

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Настоящата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ („Политиката”) е изготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор, обн. ДВ. бр. 32 от 2 април 2013 г. („Наредба № 48”).

Чл.2 Целта на настоящата политика е да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ („Дружеството”), като предвиди принципите и изискванията, които се прилагат при определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Чл.3 Съветът на директорите на Дружеството разработва политиката, периодично подлага на преглед основните й принципи и е отговорен за нейното прилагане.

Чл.4 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.

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

Чл.6 Докладът по чл.5 съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година и минималноизискуемото съдържание съгласно чл.13 от Наредба № 48.

Чл.7 Докладът по чл.5, 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 www.aktivproperties.com.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Чл.8 Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, под формата на месечно възнаграждение с фиксиран размер и тантиеми, изплащани веднъж годишно. Изплащаното възнаграждение не се формира на база постигнати резултати.

Чл.9 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.

Чл.10 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.

Чл.11 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, съобразно изискванията на Наредба № 48.

Чл.12 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.

Чл.13 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 ЗППЦК и на Наредба № 48, като в случай на необходимост, договорите могат да се изменят с цел привеждането им в съответствие със законовите изисквания.

III. ГАРАНЦИИ

Чл. 14 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.

Чл.15 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.

Чл.16 Гаранцията се освобождава:

- в полза на внеслото я 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;
- в полза на Дружеството - в случай, че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на Дружеството.

Чл.17 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.

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

Чл.18 Общият размер на всякакви обезщетенията, дължими при предсрочно прекратяване на договора за управление на изпълнителния директор, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, следва да не надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за предходните две години.

Чл. 19 Обезщетенията по чл.18 от тази Политика не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

Чл.20 При предсрочно прекратяване на Договор за управление с Изпълнителния директор, поради нарушаване клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, лицето дължи обезщетения към Дружеството в размер на изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за предходните две години.

Чл.21 В случай, че Общото събрание на акционерите е взело решение да бъде изплащано променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, то договорът за възлагане на управление с изпълнителния директор, задължително съдържа клауза, даваща възможност на Дружеството да изисква връщане на изплатено променливо възнаграждение в съответствие с разпоредбите на Наредба № 48.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22 Политиката за възнагражденията се актуализира съобразно промените на пазара и на финансовото състояние на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ.

Чл.23 Настоящата политика е разработена и приета от Съвета на директорите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ на 18.07.2013 г. и е утвърдена от Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на2013 г.