

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ е разработена от СД на дружеството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г., обн., ДВ, бр. 32 от 02.04.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се увърждава от Общото събрание на акционерите.
2. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на компанията с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.
3. “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в съответствие нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.
4. “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ оповестява политиката си за възнагражденията 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.
5. “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството и също се публикува на електронната му страница.
6. Съветът на директорите на “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чийто размер следва да отчита:

1.1. Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;

1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;

1.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

2. Като основа за определяне на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ се приема минималната работна заплата, установена за страната.

3. Всички членове на Съвета на директорите на “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ получават равни възнаграждения, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

4. Размерът на месечните възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство се определя с оглед финансово-икономическото положение на дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ.

5. Дружеството може да не изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството, особено в случаите, когато в резултат на това може да се очаква прекратяване на дейността.

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

7. След преоценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика за възнагражденията, “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

8. Критериите за постигнати резултати от дейността по предходната точка следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.

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

1. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.
2. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ преди изтичане на мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.
3. При неспазване на срока на предизвестията при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ дължимото обезщетение не може да надхвърля размера на месечното му възнаграждение.
4. При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност обезщетение не се дължи
5. Общият размер на обезщетенията по т. 1 – 6 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.
6. Обезщетенията по т. 1 – 6 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф §1. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ се правят по реда на нейното приемане.

Параграф §2. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Съветът на директорите взема решение за изменение или допълнение на Политика. До вземане на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.