

ПРОЕКТ

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 2013г. За изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ. Бр. 32 от 2 април 2013г. („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) **/Изменена с решение на Общото събрание на акционерите от _____ .2020 г./** Публичното дружество преразглежда най-малко веднъж на всеки 4/четири/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 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

(2) **/Изменена с решение на Общото събрание на акционерите от _____ .2020 г./** Предложенията за приемане на политика за възнагражденията, за изменения и/или допълнения в нея или за преразглеждането ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се приемат от общото събрание на акционерите.

(3) **//Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите от _____ 2020 г./** До приемането на политика за възнагражденията или когато общото събрание не приема предложената политика, публичното дружество изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие със съществуващата си практика. В тези случаи Съвета на директорите на публичното дружество е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане политика, съответно преработена политика.

(4) **//Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите от _____ .2020 г./** Когато съществува приета политика за възнагражденията и общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, публичното дружество продължава да изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие с приетата политика. В тези случаи Съвета на директорите на публичното дружество е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

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.

ПРОЕКТ

(2) **/Изменена с решение на Общото събрание на акционерите от _____.2020 г./** Докладът по ал.1 следва да е със съдържание по чл.13, т.1-18 от Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

(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.

(4) **//Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите от _____.2020 г./** Всеки акционер или негов представител, участващ в редовното общо събрание, може да отправя препоръки по доклада по ал. 1. В случай че са отправени препоръки, дружеството посочва в следващия доклад по ал. 1 как са взети предвид препоръките.

(5) **//Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите от _____.2020 г./** След провеждане на общото събрание, на което е одобрен годишният финансов отчет, публичното дружество публикува доклада по ал. 1 на интернет страницата си, който е достъпен безплатно за срок от 10 години. Публичното 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 управителните и контролните органи на дружеството бъдат заличени.

(6) **//Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите от _____.2020 г./** След изтичане на срока по ал. 5, изречение първо личните данни на членовете на управителните и контролните органи на дружеството, съдържащи се в доклада по ал. 1, не могат да бъдат оповестявани, освен ако в закон не е предвиден по-дълъг срок.

(7) **//Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите от _____.2020 г./** Публичното дружество не включва в доклада по ал. 1 специални категории лични данни на членовете на управителните и контролните органи на дружеството по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.) или лични данни, които се отнасят до семейното положение на тези лица. Дружеството обработва личните данни на лицата, включени в доклада по ал. 1, с цел повишаване на корпоративната прозрачност по отношение на възнагражденията им и с оглед повишаване на отчетността на тези лица и надзора върху възнагражденията им от страна на акционерите.

Глава II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Член 4

(1) Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, което не се формира на база постигнати 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.

ПРОЕКТ

(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 от закона.

Член 5

(1) С решение на Общото събрание на акционерите и като се отчете финансово 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 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 възнагражденията 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 в банкова сметка на лицето, открита в посочената от Дружеството банка на територията на Република България.

(2) При невнасяне на гаранцията в определен срок, съответното лице не получава възнаграждения като член на Съвета на директорите до внасяне на пълния размер на гаранцията.

(3) Гаранцията се освобождава:

А) В полза на внеслото лице - след освобождаването му от длъжност от Общото събрание на акционерите и в случай, че е освободено от отговорност по решение на Общото събрание на акционерите.

Б) В полза на Дружеството - в случай, че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на Дружеството.

(4) Общото събрание на акционерите може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовно годишно Общо събрание на акционерите, и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.

ПРОЕКТ

Глава IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ, СКЛЮЧВАНИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Член 8

(1) При предсрочно прекратяване на Договор за възлагане на управление с Изпълнителния директор, общия размер на обещанията, дължими на лицето във връзка с предсрочното прекратяване, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняващи извършването на конкурентна дейност, не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за предходните две години.

(2) Обещанията по чл.8, ал. 1 от тази Политика не се дължат, в случай, че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

(3) В случай, че Общото събрание на директорите е взело решение да бъде изплащано променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, то договарят за възлагане на управление с изпълнителния директор задължително съдържа клауза даваща възможност на Дружеството да изисква връщане на изплатеното променливо възнаграждение съответно с разпоредбите на Наредба №48.

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Политика е приета в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013г., на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията, изм. и доп. ДВ бр.41 от 21 май 2019 г., изм. ДВ бр.66 от 20 август 2019 г., изм. и доп.ДВ бр.61 от 10.07.2020 г.

§ 2. Настоящата Политика е разработена от Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ 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 редовно общо събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ и е утвърдена от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, провело се на _____2020г.