

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ 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 цели определянето на ясни и обективни принципи и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ.

Чл. 2. (1) Политиката за възнагражденията се разработва от Съвета на директорите на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, с участието на функционално независими и компетентни експерти от Дружеството, както и на външни консултанти, ако е необходимо, които да осигурят независима преценка за целесъобразността на Политиката.

(2) Политиката за възнагражденията и изменения в нея се утвърждават на Общо събрание на акционерите на „Рой Пропърти Фънд” 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) „Рой Пропърти Фънд” 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) Дружеството разкрива пред акционерите си модела, по който прилага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ и се приема от Общото събрание на акционерите на дружеството.

(5) 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 като се акцентират съществените изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година.

(6.) 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 цел 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 „Рой Пропърти Фънд” 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 неравностойно 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) „Рой Пропърти Фънд” 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 трябва 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, имащи за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и, които 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) Общото събрание на акционерите определя постоянното възнаграждение, променливото възнаграждение и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

(2) Възнагражденията и отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите, включително изпълнителните директори, се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите на дружеството или упълномощен от него друг член.

(3) Общото събрание на акционерите на дружеството определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

(4) Размерът на възнагражденията на прокуриста на дружеството се определя в договор за търговско управление.

Чл. 10. (1) Условиата 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 „Рой Пропърти Фънд”

АДСИЦ. Към момента „Рой Пропърти Фънд” 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) 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) Договорите с членовете на Съвета на директорите, съответно с изпълнителния директор е необходимо 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) Общото събрание на акционерите може да предостави на членовете на Съвета на директорите, също и на изпълнителния директор 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 конкретен 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 „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ – www.roi-property-fund.com.

(2) „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и 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 „Рой Пропърти Фънд” 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. 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 „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ с протокол от 12.08.2020 година и е утвърдена от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено се на2020 г.,

§ 4. 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:.....2020 г.

Дата на влизане в сила:2020 г.

Резултати от гласуване на по т. 8 от дневния ред на ОСА, проведено на2020 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: броя акции,
представляващи от капитала на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ.

Общ брой на действително подадени гласове:

В това число: Гласували „ЗА“: броя акции

Гласували „ПРОТИВ“: броя акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: броя акции.

Изпълнителен директор
/Нилоай Атанасов/