

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ

Глава I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

- (1) Настоящата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ („Политиката“) е изготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ. бр. 32 от 2 април 2013 г. („Наредба № 48“), във връзка с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“).
- (2) Целта на настоящата политика е да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ („Дружеството“), като предвиди принципите и изискванията, които се прилагат при определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Член 2

- (1) Съветът на директорите на Дружеството разработва политиката, периодично подлага на преглед основните ѝ принципи и е отговорен за нейното прилагане.
- (2) Предложенията за приемане на политиката и изменения в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружество, обявен в поканата за свикването му, и се утвърждават от Общото събрание на акционерите.

Член 3

- (1) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството.
- (2) Докладът по ал. 1 е с минимално установено съдържание по Наредба № 48.
- (3) Докладът по ал. 1, Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, и всяка последваща промяна в нея, както и всякаква друга информация относно възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се оповестяват на обществеността в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление по ясен и достъпен начин, без да се разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна, посредством публикуването им на интернет страницата на Дружеството <http://www.forucom-imoti.com/>, както чрез останалите предвидени от закона начини.

Глава II ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Член 4

- (1) Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, което не се формира на база постигати резултати.
- (2) Размерът на постоянното възнаграждение следва да отчита:
 - задълженията, степента на натовареност и ангажираност на членовете на Съвета на директорите в управлението на Дружеството;
 - възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;
 - наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на Дружеството.
- (3) Размерът на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, включително и на изпълнителния директор, се определя с решение на Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискването на закона.

Член 5

- (1) С решение на Общото събрание на акционерите и като се отчете финансовото състояние на Дружеството може да се определи да се изплаща и променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. В този случай настоящата политика следва да бъде изменена и допълнена при условията и по реда, определени в ЗППЦК и в Наредба № 48.
- (2) Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

Член 6

Членовете на Съвета на директорите сключват договори за възлагане на управлението с Дружеството съгласно нормативните изисквания. Клаузите на договорите следва да съответстват на тази Политика, на разпоредбите на ЗППЦК и Наредба № 48, като в случай на необходимост, договорите могат да се изменят с цел привеждането им в съответствие със законовите изисквания.

Глава III ГАРАНЦИИ

Член 7

- (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. Гаранцията се блокира в полза на Дружеството по банкова сметка на лицето, открита в посочена от Дружеството банка на територията на Република България.
- (2) При 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) Гаранцията се освобождава:

