

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ, гр. София**

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ, гр. София, е разработена от Съвета на Директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г., изм. и доп. с ДВ бр. 61 от 10.07.2020 г. и е приета от общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на2020 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ, гр. София, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите. Предложенията за изменения и/или допълнения или преразглеждането на политиката за възнагражденията се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на акционерите на „БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ. Описание и разяснение на съществените промени и начинът, по който са отчетени резултатите от гласуванията на общото събрание, становищата на акционерите и протоколите от общите събрания, на които е била разглеждана и гласувана политиката за възнагражденията се отразяват в „Протокол за измененията и допълненията“, съгласно Приложение 1 към настоящата политика и който става неразделна част от нея.

2. При определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ се прилагат следните принципи:

А) Съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите, дългосрочните интереси и устойчивост на Дружеството, както и прилагане на мерки за избягване на конфликти на интереси;

Б) Управление на Дружеството, в съответствие с приложимото законодателство и Националния кодекс за корпоративно управление.

3. Съветът на директорите изготвя Доклад за прилагането на Политиката, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството. Въз основа на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията, всеки акционер или негов представител, участващ на редовно годишно общо събрание, има право да отправи препоръки по доклада, включително да инициира промени в политиката за възнагражденията.

4. 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 в т. 2 от настоящата политика. При изменения и/или допълнения на политиката за възнаграждения в нея се включват описание и разяснение на съществените промени и начинът, по който са отчетени резултатите от гласуванията на общото събрание, становищата на акционерите и протоколите от общите събрания, на които е била разглеждана и гласувана политиката за възнагражденията.

5. При изготвяне на политиката за възнагражденията на „БПД Индустиален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ са отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството, като са взети предвид: от една страна естеството на извършваната от ДСИЦ дейност и от друга страна средната численост на персонала в Дружеството, работната заплата и стаж,

придобивките и материалните стимули на членовете на СД, които получават, както и производителността, работно натоварване, и работна среда.

6. „БПД Индустриален Фонд за недвижими имоти” АДСИЦ, гр. София, 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.

7. „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ, гр. София, 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 интернет страница на дружеството. Политиката за възнагражденията, с посочени в нея дата на приемане от акционерите, дата на влизане в сила, както и резултати от гласуванията на акционерите, се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно докато е в сила.

8. „БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” АДСИЦ, гр. София, разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството, който се публикува на интернет страницата на Дружеството, като е достъпен за срок от 10 години.

9. Съветът на директорите на „БПД Индустриален Фонд за недвижими имоти” АДСИЦ, гр. София отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. „БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” АДСИЦ, гр. София, изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение. Постоянното възнаграждение представлява плащанията, които не се формират въз основа на оценка на изпълнението и включва възнагражденията с постоянен характер, които са определени точно или са еднозначно определяеми. При изплащането на постоянното възнаграждение се 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. Всички членове на Съвета на директорите на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ, гр. София, имат право да получават възнаграждения, чийто размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

3. С оглед финансово-икономическото състояние на дружеството, размерът на постоянните месечни възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство се определя, както следва:

- Независимият член на Съвета на директорите получава възнаграждение в размер на 100 лв. месечно;
- Останалите членове на Съвета на директорите на дружеството не получават възнаграждения.

4. Разкриването на информация за изплатените възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите се извършва в годишния доклад за дейността на дружеството.
5. „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АД СИЦ, гр. София, не предоставя на членовете на Съвета на директорите допълнително възнаграждение, под формата на премии, бонуси, облаги, свързани с пенсиониране, акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

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 „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АД СИЦ, гр. София 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 „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АД СИЦ, гр. София преди изтичане на мандата, за който е избран, не по негова вина, дружеството не дължи обезщетение.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АД СИЦ, гр. София влиза в сила от датата на приемането ѝ от общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 15.09.2020 г.
2. Изменения и допълнения, включително преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АД СИЦ, гр. София се правят по реда на нейното приемане.
3. 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.

Илиян Йорданов, прокурист

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Към Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на
БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ АДСИЦ

ПРОТОКОЛ №

за измененията и допълненията на

Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БПД ИНДУСТРИАЛЕН
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ

Дата на последно изменение / допълнение	описание и разяснение на съществените промени	резултати от гласуванията на общото събрание	становищата на акционерите

Приложения: [прилага се Протокола от Общото събрание, на което прието
съответното изменени/допълнение]

Илиян Йорданов, прокурист