

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
НА "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите ("Политиката") на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Одесос, ул. „Шипка“ № 10, ет.5, ("Дружеството") е разработена от Съвета на директорите на Дружеството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията ("Наредба № 48"), отчитайки препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление, като е приета и утвърдена от Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 05.09.2017 г.. Настоящата редакция на Политиката включва изменения и допълнения по решение на Съвета на директорите от 22.07.2020 г., съобразно актуалните нормативни изисквания, и ще бъде предложена за приемане и утвърждаване от Общото събрание на акционерите на Дружеството, свикано за 02 септември 2020г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /изменен и допълнен/ Настоящата Политика, както и всяко нейно изменение и/или допълнение, се разработва от Съвета на директорите на Дружеството и се включва като самостоятелна точка в дневния ред на Общото събрание на публичното дружество, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се приема от Общото събрание на акционерите.

Чл.1а. /нов/ Когато Общото събрание не приеме предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова Политика, Дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие с приетата Политика. В тези случаи Съветът на директорите на Дружеството е длъжен на следващото Общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова Политика.

Чл.2. Тази Политика има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на

Дружеството с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите и мотивирането им да работят в интерес на Дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

Чл.3. /изменен и допълнен/ Политиката за възнагражденията допринася за изпълнението на бизнес целите, съобразена е с дългосрочните интереси и устойчивост на Дружеството и съдържа информация как Дружеството ще постигне своите бизнес цели.

Чл.3а. /нов/ Дружеството плаща възнаграждение само в съответствие с приетата от Общото събрание политика за възнагражденията.

Чл.4. Дружеството оповестява Политиката 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, посредством публикуването ѝ на електронната страница на Дружеството – www.gmr-reit.com.

Чл.5. Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката за възнагражденията, в доклад за изпълнение на политиката, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството.

Чл.6. /изменен и допълнен/ Докладът по чл. 5 от настоящата Политика за възнагражденията 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/разглеждания период, включително всички ползи под всякаква форма, които са предоставени или дължими на настоящите и бившите членове на Съвета на директорите, и акцентира върху съществените изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година.

Чл.6а. /нов/ Всеки акционер или негов представител, участващ в редовното Общо събрание, може да отправя препоръки по доклада по чл. 5 от настоящата Политика за възнагражденията. В случай че са отправени препоръки, Дружеството

посочва в следващия доклад по чл. 5 от настоящата Политика за възнагражденията как са взети предвид препоръките.

Чл.6б. /нов/ След провеждане на Общото събрание, на което е одобрен годишният финансов отчет, Дружество публикува доклада по чл. 5 от настоящата Политика за възнагражденията на интернет страницата си, който е достъпен безплатно за срок от 10 години. Дружество може да реши да остави доклада на разположение на обществеността и след срока по изречение първо, при условие че личните данни на членовете на Съвета на директорите на Дружеството бъдат заличени.

Чл.7. Докладът съдържа още нормативно изискуемата информация, както е изброена в чл. 13 от Наредба № 48.

Чл.8. Съветът на директорите на Дружеството отговаря за прилагането на Политиката и най-малко веднъж годишно прави неин преглед по отношение на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния Директор на Дружеството. Съветът на директорите на Дружеството изпълнява тези дейности добросъвестно, при стриктно спазване на изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

Чл.8а. /нов/ Дружеството преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години Политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите по чл. 11, ал. 8 от Наредба № 48 на КФН.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.9. /изменен и допълнен/ Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чийто размер следва да отчита:

- Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете на Съвета на директорите в управлението на дружеството, както и

приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите 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.

- Възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството;

Чл.10. Като основа за определяне на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството се приема минималната работна заплата за страната.

Чл.10а. /изменен и допълнен/ Всеки от членовете на Съвета на директорите получава месечно възнаграждение с фиксиран/ твърдо определен размер, което не може да надвишава 5 (пет) пъти размера на минималната работна заплата за страната.

Чл.11. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да получава различно по размер възнаграждение.

Чл.12. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

Чл.12а. /нов/ Дружеството не изплаща на членовете на Съвета на директорите променливо възнаграждение, поради което не се предвиждат срокове за отлагане на изплащането на променливо възнаграждение, включително не се предвиждат и условия, при които дружеството може да поиска връщане на изплатено променливо възнаграждение.

Чл.12б. /нов/ Дружеството не предвижда възнаграждение въз основа на акции.

III. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.13. При прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане и неподновяванена мандата, за който е избран, Дружеството не дължи обезщетение.

Чл.14. Максималният размер на дължимото обезщетението при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството не може да надхвърля едно месечно възнаграждение.

Чл.15. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството дължимото обезщетение не може да надхвърля едно месечно възнаграждение.

Чл.16. При предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, дължимото обезщетение не може да надхвърля три месечни възнаграждения.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.17. Политиката за възнагражденията на членовете на Дружеството влиза в сила от датата на приемането ѝ от Общото събрание на акционерите на дружеството.

Чл.18. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Дружеството се правят по реда на нейното приемане.

Чл.18а. /нов/ Процесът на вземане на решения, използван за определяне, преглед и изпълнение на Политиката за възнагражденията, включително мерките за предотвратяване или управление на конфликти на интереси, е разписан в

законовите разпоредби, уреждащи вземането на решения на Съвета на директорите на Дружеството и на Общото събрание на акционерите.

Чл.19. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Съветът на директорите взема решение за изменение или допълнение на Политиката. До вземане на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със действащото законодателство, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Асен Велизков

Тереза Маринова

Валентина Зитмитрова

