



**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА  
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА  
БИОИАСИС АД**

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС АД е разработена от СД на дружеството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. и ще бъде предложена за приемане от редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, свикано за 29.08.2013 г.

## **I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се увърждава от Общото събрание на акционерите.
2. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС 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. БИОИАСИС 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.
4. БИОИАСИС 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. БИОИАСИС 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 БИОИАСИС АД отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

## **II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

1. БИОИАСИС АД изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чийто размер следва да отчита:
  - 1.1. 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;
  - 1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;

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

2. Всички членове на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД получават възнаграждения, чийто размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

3. С оглед финансово-икономическото положение на дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД, за финансовата 2014 г., след утвърждаване на промените в Политиката от ОСА, насрочено за 16.06.2014 г. до приемане на ново решение от ОСА, размерът на постоянните месечни възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство се определя, както следва:

- брутно месечно възнаграждение в размер на 800 лв., 6 000 лв. или 16 000 лв. на изпълнителния член на Съвета на директорите, в зависимост от решението на общото събрание на акционерите;
- останалите членове на Съвета на директорите на дружеството не получават възнаграждения.

4. Разкриването на информация за изплатените възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите се извършва в годишния доклад за дейността на дружеството.

5. 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, БИОИАСИС АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

6. 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 БИОИАСИС АД поради изтичане и неподновяванена мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.

2. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД преди изтичане на мандата, за който е избран не по негова вина дружеството му дължи обезщетение, чийто размер не може да надхвърля 3 негови brutни месечни възнаграждения.

3. Максималният размер на дължимото обезщетението при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на БИОИАСИС 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 БИОИАСИС 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 БИОИАСИС АД поради неспазване на клаузата, забраняващо извършването на конкурентна дейност дължимото обезщетение не може да надхвърля 3 негови brutни месечни възнаграждения.

6. Общият размер на обезщетенията по т. 1 – 6 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

7. Обезщетенията по т. 1 – 6 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

#### IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС АД влизат в сила от датата на приемането им от общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 21.05.2013 г.

2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС АД се правят по реда на нейното приемане.

2а. Измененията в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС АД са приети с решение на СД на дружеството от 07.05.2014 г., ще бъдат предложени за утвърждаване с решение на общо събрание на акционерите на дружеството и влизат в сила от датата на утвърждаването им от общото събрание на акционерите на дружеството свикано за 16.06.2014 г.

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.

За БИОИАСИС АД: .....

Георгиос Кисас

/Изпълнителен член на Съвета на директорите/