



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

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите (СД) на БИОИАСИС АД е разработена от СД на дружеството, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. и е приета от редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството от 14.07.2026 г.

## I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите (СД) на БИОИАСИС АД (Политика), както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от СД на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

2. Политиката за възнагражденията на членовете на СД 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 СД, 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, при спазване на изискванията на действащото национално и европейско законодателство, посредством публикуването ѝ на електронната страница на дружеството и при спазване на изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията. Описание и разяснение на съществените промени, включително начинът, по който са отчетени резултатите от гласуванията на общото събрание, становищата на акционерите и протоколите от общите събрания, на които е била разглеждана и гласувана политиката за възнагражденията, се отразяват в „Протокол за измененията и допълненията“, съгласно Приложение 1 към настоящата политика и който става неразделна част от нея.

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. Докладът съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, включително всички ползи под всякаква форма, които са предоставени или дължими на настоящите и бившите членове на СД, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година и минимално изискуемото съдържание, съгласно чл. 13 от Наредба № 48.

Приетата политика за възнагражденията, с посочени в нея дата на приемането ѝ, дата на влизането ѝ в сила, включително и последващите изменения в нея, както и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила. Едновременно с публикуването ѝ, считано от 10 януари 2030 година, се предоставя на КФН във формат за извличане на данни по чл. 2, т. 3 от Регламент 2023/2859 или когато това се изисква от правото на Европейския съюз в машинночетим формат по чл. 2, т. 4 от регламента, придружена от данни, съгласно действащата Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията.

6. СД на БИОИАСИС АД отговаря за разработването на Политиката, нейното прилагане и следи за нейното преразглеждане от ОСА най-малко веднъж на всеки 4 (четири) години.

## **II. СРОК НА ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, УСЛОВИЯ, СРОК НА ПРЕДИЗВЕСТИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

1. Сроковете на действие са определени в договорите за управление и контрол, които се сключват с всеки член на СД и са в рамките на определения от общото събрание петгодишен мандат за управление на членовете на СД.

2. БИОИАСИС АД изплаща на членовете на СД единствено постоянно възнаграждение, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството и следва да отчита:

2.1. 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;

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

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

3. Настоящата Политика ще допринесе за изпълнението на бизнес целите на дружеството и е съобразена с дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството.

4. 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 за устойчивото дългосрочно развитие на дружеството.

5. Определеното възнаграждение на членовете на СД е съобразено 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.

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

## **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 неподновяване на мандата, за който е избран, дружеството не дължи обезщетение.

2. При предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД дължи обезщетение в 3-месечен размер на възнаграждението, определено в договора за управление.

3. При предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД, поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност дължимото обезщетение се определя в договора за управление.

4. Обезщетения за предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД 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 СД на БИОИАСИС АД влиза в сила от датата на приемането ѝ от общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 29.06.2026 г.

**Параграф §2.** Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС 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.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

#### Към Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИОИАСИС” АД

ПРОТОКОЛ № .....

за измененията и допълненията на

Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИОИАСИС” АД

Дата на последно изменение / допълнение	описание и разяснение на съществените	резултати от гласуванията на общото събрание	становищата на акционерите
---	---------------------------------------	--	----------------------------

	<b>промени</b>		

Приложения: *[прилага се Протокола от Общото събрание, на което прието съответното изменени/допълнение]*

За БИОИАСИС АД:  
Деян Братков - Изпълнителен директор