

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 и изменена и допълнена с Решение на Общото събрание на акционерите, прието на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 26.08.2020 г.

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 утвърждава 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 с 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 преценка 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 предизвестие 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.

III-A. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА (РАЗДЕЛ III-A е приет с Решение на ОСА от 26.08.2020 г.)

1. Постоянното възнаграждение трябва да представлява достатъчно голяма част от общия размер на възнаграждението, така че да позволява прилагането на гъвкава политика за променливото възнаграждение, включително възможност да не бъде изплатено, в случаите, когато е налице някое от следните обстоятелства:
 - не са изпълнени предварително определени в политиката за възнагражденията критерии и показатели;
 - е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството, особено в случаите, когато в резултат на това може да се очаква прекратяване на дейността;
 - са настъпили извънредни обстоятелства, водещи до значителен риск за финансовата стабилност или други дългосрочни интереси на дружеството.
2. Променливото възнаграждение се обвързва с резултати от дейността чрез комбинация от оценките за работата на служителя, на съответното структурно звено и на дружеството.
3. Дружеството приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на дружеството съгласно чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на

ценни книжа (ЗППЦК). Публичното дружество плаща възнаграждение само в съответствие с приетата от общото събрание политика за възнагражденията.

4. Предложенията за приемане на политика за възнагражденията, за изменения и/или допълнения в нея или за преразглеждането и се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на дружеството, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се приемат от общото събрание на акционерите.

5. 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 нормативно определени цели или поставени цели от ръководните органи на дружеството.

6. До приемането на политика за възнагражденията или когато общото събрание не приема предложената политика, дружеството изплаща възнаграждения на членовете на управителните и контролните си органи в съответствие със съществуващата си практика. В тези случаи Съветът на директорите на дружеството е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане политика, съответно преработена политика.

7. 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 и 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.

8. Публичното дружество разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад за изпълнение на политиката, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на дружеството, който 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, включително всички ползи под всякаква форма, които са предоставени или дължими на настоящите и бившите членове на управителния или контролния орган, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година.

9. Всеки акционер или негов представител, участващ в редовното общо събрание, може да отправя препоръки по доклада по точка 8. В случай че са отправени препоръки, дружеството посочва в следващия доклад по точка 8 как са взети предвид препоръките.

10. След провеждане на общото събрание, на което е одобрен годишният финансов отчет, дружеството публикува доклада по ал. 1 на интернет страницата си, който е достъпен безплатно за срок от 10 години. Дружеството 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.

11. Дружеството 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.

12. Политиката за възнагражденията въвежда за прилагане разпоредбите на: Препоръка 2009/384/ЕО на ЕК от 30 април 2009 г. относно политиката на възнаграждения в сектора на

финансовите услуги и Препоръка 2009/385/ЕО на ЕК от 30 април 2009 г. за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО; Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар; изисквания на Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (ОВ, L 354/37 от 23 декември 2016 г.); Изискванията на Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите (ОВ, L 132/1 от 20 май 2017 г.).

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.

Параграф §3. Настоящата редакция на Политиката на възнагражденията е приета от ОСА и влиза в сила на **26.08.2020 г.**

Милена Антова:
Изпълнителен директор

