

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АЛТЕРОН АДСИЦ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Алтерон АДСИЦ (Дружеството) приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, във връзка с изпълнението на техните отговорности и задължения по осъществяването на контрол и управление на дейността на Дружеството.

(2) Политиката за възнагражденията има за цел определянето на ясни и обективни принципи и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерон АДСИЦ.

Чл. 2. (1) Политиката за възнагражденията се разработва от Съвета на директорите на Алтерон АДСИЦ с активното участие на функционално независими и компетентни експерти от Дружеството, както и на външни консултанти, ако е необходимо, които следва да осигурят независима преценка за целесъобразността на Политиката.

(2) Политиката за възнагражденията и изменения в нея се утвърждават на Общо събрание на акционерите на Алтерон АДСИЦ чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(3 – нова 02.09.2020 г.) Алтерон АДСИЦ преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея.

(4 – предишна ал. 3) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Алтерон АДСИЦ и се приема от Общото събрание на акционерите на дружеството.

(5 – предишна ал. 4) Докладът по ал. 4 съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията през годината и се акцентират съществени изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година.

(6 – предишна ал.5, изм. 02.09.2020 г.) Докладът по ал. 4 следва да е със съдържание по чл. 13, т. 1-18 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

Чл. 3. Съветът на директорите на дружеството носи отговорност за прилагането на Политиката за възнагражденията, с оглед спазване на заложените в нея принципи.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

Чл. 4. (1) При формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството се прилагат следните основни принципи:

1. Съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на Дружеството, защитата на интересите и утвърждаването на ценностите на Алтерон АДСИЦ.

2. Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членове на Съвета на директорите с необходимите качества за успешно управление и развитие на Дружеството.

3. Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносечно третиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията.

4. Отчитане на задълженията и приноса на всеки един от членовете на Съвета на директорите в дейността и резултатите на Дружеството.

Чл. 5. (1) Алтерон АДСИЦ може да изплаща на членовете на Съвета на директорите на дружеството както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги свързани с пенсиониране и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

(2) Частта на постоянното възнаграждение в общия размер на възнаграждението следва да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на Дружеството относно променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Чл. 6. Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати от дейността и нефинансови показатели, които имат за цел да насърчават стабилността на Дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на Дружеството, а именно:

- печалба и развитие на Дружеството;
- подобряване на бизнес средата;
- налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- стабилно и устойчиво развитие на Дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;
- увеличаване на изгодата за акционерите;
- адекватност на административната, организационната и отчетна структури на Дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на Дружеството;
- спазването на приложимите правила и процедури;
- насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- спазване на задълженията - работа в интерес на Дружеството и лоялност;
- спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

Чл. 7. (1) С цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 40 % от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година, през периода на разсрочване.

(2) Променливото възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на Дружеството.

Чл. 8. (1) Съветът на директорите на дружеството може да приложи настоящата политика и към други служители на ръководни длъжности в дружеството, доколкото реализирането на целите и постигнатите резултати от дейността по чл. 6 зависят от тяхната дейност.

(2) Целите във връзка с чл. 6 се определят с приемане от Съвета на директорите на дружеството на бизнес плана и предвижданото развитие на Дружеството за следващата календарна година.

Чл. 9. (1 – изм. ...06.2021 г.) Размерът на възнагражденията (постоянни и променливи) на всеки от членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите.

(2 – изм. ...06.2021 г.) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на Съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез изпълнителния член на Съвета на директорите или друго упълномощено лице.

(3 – изм. ...06.2021 г.) Членовете на Съвета на директорите имат право да получават възнаграждение от Дружеството и по трудов договор, както и материални стимули, приложими за всички служители в Дружеството, ако заемат и друга длъжност в Дружеството.

(4 – предишна ал. 3, изм. ...06.2021 г.) Общото събрание на акционерите на Дружеството определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

(5 – предишна ал. 4, изм. ...06.2021 г.) Съвета на директорите определя възнагражденията на прокуриста на Дружеството, като отношенията се уреждат в договор за търговско управление.

(6 – нова от06.2021 г.) Съвета на директорите може да определи допълнително възнаграждение на изпълнителния/те член/ове на Съвета на директорите и прокуриста, във връзка с управлението и представителството на Дружеството, както и срокът за който са дължими и начина на изплащане.

