

ПОЛИТИКА

НА "ИНВЕСТИОР.БГ" АД, ЕИК: 130277328

ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Управителните и контролни органи на „Инвестор.бг“ АД (*по-долу накратко наричана "Политика/та"*) има за цел установяване на ясни и обективни принципи при формиране на възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на дружеството.

2. Политиката е разработена и се приема съгласно изискванията на чл.11, ал.2 от Наредба №48/20.03.2013 год. за изискванията към възнагражденията (*обн. в ДВ, бр.32 от 02.04.2013 год.*), издадена от Комисия за финансов надзор.

3. Политиката се разработва от Надзорния съвет на дружеството, с участието на компетентни експерти от дружеството и на външни консултанти, ако е необходимо.

4. Политиката се приема от Общо събрание на акционерите и всяка промяна в нея се извършва с решение на Общото събрание на акционерите.

5. Политиката определя принципите, които се прилагат при формиране на възнагражденията на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет.

II. ПРИНЦИПИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ.

6. При формирането на възнагражденията на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на дружеството, се прилагат следните основни принципи:

- съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на дружеството;

- осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членовете на съветите с необходимите качества за успешно управление и развитие на „Инвестор.бг“ АД;

- недопускане на дискриминация и конфликт на интереси на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет;

- отчитане на задълженията и приноса на всеки един от членовете на Управителния съвет в дейността и резултатите на „Инвестор.бг“ АД.

7. „Инвестор.бг“ АД може да изплаща на членовете на Управителния съвет и на членовете на Надзорния съвет както постоянно, така и променливо възнаграждение.

III. ВИДОВЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОМЕНЛИВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.

8. За участието си в заседанията на Управителния съвет и на Надзорния съвет, съответните членове получават постоянно възнаграждение. Постоянното възнаграждение представлява ежемесечно твърдо плащане.

9. Изплащането на променливо възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати. Критериите за постигнати резултати от дейността следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план. Променливото възнаграждение зависи както от постигането на положителни резултати касаещи финансовото състояние на дружеството, така и от преценката относно спазването на приложимите правила и процедури. Критериите са:

- печалба и развитие на дружеството;
- налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;
- стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически и социален аспект;
- адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряване на максимална ефективност на дейността на дружеството;
- спазване на приложимите правила и процедури;
- работа в интерес на дружеството и лоялност.

10. Дори и да е взето решение за изплащане на променливо възнаграждение, то 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.

11. За възложеното им управление на дружеството, изпълнителните членове имат право на постоянно възнаграждение, което може да бъде в по-висок размер отколкото е постоянното възнаграждение на останалите членове на Управителния съвет.

12. Могат да се изплащат обезщетения на изпълнителните членове на Управителния съвет, при прекратяване на договорите им за управление съгласно разпоредбите на тези договори.

13. Прекратяване на договора за управление не погасява задълженията на дружеството към съответното лице за разсрочената, но неизплатена част на променливото му възнаграждение. В този случай тя става незабавно дължима в пълен размер, ако съгласно правилата на настоящата политика се дължи на лицето.

14. Към датата на разработване на настоящата Политика, "Инвестор.бг" АД не предвижда променливи възнаграждения на членовете на Управителния съвет или на Надзорния съвет под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти.

15. Условието и максималният размер на обезщетенията при прекратяване на договор за управление с член на Управителния съвет на дружеството, съответно с изпълнителен 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. Към

настоящия момент „Инвестор.бг” АД не е предвидило плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на Управителния съвет на дружеството, съответно с изпълнителни директори на дружеството, както и плащания, във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност.

IV. РАЗСРОЧВАНЕ НА ПРОМЕНЛИВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.

16. Променливите възнаграждения подлежат на разсрочване.

17. Най-малко 40% (*четиридесет процента*) от променливото възнаграждение се разсрочва за период не по-кратък от 3 (*три*) години.

V. ОПОВЕСТЯВАНЕ. ДОКЛАД.

18. Информация за политиката на възнагражденията и всяка последваща промяна се оповестява и предоставя на заинтересованите лица по ясен и достъпен начин, без да се разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

19. "Инвестор.бг" АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството. 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, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година.

20. Докладът по т.19 следва да съдържа най-малко информацията по чл.13, т.1-15 от Наредба №48/20.03.2013 год. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор:

20.1. информация относно процеса на вземане на решения при определяне на Политиката, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на Политиката;

20.2.- информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет;

20.3. информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредба №48/20.03.2013 год. допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

20.4. пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;

20.5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

20.6. основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;

20.7. описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо;

20.8. информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;

20.9. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

20.10. информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции;

20.11. информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 20.10;

20.12. информацията относно договорите на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

20.13. пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за съответната финансова година;

20.14. информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на Управителния съвет и Надзорния съвет за определен период през съответната финансова година:

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";

ж) информацията относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;

20.15. информацията по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции :

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година

21. Политиката, приета от Общото събрание на акционерите и докладът по т.19 се публикуват на интернет-страницата на „Инвестор.бг” АД: www.ibg.bg

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Политика е разработена от Надзорния съвет на "Инвестор.бг" АД в изпълнение и съответствие на Наредба №48/20.03.2013 год. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисия за финансов надзор и ЗППЦК, и е приета от Общо събрание на акционерите от ~~30.09~~ 2013 год.

§2 За неуредени, в настоящата Политика, въпроси се прилагат разпоредбите на Наредба №48/20.03.2013 год. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисия за финансов надзор

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:

Апостол Лъчезаров Апостолов

.....

Любомир Костадинов Леков

.....

Виктория Емилова Миткова

.....