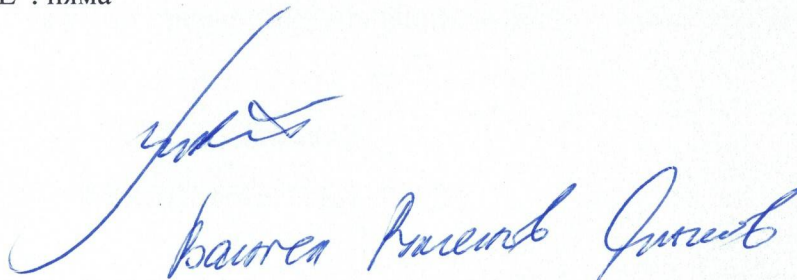
Общ брой издадени акции: 24 379

Общ брой представени акции: 16 129, представляващи 66.16 % от капитала на дружеството

Гласували “ЗА”: 16 129

Гласували “ПРОТИВ”: няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма



Ванеса Ванелия Димитрова