(7 – нова от06.2021 г.) Съвета на директорите може да определи изплащане на членовете на Съвета на директорите, изпълнителния/те член/ове на Съвета и прокуриста, като:

1. допълнителни материални стимули за празнични и официални дни, както и тринадесета заплата;

2. социални стимули, в паричен еквивалент и/или като ваучери за храна, социални добавки, допълнително здравно осигуряване, застраховки за здравни услуги и други подобни.

Чл. 9а. нов (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си, чийто размер се определя от Общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното им брутно възнаграждение. Когато общото събрание не е определило размер на гаранцията за управление, размерът ѝ се приема за равен на 3-месечното им брутно възнаграждение.

(2) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не получава възнаграждение като член на Съвета на директорите до внасяне на пълния размер на гаранцията.

(3) При промяна на размера на възнаграждението гаранцията се актуализира.

(4) Гаранцията се блокира в полза на Дружеството.

(5) Гаранцията се освобождава:

1. в полза на внеслото я лице – след датата на решението на Общото събрание на акционерите за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност.

2. в полза на Дружеството – в случай, че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на Дружеството.

3. в полза на Дружеството – след изтичане на 3 годишен давностен срок по чл.111 б.“а“ от Закона за задълженията и договорите, считано от датата на решението на Общото събрание на акционерите за освобождаването и в по полза на лицето по т.1 от настоящата алинея.

(6) Общото събрание на акционерите може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите при наличие на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет, приет на редовно годишно общо събрание на акционерите.

Чл. 10. (1 – изм. 02.09.2020 г.) Условието и максималният размер на обезщетенията при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с изпълнителния директор, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срок на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, се уреждат с политиката за възнагражденията на Алтерон АДСИЦ. Към настоящия момент Алтерон АДСИЦ не е предвидило плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с изпълнителния директор на дружеството, както и плащания, във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност.

(2) Общият размер на обезщетенията по ал. 1 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

(3 – изм. 02.09.2020 г.) Обезщетения по ал. 1 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Съвета на директорите на дружеството, съответно на изпълнителния директор.

Чл. 11. (1 – изм. 02.09.2020 г, доп. 06.2021 г.) Договорите с членовете на Съвета на директорите, съответно с изпълнителния директор и прокуриста следва да включват разпоредби, които да позволяват на Дружеството да изисква връщане на променливото

възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни.

(2) 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.

Чл. 12. (1 – изм. 02.09.2020 г., доп. ... 06.2021 г.) Общото събрание на акционерите може да предостави на членовете на Съвета на директорите, както и на изпълнителния директор и прокуриста променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти.

(2) Конкретните условия и параметри на възнаграждението по ал. 1 се определят с решение на Общото събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на законодателството.

Чл. 13. (1) Прилагането на принципите и критериите при формиране на възнагражденията осигуряват:

1. Прозрачност на получаваните възнаграждения.

2. Обвързване на плащанията на възнаграждения и тантиеми на членовете на Съвета на директорите на дружеството и изпълнителните членове с постигнатите резултати.

III. ОПОВЕСТЯВАНЕ

Чл. 14. (1) Политиката по възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите и докладът се публикуват на интернет страницата на Алтерон АДСИЦ – www.bsproperties.eu.

(2) Алтерон АДСИЦ 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.

(3) Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на Съвета на директорите, както и за получени от тях други материални стимули, се представя с годишния доклад за дейността на Алтерон АДСИЦ, който се приема от редовното годишно Общо събрание на акционерите.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Политика е приета в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. (Обн. ДВ. бр.32 от 2 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г., изм. ДВ. бр.66 от 20 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2020г.) за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

§ 2. Настоящата Политика е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

§ 3. Настоящата Политика за възнагражденията е приета на заседание на Съвета на директорите на Алтерон АДСИЦ с протокол от 28.04.2017 година и е утвърдена от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, провело се на 13.06.2017 г., изменена и допълнена на ОСА, проведено на 02.09.2020 г., изменена и допълнена на ОСА, проведено на2021 г.

§ 4. (нов - 02.09.2020 г.) 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: г.

Дата на влизане в сила: г.

Резултати от гласуване на по т. 15 от дневния ред на ОСА, проведено на г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: броя акции,
представляващи % от капитала на Алтерон АДСИЦ.

Общ брой на действително подадени гласове:

В това число: Гласували „ЗА“: броя акции

Гласували „ПРОТИВ“: броя акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: броя акции