

**„Трансинвестмънт” АДСИЦ**

## **П о л и т и к а**

**за определяне на възнагражденията на членовете на  
съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ**

София 2021

## **СЪДЪРЖАНИЕ**

- I. Общи положения
- II. Принципи при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите
- III. Видове възнаграждения
- IV. Заключителни разпоредби

## I. Общи положения

1. Политиката за възнагражденията е разработена от Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ съобразно изискванията на чл.116в от ЗППЦК и Наредба 48 на КФН от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и е приета от Общото събрание на акционерите на дружеството. Настоящата Политика за възнагражденията има за цел установяване на ясни и обективни принципи при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ. Всяка последваща промяна или актуализация в настоящата Политика се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, по предложение на Съвета на директорите на дружеството.
2. Съветът на директорите носи отговорност за разработването, актуализирането и прилагането на Политиката, с оглед спазването на заложените в нея принципи. Съветът на директорите 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 и. При необходимост от промени в Политиката, съвета на директорите изготвя и приема актуализацията на Политиката, която се включва за разглеждане и приемане в дневния ред на първото Общо събрание на акционерите.
3. Дружеството не предвижда създаване на Комитет по възнагражденията.
4. Когато съществува приета политика за възнагражденията и общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, Трансинвестмънт АДСИЦ продължава да изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие с приетата политика. В тези случаи Съветът на директорите е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.
5. Дружеството е длъжно да оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.

## II. Основни принципи при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

При определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се прилагат следните принципи:

6. Съответствие със стратегията, бизнес целите и дългосрочните интереси и устойчивост на Трансинвестмънт АДСИЦ.
7. Осигуряване на яснота и разбираемост, описание на компонентите на постоянното и променливото възнаграждение, включително всички бонуси и всички други ползи под всякаква форма, които могат да бъдат предоставяни на членовете на Съвета на директорите на дружеството, прозрачност чрез оповестяване на приетата Политика съгласно изискванията на Наредба 48 за изискванията към възнагражденията и ЗППЦК.

### III. Видове възнаграждения

8. За участието си в заседанията на Съвета на директорите, членовете получават постоянно възнаграждение, което се определя от Общото събрание на акционерите за целия мандат на Съвета. Постоянното възнаграждение представлява ежемесечното твърдо плащане, определено в съответствие с чл. 62, ал.1 от устава на дружеството.
9. За възложеното им управление на дружеството, изпълнителните членове имат право на постоянно възнаграждение, което се определя от Съвета на директорите.
10. Дружеството не изплаща средства за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите.
11. Обезщетения, свързани с прекратяване на членство в Съвета на директорите не се изплащат.
12. Дружеството може да изплаща обезщетения на изпълнителните членове при прекратяване на договорите им за управление. Общият размер на обезщетенията не може да надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години. Обезщетения по предходното изречение не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.
13. Трансинвестмънт АДСИЦ предвижда променливи възнаграждения на членове на Съвета на директорите под формата на тантиеми в размер на не повече от 0.2% от печалбата на дружеството преди разпределението на дивиденди за всеки един член на Съвета, но не повече от 1.0% общо за целия Съвет в съответствие с чл. 62, ал. 2 от устава на дружеството. Решението за размера и сроковете за изплащане на тантиеми се взема от Общото събрание на акционерите. С цел постигането на стабилни финансови резултати изплащането на 40 % от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години. Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално през периода на разсрочване. Дружеството има право да коригира размера съобразно действително постигнатите резултати, за което следва да уведоми своевременно засегнатото лице.
14. Договорът с изпълнителен член от съвета на директорите, на дружеството включва разпоредби, които позволяват на дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. 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.
15. Трансинвестмънт АДСИЦ не предвижда променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на дружеството.

### IV. Заключение разпоредби

16. Настоящата Политика е разработена от Съвета на директорите в съответствие с изискванията на чл. 116в от ЗППЦК и чл. 11, ал. 2 от Наредба №48 на КФН от 20.03.2013г. и приета от Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ на заседание с Протокол № 6/15.05.2013 година.
17. Настоящата политика е приета с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 28.06.2013 г. и актуализирана с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на .....г.